

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

# **BALANCETE MENSAL**

## **MARÇO / 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

Março/2024  
 Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	135.813,34	Despesa Orçamentária	877.355,96
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	850.355,96
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	27.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	59.995,16
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	65.299,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	890.059,34	Saldo para o mês seguinte	153.820,82
Orçamentária	890.059,34		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.091.171,94</b>	<b>Total:</b>	<b>1.091.171,94</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	67.260,48	Despesa Orçamentária	2.610.264,66
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.533.264,66
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	77.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	172.121,25
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	198.768,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.670.178,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.670.178,02	Saldo nos Banco	153.820,82
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.936.206,73</b>	<b>Total:</b>	<b>2.936.206,73</b>

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
<b>Sub Total</b>	<b>67.159.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67.159.308,64</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>67.159.308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67.159.308,64</b>

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	135.813,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	876.051,86
Depositado no mês	894.059,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	153.820,82
<b>Total</b>	<b>1.029.872,68</b>	<b>1.029.872,68</b>

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o 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													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.9000	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	0,00	60.000,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	6.463,53	21.804,76	0,00	0,00	74.195,24
3.3.1.9.0.03.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	6.412,84	17.635,31	0,00	0,00	58.364,89
3.3.1.9.0.11.00.0000	VENCIMENTOS 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	291.284,19	879.072,39	0,00	0,00	1.320.927,61
3.3.1.9.0.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	20.156,17	94.952,57	0,00	0,00	301.047,43
3.3.1.9.0.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.433,61	0,00	0,00	0,00	79.566,39
3.3.3.5.0.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	316.909,44	936.355,52	0,00	0,00	4.723.644,48
3.3.3.9.0.14.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	87.766,16	163.446,80	0,00	0,00	336.553,20
3.3.3.9.0.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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		Espec. / Extra. no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.39.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	2.000,00	0,00	0,00	49.486,00	
3.3.39.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	12.514,00	0,00	0,00	273.392,94	
3.3.39.0.40.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	44.736,79	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.39.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	506.607,06	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.39.0.93.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	60.000,00	0,00	0,00	590.000,00	
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00	190.000,00	0,00	0,00	7.833.177,98	
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	0,00	10.848.000,00	835.729,12	0,00	0,00	7.893.177,98	
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	0,00	10.848.000,00	2.954.822,02	0,00	0,00	7.893.177,98	
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	0,00	10.848.000,00	835.729,12	0,00	0,00	7.893.177,98	
	Total da Despesa Orçamentaria		10.848.000,00	0,00	0,00	10.848.000,00	2.954.822,02	0,00	0,00	7.893.177,98	

Resumo:


Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688.000,00	835.729,12	0,00	0,00	7.833.177,98
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.854.822,02	0,00	0,00	60.000,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00


# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

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

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS 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

Margo/2024

## Listagem de Interferências

### Conta: 114-9 - CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	12/03/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	121420	490.059,34
Ativa	13/03/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	131221	70.000,00
Ativa	20/03/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA	201252	330.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>890.059,34</b>
				<b>0,00</b>

