

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO / 2024

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRonne HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

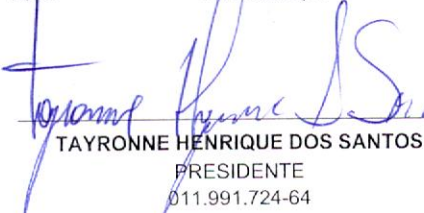
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	165.517,39	Despesa Orçamentária	939.022,96
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	889.022,96
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	50.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	49.122,75
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68.382,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	890.059,34		
Orçamentária	890.059,34	Saldo para o mês seguinte	135.813,34
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.123.959,05	Total:	1.123.959,05

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	67.260,48	Despesa Orçamentária	1.732.908,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.682.908,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	50.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	112.126,09
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	133.468,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.780.118,68	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.780.118,68	Saldo nos Banco	135.813,34
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.980.848,13	Total:	1.980.848,13

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.159.308,64	0,00	67.159.308,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	67.159.308,64	0,00	67.159.308,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	67.159.308,64	0,00	67.159.308,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	165.517,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	919.763,39
Depositado no mês	890.059,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	135.813,34
Total	1.055.576,73	1.055.576,73


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 089.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E RETORNIAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	6.463,53	0,00	0,00	80.536,77
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	15.341,23	0,00	0,00	64.128,4
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	AVANÇOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	11.222,47	0,00	0,00	84.777,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	304.293,42	0,00	0,00	1.612.211,80
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	587.786,20	0,00	0,00	321.203,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.534,98	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	74.796,40	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIFERIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	74.796,40	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	424.319,36
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.466,05	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	75.880,64	0,00	0,00	3.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	2.000,00	10.514,00	0,00	51.486,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	410.090,77	461.870,27	0,00	318.129,73
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00	650.000,00
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688.000,00	1.193.006,64	2.019.092,90	0,00	8.668.907,10
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	1.293.006,64	2.119.092,90	0,00	8.728.907,10
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	1.293.006,64	2.119.092,90	0,00	8.728.907,10
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	1.293.006,64	2.119.092,90	0,00	8.728.907,10
	Total da Despesa Orçamentaria		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	1.293.006,64	2.119.092,90	0,00	8.728.907,10

Resumo:

Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688.000,00	1.193.006,64	2.019.092,90	0,00	8.668.907,10
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		no mês	até o mês		



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	1.500.0000	8.877,70	6.463,53	15.341,23	8.877,70	6.463,53	15.341,23	8.877,70	6.463,53	15.341,23	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	4.809,63	6.412,84	11.222,47	4.809,63	6.412,84	11.222,47	4.809,63	6.412,84	11.222,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	283.484,78	304.293,42	587.788,20	283.484,78	304.293,42	587.788,20	283.484,78	304.293,42	587.788,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.281,42	19.534,98	74.796,40	55.281,42	19.534,98	74.796,40	55.281,42	19.534,98	74.796,40	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTTRA.	1.500.0000	0,00	20.433,61	20.433,61	0,00	20.433,61	20.433,61	0,00	20.433,61	20.433,61	0,00
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	308.136,64	311.309,44	619.446,08	308.136,64	311.309,44	619.446,08	308.136,64	311.309,44	619.446,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.212,59	47.468,05	75.680,64	28.212,59	47.468,05	75.680,64	28.212,07	47.468,57	75.680,64	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	8.514,00	2.000,00	10.514,00	8.514,00	2.000,00	10.514,00	8.514,00	2.000,00	10.514,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	51.779,50	410.090,77	461.870,27	28.579,50	142.863,41	171.462,91	28.579,50	106.106,57	134.686,07	327.184,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00
Total da Atividade			826.086,26	1.193.006,64	2.019.092,90	793.886,26	928.799,28	1.772.685,54	793.885,74	889.022,96	1.682.908,70	336.184,20
Total da Unidade			826.086,26	1.293.006,64	2.119.092,90	793.886,26	978.799,28	1.772.685,54	793.885,74	939.022,96	1.732.908,70	386.184,20
Total da Secretaria			826.086,26	1.293.006,64	2.119.092,90	793.886,26	978.799,28	1.772.685,54	793.885,74	939.022,96	1.732.908,70	386.184,20
Total do Órgão			826.086,26	1.293.006,64	2.119.092,90	793.886,26	978.799,28	1.772.685,54	793.885,74	939.022,96	1.732.908,70	386.184,20
Total da Despesa Orçamentaria			826.086,26	1.293.006,64	2.119.092,90	793.886,26	978.799,28	1.772.685,54	793.885,74	939.022,96	1.732.908,70	386.184,20