Ativa

890.059,34 Passiva

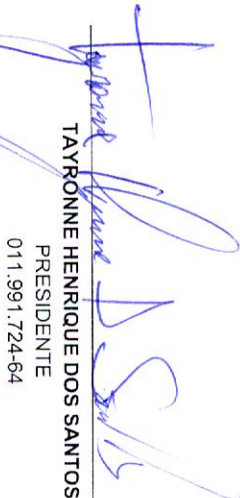
0,00



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

Março/2024  
Listagem de Interferências

  
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

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagas			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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.49.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00	27.000,00	77.000,00	23.000,00	0,00
3.4.49.0.52.00.00.00.0000	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			100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00	27.000,00	77.000,00	23.000,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	1.500.0000	15.341,23	6.463,53	21.804,76	15.341,23	6.463,53	21.804,76	15.341,23	6.463,53	21.804,76	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	11.222,47	6.412,84	17.635,31	11.222,47	6.412,84	17.635,31	11.222,47	6.412,84	17.635,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	587.788,20	291.284,19	879.072,39	587.788,20	291.284,19	879.072,39	587.788,20	291.284,19	879.072,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	74.796,40	20.156,17	94.952,57	74.796,40	20.156,17	94.952,57	74.796,40	20.156,17	94.952,57	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTTRA-	1.500.0000	20.433,61	0,00	20.433,61	20.433,61	0,00	20.433,61	20.433,61	0,00	20.433,61	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	619.446,08	316.909,44	936.355,52	619.446,08	316.909,44	936.355,52	619.446,08	316.909,44	936.355,52	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIGRIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.680,64	87.766,16	163.446,80	75.680,64	87.766,16	163.446,80	75.680,64	87.766,16	163.446,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	10.514,00	2.000,00	12.514,00	10.514,00	2.000,00	12.514,00	10.514,00	2.000,00	12.514,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	461.870,27	44.736,79	506.607,06	171.482,91	23.586,79	195.049,70	134.686,07	56.363,63	191.049,70	315.557,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	130.000,00	60.000,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	190.000,00	0,00
Total da Atividade			2.019.092,90	835.729,12	2.854.822,02	1.772.685,54	814.579,12	2.537.264,66	1.682.908,70	850.355,96	2.533.264,66	321.557,36
Total da Unidade			2.119.092,90	835.729,12	2.954.822,02	1.772.685,54	841.579,12	2.614.264,66	1.732.908,70	877.355,96	2.610.264,66	344.557,36
Total da Secretaria			2.119.092,90	835.729,12	2.954.822,02	1.772.685,54	841.579,12	2.614.264,66	1.732.908,70	877.355,96	2.610.264,66	344.557,36
Total do Órgão			2.119.092,90	835.729,12	2.954.822,02	1.772.685,54	841.579,12	2.614.264,66	1.732.908,70	877.355,96	2.610.264,66	344.557,36
Total da Despesa Orçamentária			2.119.092,90	835.729,12	2.954.822,02	1.772.685,54	841.579,12	2.614.264,66	1.732.908,70	877.355,96	2.610.264,66	344.557,36

Resumo:




# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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		2.019.092,90	836.729,12	2.854.822,02	1.722.686,54	814.579,12	2.537.264,66	1.682.908,70	850.365,96	2.533.264,66	321.557,36
	Despesa de Capital		100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00	23.000,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		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 JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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	24.207,33	71.541,42	23.105,44	72.368,01	25.729,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.773,72	14.675,24	46.519,12	15.732,87	39.506,59	30.786,25
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 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	5.259,80	17.237,02	0,00	10.383,25	12.159,80
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.156,89	63.470,67	21.156,85	42.313,70	21.156,97
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
<b>Total</b>	<b>55.636,27</b>	<b>65.299,26</b>	<b>198.768,23</b>	<b>59.995,16</b>	<b>164.571,55</b>	<b>89.832,95</b>

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**MÁRIO RAFAEL DE FARIAS 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

Março/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	135.813,34	894.059,34	876.051,86	153.820,82
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>135.813,34</b>	<b>894.059,34</b>	<b>876.051,86</b>	<b>153.820,82</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>135.813,34</b>	<b>894.059,34</b>	<b>876.051,86</b>	<b>153.820,82</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>135.813,34</b>	<b>894.059,34</b>	<b>876.051,86</b>	<b>153.820,82</b>