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		826.086,26	1.193.006,64	2.019.092,90	793.886,26	928.799,28	1.722.685,54	793.885,74	889.022,96	1.682.908,70	336.184,20
	Despesa de Capital		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 014.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARFAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	26.556,52	24.397,00	47.334,09	22.706,05	49.262,57	24.628,04
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	49.103,19	16.111,01	31.843,88	0,00	23.773,72	57.173,35
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	5.306,03	6.717,42	11.977,22	5.259,85	10.383,25	6.900,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	18.863,51	21.156,89	42.313,78	21.156,85	21.156,85	40.020,44
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.829,25	68.382,32	133.468,97	49.122,75	104.576,39	128.721,83


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.982.704-56

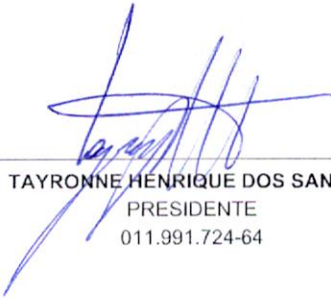

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	165.517,39	890.059,34	919.763,39	135.813,34
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	165.517,39	890.059,34	919.763,39	135.813,34
	Total Banco:	165.517,39	890.059,34	919.763,39	135.813,34
	Total Geral:	165.517,39	890.059,34	919.763,39	135.813,34


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				165.517,39
01/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024020100343	286402	0,00	1,59	165.515,80
Total do Documento:			0,00	1,59	
05/02/2024	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2024020100117\Ordem: 2024020500370	051213	0,00	33.726,84	131.788,96
Total do Documento:			0,00	33.726,84	
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024020500362	126372	0,00	11,00	131.777,96
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/02/2024	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2024020100121\Ordem: 2024020500372	126372	0,00	25.526,50	106.251,46
Total do Documento:			0,00	25.537,50	
05/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024020500363	126627	0,00	11,00	106.240,46
Total do Documento:			0,00	11,00	
05/02/2024	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2024020100113\Ordem: 2024020500369	126627	0,00	4.000,00	102.240,46
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
05/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020500067\Ordem: 2024020500360	286402	0,00	2.605,86	99.634,60
Total do Documento:			0,00	2.605,86	
05/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024020000293	000000	0,00	21.156,85	78.477,75
Total do Documento:			0,00	21.156,85	
07/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024020700033	286402	0,00	1,59	78.476,16
Total do Documento:			0,00	1,59	
08/02/2024	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2024020800062\Ordem: 2024020800024	162411	0,00	300,00	78.176,16
Total do Documento:			0,00	1,59	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
09/02/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4196	091102	590.059,34	0,00	668.235,50
Total do Documento: 590.059,34					
Total do Documento: 0,00					
09/02/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2024020900075\Ordem: 2024020900215	091012	0,00	8.126,47	660.109,03
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 8.126,47					
09/02/2024	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2024020900077\Ordem: 2024020900217	091013	0,00	1.850,00	658.259,03
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 1.850,00					
09/02/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024020800063\Ordem: 2024020900214	091044	0,00	27.685,97	630.573,06
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 27.685,97					
09/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024020900212	129532	0,00	11,00	630.562,06
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 11,00					
09/02/2024	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFD\S\Emp.: 2024020900076\Ordem: 2024020900216	129532	0,00	311.309,44	319.252,62
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 311.320,44					
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900059\Ordem: 2024020900196	286402	0,00	51.534,50	267.718,12
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 51.534,50					
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900061\Ordem: 2024020900198	286402	0,00	18.655,00	249.063,12
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 18.655,00					
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900063\Ordem: 2024020900200	286402	0,00	45.532,52	203.530,60
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 45.532,52					
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900064\Ordem: 2024020900201	286402	0,00	26.901,62	176.628,98
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 26.901,62					
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900065\Ordem: 2024020900202	286402	0,00	1.278,48	175.350,50
Total do Documento: 0,00					
Total do Documento: 1.278,48					

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900066\Ordem: 2024020900203	286402	0,00	2.220,96	173.129,54
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900068\Ordem: 2024020900205	286402	0,00	6.052,27	167.077,27
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900070\Ordem: 2024020900207	286402	0,00	6.415,81	160.661,46
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900072\Ordem: 2024020900209	286402	0,00	4.487,11	156.174,35
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900073\Ordem: 2024020900210	286402	0,00	33.848,06	122.326,29
09/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020900074\Ordem: 2024020900211	286402	0,00	30.693,49	91.632,80
Total do Documento:			0,00	227.619,82	
09/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024020000333	191159	0,00	5.259,85	86.372,95
Total do Documento:			0,00	5.259,85	
15/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020500067\Ordem: 2024021500012	286402	0,00	2.443,50	83.929,45
15/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024021500033\Ordem: 2024021500078	286402	0,00	6.142,43	77.787,02
15/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024021500079	286402	0,00	125,61	77.661,41
16/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020500067\Ordem: 2024021600062	286402	0,00	3.626,00	74.035,41
16/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024021600157\Ordem: 2024021600066	286402	0,00	1.603,21	72.432,20
16/02/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024021600158\Ordem: 2024021600067	286402	0,00	4.746,65	67.685,55

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2024	Interferencia: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4197	191024	300.000,00	0,00	367.685,55
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
19/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024021900037	286402	0,00	4,77	367.680,78
Total do Documento:			0,00	4,77	
20/02/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 202402200085\Ordem: 2024022000083	060747	0,00	19.534,98	348.145,80
Total do Documento:			0,00	19.534,98	
20/02/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 202402200086\Ordem: 2024022000084	191159	0,00	12.307,14	335.838,66
Total do Documento:			0,00	12.307,14	
20/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202402100106\Ordem: 2024022000078	286402	0,00	4,77	335.833,89
Total do Documento:			0,00	4,77	
20/02/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024020000332	060747	0,00	22.706,05	313.127,84
Total do Documento:			0,00	22.706,05	
21/02/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024021900130\Ordem: 2024022100066	211244	0,00	19.782,08	293.345,76
Total do Documento:			0,00	19.782,08	
23/02/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024020900079\Ordem: 2024022300021	231024	0,00	50.000,00	243.345,76
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
26/02/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024020100106\Ordem: 2024022600048	000000	0,00	55,00	243.290,76
Total do Documento:			0,00	55,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2024	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2024022700078 Ordem: 2024022700068	271029	0,00	5.000,00	238.290,76
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/02/2024	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS Emp.: 2024022700079 Ordem: 2024022700069	271030	0,00	5.000,00	233.290,76
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/02/2024	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2024022700080 Ordem: 2024022700070	271030	0,00	5.000,00	228.290,76
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
27/02/2024	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2024022700081 Ordem: 2024022700071	271031	0,00	5.000,00	223.290,76
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/02/2024	Pago a: TAYRORNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2024022700082 Ordem: 2024022700072	271032	0,00	5.000,00	218.290,76
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/02/2024	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2024022700083 Ordem: 2024022700073	271032	0,00	5.000,00	213.290,76
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/02/2024	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES Emp.: 2024011200027 Ordem: 2024022700083	271032	0,00	2.000,00	211.290,76
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
27/02/2024	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS Emp.: 2024010200140 Ordem: 2024022700081	271033	0,00	0,52	211.290,24
Total do Documento:			0,00	0,52	
27/02/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA Emp.: 2024020100122 Ordem: 2024022700084	271033	0,00	8.000,00	203.290,24
Total do Documento:			0,00	8.000,52	
27/02/2024	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA Emp.: 2024022600029 Ordem: 2024022700085	271034	0,00	2.000,00	201.290,24
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/02/2024	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2024022700084 Ordem: 2024022700074	271248	0,00	5.000,00	196.290,24
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2024	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2024022700085 Ordem: 2024022700075	271248	0,00	5.000,00	191.290,24
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
		280631	0,00	5.000,00	186.290,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		439790	0,00	5.000,00	181.290,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		485453	0,00	5.000,00	176.290,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		737074	0,00	5.000,00	171.290,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		830988	0,00	5.000,00	166.290,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		281212	0,00	4.000,00	162.290,24
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
		291059	0,00	26.476,90	135.813,34
Total do Documento:			0,00	26.476,90	