  
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

Março/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				135.813,34
01/03/2024	Estorno de Pagamento de: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDAEmp.: 2024020100113\Ordem: 2024022900176	281212	4.000,00	0,00	139.813,34
01/03/2024	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDAEmp.: 2024030100112\Ordem: 2024030100089	281212	0,00	4.000,00	135.813,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
04/03/2024	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2024020100117\Ordem: 2024030400039	040948	0,00	33.726,84	102.086,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.726,84</b>	
04/03/2024	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2024020900078\Ordem: 2024030400037	040949	0,00	1.850,00	100.236,50
04/03/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2024020700037\Ordem: 2024030400038	040949	0,00	3.000,00	97.236,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	
04/03/2024	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSIEmp.: 2024011000065\Ordem: 2024030400040	041131	0,00	1.200,00	96.036,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
04/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2024030000447	024983	0,00	15.732,87	80.303,63
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.732,87</b>	
05/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2024030500023\Ordem: 2024030500043	286402	0,00	4.910,23	75.393,40
05/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALIEmp.: 2024030500024\Ordem: 2024030500044	286402	0,00	4.820,50	70.572,90
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.730,73</b>	
05/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2024030000449	002049	0,00	21.156,85	49.416,05
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.156,85</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
07/03/2024	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024013100017\Ordem: 2024030700052	071023	0,00	3.000,00	46.416,05
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
07/03/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2024030700110\Ordem: 2024030700055	203552	0,00	253,85	46.162,20
Total do Documento:			0,00	253,85	
07/03/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2024030700110\Ordem: 2024030700056	203658	0,00	248,47	45.913,73
Total do Documento:			0,00	248,47	
07/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024030700109\Ordem: 2024030700054	286402	0,00	4,77	45.908,96
Total do Documento:			0,00	4,77	
08/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024030700109\Ordem: 2024030800102	000020	0,00	36,50	45.872,46
Total do Documento:			0,00	36,50	
08/03/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2024030100106\Ordem: 2024030800100	080959	0,00	32.667,65	13.204,81
Total do Documento:			0,00	32.667,65	
12/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4372	121420	490.059,34	0,00	503.264,15
Total do Documento:			490.059,34	0,00	
13/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4373	131221	70.000,00	0,00	573.264,15
Total do Documento:			70.000,00	0,00	
14/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024030700109\Ordem: 2024031400011	118614	0,00	11,00	573.253,15
Total do Documento:			0,00	11,00	
14/03/2024	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFD\Emp.: 2024031400020\Ordem: 2024031400014	118614	0,00	316.909,44	256.343,71
Total do Documento:			0,00	316.909,44	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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:			0,00	316.920,44	
15/03/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDAEmp.: 2024020900079\Ordem: 2024031500056	151138	0,00	20.000,00	236.343,71
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500037\Ordem: 2024031500057	286402	0,00	45.676,04	190.667,67
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500038\Ordem: 2024031500058	286402	0,00	34.677,35	155.990,32
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500039\Ordem: 2024031500059	286402	0,00	29.993,23	125.997,09
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500040\Ordem: 2024031500060	286402	0,00	51.764,33	74.232,76
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500041\Ordem: 2024031500061	286402	0,00	18.655,00	55.577,76
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500042\Ordem: 2024031500062	286402	0,00	27.215,54	28.362,22
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500043\Ordem: 2024031500063	286402	0,00	1.278,48	27.083,74
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500044\Ordem: 2024031500064	286402	0,00	2.220,96	24.862,78
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500045\Ordem: 2024031500065	286402	0,00	5.121,43	19.741,35
15/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024031500047\Ordem: 2024031500066	286402	0,00	4.487,11	15.254,24
19/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2024030700109\Ordem: 2024031900021	286402	0,00	125,61	15.128,63
Total do Documento:			0,00	221.215,08	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
20/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA\Número: 4374	201252	330.000,00	0,00	345.128,63
Total do Documento:			330.000,00	0,00	
20/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024031500046\Ordem: 2024032000087	286402	0,00	6.437,89	338.690,74
Total do Documento:			0,00	6.437,89	
22/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024032200063\Ordem: 2024032200094	020762	0,00	19.872,53	318.818,21
Total do Documento:			0,00	19.872,53	
22/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024032200064\Ordem: 2024032200095	020762	0,00	283,64	318.534,57
Total do Documento:			0,00	283,64	
22/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024032200062\Ordem: 2024032200092	286402	0,00	1.603,21	316.931,36
Total do Documento:			0,00	1.603,21	
22/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024030000464	020762	0,00	23.105,44	293.825,92
Total do Documento:			0,00	23.105,44	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024030700109\Ordem: 2024032500052	000000	0,00	55,00	293.770,92
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/03/2024	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024032500044\Ordem: 2024032500049	251223	0,00	5.000,00	288.770,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/03/2024	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2024032500045\Ordem: 2024032500050	402805	0,00	5.000,00	283.770,92
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/03/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024030700109\Ordem: 2024032600044	286402	0,00	1,59	283.769,33
Total do Documento:			0,00	1,59	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
27/03/2024	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2024032700071 Ordem: 2024032700266	161764	0,00	5.000,00	278.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	
27/03/2024	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA Emp.: 2024030100112 Ordem: 2024032700280	271346	0,00	4.000,00	274.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA Emp.: 2024032600077 Ordem: 2024032700283	271410	0,00	2.000,00	272.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS Emp.: 2024032700075 Ordem: 2024032700270	352153	0,00	5.000,00	267.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2024032700070 Ordem: 2024032700265	383504	0,00	5.000,00	262.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2024032700077 Ordem: 2024032700272	425733	0,00	5.000,00	257.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2024032700073 Ordem: 2024032700268	498059	0,00	5.000,00	252.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2024032700076 Ordem: 2024032700271	510930	0,00	5.000,00	247.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
27/03/2024	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2024032700074 Ordem: 2024032700269	543507	0,00	5.000,00	242.769,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Março/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
27/03/2024	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2024032700078\Ordem: 2024032700273	570745	0,00	5.000,00	237.769,33
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/03/2024	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2024032700072\Ordem: 2024032700267	573800	0,00	5.000,00	232.769,33
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/03/2024	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2024032700069\Ordem: 2024032700264	605939	0,00	5.000,00	227.769,33
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/03/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024032700081\Ordem: 2024032700277	647907	0,00	34.948,52	192.820,81
Total do Documento:			0,00	34.948,52	
27/03/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024020100122\Ordem: 2024032700261	720048	0,00	8.000,00	184.820,81
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
27/03/2024	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2024011200027\Ordem: 2024032700263	744368	0,00	2.000,00	182.820,81
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/03/2024	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS\Emp.: 2024020900078\Ordem: 2024032700262	788306	0,00	1.850,00	180.970,81
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
27/03/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024020900079\Ordem: 2024032700259	807374	0,00	7.000,00	173.970,81
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
27/03/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024032700079\Ordem: 2024032700274	815900	0,00	20.149,99	153.820,82
Total do Documento:			0,00	20.149,99	

Total de Registros: 60

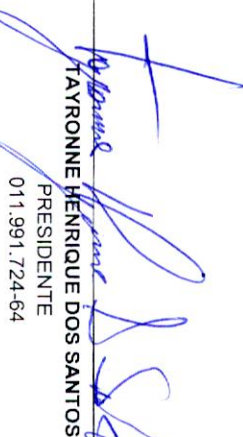
Total: 894.059,34 876.051,86 153.820,82



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

Março/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 SILVA BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

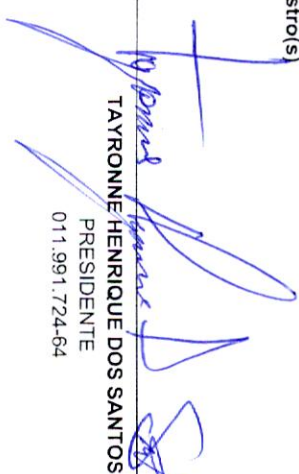
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
			Data	Tipo de Nota	
2024011200027	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0.00		18.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO			12/01/2024	Global	
Dispensa			0.00		6.000,00
2024013100017	0001 2001 333903500000000000	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0.00		6.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. AUXILIANDO NA IMPLIEME			31/01/2024	Global	
Inexigibilidade			4.000,00		4.000,00
2024020100113	0001 2001 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	0.00		8.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV			01/02/2024	Global	
Dispensa			0.00		134.907,36
2024020100117	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0.00		134.907,36
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			01/02/2024	Global	
Pregão Presencial			0.00		72.000,00
2024020100122	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0.00		72.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB			01/02/2024	Global	
Inexigibilidade			0.00		30.000,00
2024020700037	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0.00		30.000,00
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			07/02/2024	Global	
Dispensa			0.00		16.650,00
2024020900078	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0.00		16.650,00
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			09/02/2024	Global	
Dispensa			0.00		23.000,00
2024020900079	0001 1001 344905100000000000	M V ENGENHARIA LTDA	0.00		23.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2024 DL.			09/02/2024	Global	
Dispensa			0.00		36.000,00
2024030100112	0001 2001 333903900000000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0.00		36.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI			01/03/2024	Global	
Dispensa					340.557,36
9 Registro(s)					344.557,36

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**MÁRIO RAFAEL DE FARIAS 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

Março/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Demonstrativo de Restos a Pagar						
			Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar		
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior		
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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 7.549,70

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

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

  
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 PRC/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	R\$ 890.059,34	R\$ 291.284,19	32,73%
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.670.178,02</b>	<b>R\$ 879.072,39</b>	<b>32,92%</b>

  
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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		135.813,34C
04/03/2024	040948	ENVIO PIX	33.726,84D	102.086,50C
04/03/2024	040949	ENVIO PIX	3.000,00D	99.086,50C
04/03/2024	040949	ENVIO PIX	1.850,00D	97.236,50C
04/03/2024	041128	ENVIO TEV	15.732,87D	81.503,63C
04/03/2024	041131	ENVIO PIX	1.200,00D	80.303,63C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		80.303,63C
05/03/2024	002049	DEB.AUTOR.	21.156,85D	59.146,78C
05/03/2024	286402	FOL PAGTO	9.730,73D	49.416,05C
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		49.416,05C
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		49.416,05C
07/03/2024	203552	PAG AGUA	253,85D	49.162,20C
07/03/2024	203658	PAG AGUA	248,47D	48.913,73C
07/03/2024	071023	ENVIO PIX	3.000,00D	45.913,73C
07/03/2024	286402	DEB TARIFA	4,77D	45.908,96C
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		45.908,96C
08/03/2024	080959	ENVIO PIX	32.667,65D	13.241,31C
08/03/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	13.204,81C
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.204,81C
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		13.204,81C
12/03/2024	121420	CRED TEV	490.059,34C	503.264,15C
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		503.264,15C
13/03/2024	131221	CRED TEV	70.000,00C	573.264,15C
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		573.264,15C
14/03/2024	118614	ENVIO TED	316.909,44D	256.354,71C
14/03/2024	118614	DOC/TED INTERNET	11,00D	256.343,71C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		256.343,71C
15/03/2024	151138	ENVIO PIX	20.000,00D	236.343,71C
15/03/2024	286402	FOL PAGTO	180.765,95D	55.577,76C
15/03/2024	286402	FOL PAGTO	46.761,41D	8.816,35C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		8.816,35C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		8.816,35C
19/03/2024	286402	DEB TARIFA	125,61D	8.690,74C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		8.690,74C
20/03/2024	201252	CRED TEV	330.000,00C	338.690,74C
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		338.690,74C
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		338.690,74C
22/03/2024	020762	PG ORG GOV	43.261,61D	295.429,13C
22/03/2024	286402	FOL PAGTO	1.603,21D	293.825,92C
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		293.825,92C
25/03/2024	251223	ENVIO TEV	5.000,00D	288.825,92C
25/03/2024	251223	ENVIO PIX	5.000,00D	283.825,92C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	283.770,92C
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		283.770,92C

26/03/2024	286402	DEB TARIFA	1,59D	283.769,33C
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		283.769,33C
27/03/2024	271334	ENVIO TEV	5.000,00D	278.769,33C
27/03/2024	271336	ENVIO PIX	5.000,00D	273.769,33C
27/03/2024	271337	ENVIO PIX	5.000,00D	268.769,33C
27/03/2024	271338	ENVIO PIX	5.000,00D	263.769,33C
27/03/2024	271339	ENVIO PIX	5.000,00D	258.769,33C
27/03/2024	271340	ENVIO PIX	5.000,00D	253.769,33C
27/03/2024	271341	ENVIO PIX	5.000,00D	248.769,33C
27/03/2024	271341	ENVIO PIX	5.000,00D	243.769,33C
27/03/2024	271341	ENVIO PIX	5.000,00D	238.769,33C
27/03/2024	271342	ENVIO PIX	5.000,00D	233.769,33C
27/03/2024	271343	ENVIO PIX	34.948,52D	198.820,81C
27/03/2024	271344	ENVIO PIX	8.000,00D	190.820,81C
27/03/2024	271346	ENVIO PIX	1.850,00D	188.970,81C
27/03/2024	271346	ENVIO PIX	4.000,00D	184.970,81C
27/03/2024	271410	ENVIO PIX	2.000,00D	182.970,81C
27/03/2024	271410	ENVIO PIX	2.000,00D	180.970,81C
27/03/2024	271411	ENVIO PIX	7.000,00D	173.970,81C
27/03/2024	271630	ENVIO PIX	20.149,99D	153.820,82C
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		153.820,82C
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		153.820,82C
31/03/2024	-	SALDO FINAL		153.820,82C

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

IMPRIMIR FECHAR