Total de Registros: 62

Total: 890.059,34 919.763,39 135.813,34


CÂMARA MUNICIPAL


CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

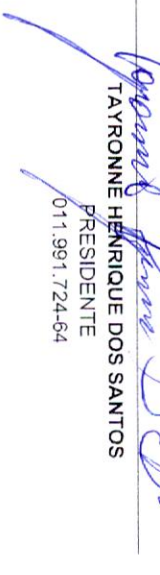
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar		
Histórico							
Modalidade de Licitação							
2024011000065	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00		
Pela despesa empenhada ref: ao 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato da empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 300MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pil							
Dispensa							
2024011200027	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	10/01/2024	Global	20.000,00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO							
Dispensa							
2024013100017	0001 2001 333903500000000000	15000000 LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	12/01/2024	Global	6.000,00		
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. AUXILIANDO NA IMPLME							
Inexigibilidade							
2024020100113	0001 2001 333903900000000000	15000000 MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	3/01/2024	Global	4.000,00		
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATÍVEL PARA DISPOSITIV							
Dispensa							
2024020100117	0001 2001 333903900000000000	15000000 PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/02/2024	Global	33.726,84		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALO							
Pregão Presencial							
2024020100122	0001 2001 333903900000000000	15000000 F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	01/02/2024	Global	80.000,00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚB							
Inexigibilidade							
2024020700037	0001 2001 333903900000000000	15000000 ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	01/02/2024	Global	33.000,00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEICUL							
Dispensa							
2024020900078	0001 2001 333903900000000000	15000000 MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	07/02/2024	Global	18.500,00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 04/202							
Dispensa							
2024020900079	0001 1001 344905100000000000	15000000 M V ENGENHARIA LTDA	09/02/2024	Global	50.000,00		
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2024 DL.							
Dispensa							
09/02/2024 Global							
9 Registros(s)					Total Geral R\$ 39.776,84	346.407,36	386.184,20


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL

2023122800039 2001 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.0000 FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓP 7.549,70 0,00 7.549,70 0,00 0,00 0,00 7.549,70 0,00

1 Registros Total de Entidade: 7.549,70 7.549,70 0,00 7.549,70 0,00 0,00 7.549,70 0,00

1 Registros Total de Geral: 7.549,70 7.549,70 0,00 7.549,70 0,00 0,00 7.549,70 0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

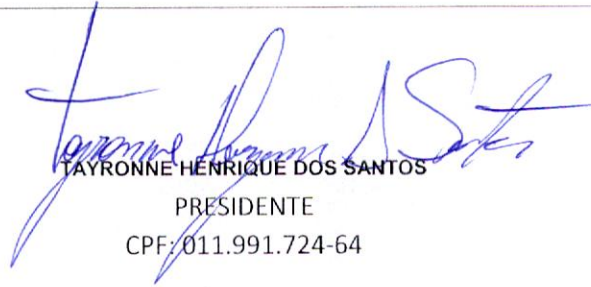
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2024

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 890.059,34	R\$ 283.494,78	31,85%
Fevereiro	R\$ 890.059,34	R\$ 304.293,42	34,19%
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.780.118,68	R\$ 587.788,20	33,02%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	286402	DEB TARIFA	1,59D	165.515,80C
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		165.515,80C
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		165.515,80C
05/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.156,85D	144.358,95C
05/02/2024	126372	ENVIO TED	25.526,50D	118.832,45C
05/02/2024	126627	ENVIO TED	4.000,00D	114.832,45C
05/02/2024	051213	ENVIO PIX	33.726,84D	81.105,61C
05/02/2024	126372	DOC/TED INTERNET	11,00D	81.094,61C
05/02/2024	126627	DOC/TED INTERNET	11,00D	81.083,61C
05/02/2024	286402	FOL PAGTO	2.605,86D	78.477,75C
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		78.477,75C
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		78.477,75C
07/02/2024	286402	DEB TARIFA	1,59D	78.476,16C
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		78.476,16C
08/02/2024	162411	PAG BOLETO	300,00D	78.176,16C
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		78.176,16C
09/02/2024	091102	CRED TEV	590.059,34C	668.235,50C
09/02/2024	129532	ENVIO TED	311.309,44D	356.926,06C
09/02/2024	091012	ENVIO TEV	13.386,32D	343.539,74C
09/02/2024	091013	ENVIO PIX	1.850,00D	341.689,74C
09/02/2024	091044	ENVIO PIX	27.685,97D	314.003,77C
09/02/2024	129532	DOC/TED INTERNET	11,00D	313.992,77C
09/02/2024	286402	FOL PAGTO	10.902,92D	303.089,85C
09/02/2024	286402	FOL PAGTO	216.716,90D	86.372,95C
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		86.372,95C
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		86.372,95C
15/02/2024	286402	FOL PAGTO	8.585,93D	77.787,02C
15/02/2024	286402	DEB TARIFA	125,61D	77.661,41C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		77.661,41C
16/02/2024	286402	FOL PAGTO	9.975,86D	67.685,55C
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		67.685,55C
19/02/2024	191024	CRED TEV	300.000,00C	367.685,55C
19/02/2024	286402	DEB TARIFA	4,77D	367.680,78C
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		367.680,78C
20/02/2024	060747	PG ORG GOV	42.241,03D	325.439,75C
20/02/2024	201216	ENVIO TEV	12.307,14D	313.132,61C
20/02/2024	286402	DEB TARIFA	4,77D	313.127,84C
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		313.127,84C
21/02/2024	211244	ENVIO PIX	19.782,08D	293.345,76C
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		293.345,76C
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		293.345,76C
23/02/2024	231024	ENVIO PIX	50.000,00D	243.345,76C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		243.345,76C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	243.290,76C

26/02/2024	-	SALDO TOTAL		243.290,76C
27/02/2024	271027	ENVIO TEV	5.000,00D	238.290,76C
27/02/2024	271027	ENVIO TEV	5.000,00D	233.290,76C
27/02/2024	271028	ENVIO TEV	5.000,00D	228.290,76C
27/02/2024	271028	ENVIO TEV	5.000,00D	223.290,76C
27/02/2024	271029	ENVIO TEV	5.000,00D	218.290,76C
27/02/2024	271029	ENVIO PIX	5.000,00D	213.290,76C
27/02/2024	271030	ENVIO PIX	5.000,00D	208.290,76C
27/02/2024	271030	ENVIO PIX	5.000,00D	203.290,76C
27/02/2024	271031	ENVIO PIX	5.000,00D	198.290,76C
27/02/2024	271032	ENVIO PIX	5.000,00D	193.290,76C
27/02/2024	271032	ENVIO PIX	2.000,00D	191.290,76C
27/02/2024	271032	ENVIO PIX	5.000,00D	186.290,76C
27/02/2024	271033	ENVIO PIX	0,52D	186.290,24C
27/02/2024	271033	ENVIO PIX	8.000,00D	178.290,24C
27/02/2024	271034	ENVIO PIX	2.000,00D	176.290,24C
27/02/2024	271248	ENVIO PIX	5.000,00D	171.290,24C
27/02/2024	271248	ENVIO PIX	5.000,00D	166.290,24C
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		166.290,24C
28/02/2024	281212	ENVIO PIX	4.000,00D	162.290,24C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		162.290,24C
29/02/2024	291059	ENVIO PIX	26.476,90D	135.813,34C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		135.813,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR