

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

ABRIL / 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

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	153.820,82	Despesa Orçamentária	900.281,54
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	888.281,54
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	12.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	87.015,32
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	63.840,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	890.000,00		
Orçamentária	890.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	120.363,99
Total:	1.107.660,85	Total:	1.107.660,85

MOVIMENTO DO ANO

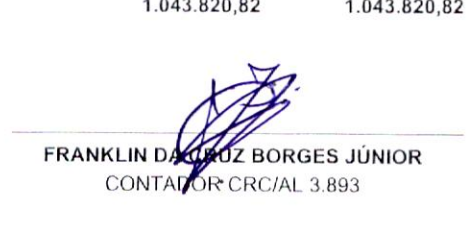
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	67.260,48	Despesa Orçamentária	3.510.546,20
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	3.421.546,20
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	89.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	259.136,57
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	262.608,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.560.178,02		
Orçamentária	3.560.178,02	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	120.363,99
Total:	3.890.046,76	Total:	3.890.046,76

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.159.308,64	1.954.950,00	65.204.358,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	67.159.308,64	1.954.950,00	65.204.358,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	67.159.308,64	1.954.950,00	65.204.358,64

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	153.820,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	923.456,83
Depositado no mês	890.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	120.363,99
Total	1.043.820,82	1.043.820,82


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


 FRANKLIN DA CUNHA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abri/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	no mês					no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	79.000,00	
				0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	POSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	8.908,68	0,00	69.035,56	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	6.412,84	0,00	51.951,86	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	296.971,01	0,00	2.633.956,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	486.200,00	19.863,89	0,00	371.363,54	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	114.816,46	0,00	3.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.504,97	0,00	61.061,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	3.860.000,00	311.309,44	0,00	2.612.335,04	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	50.234,15	0,00	476.319,05	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	213.680,95	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Abril/2024

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
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	18.000,00	0,00	0,00	31.486,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.050,00	36.408,73	0,00	0,00	82.034,21
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	543.015,79	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	810.000,00	83.585,99	0,00	0,00	536.414,01
	Total da Atividade		10.686.000,00	0,00	0,00	1.935.950,00	0,00	0,00	10.659.000,00	850.200,70	0,00	0,00	6.963.977,28
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	0,00	10.848.000,00	850.200,70	0,00	0,00	7.042.977,28
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	0,00	10.848.000,00	850.200,70	0,00	0,00	7.042.977,28
	Total do Orgão		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	0,00	10.848.000,00	850.200,70	0,00	0,00	7.042.977,28
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	0,00	10.848.000,00	850.200,70	0,00	0,00	7.042.977,28

Resumo:

Despesa Correntes	10.686.000,00	0,00	1.935.950,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	0,00	10.669.000,00	850.200,70	0,00	0,00	6.963.977,28
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.000,00
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

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abril/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		Espec. / Extra.	Anulações		

[Handwritten Signature]
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

[Handwritten Signature]
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

[Handwritten Signature]
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

Abril/2024
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferencia	Documento	Valor
Ativa	16/04/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	161342	500.000,00
Ativa	16/04/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	161354	150.000,00
Ativa	19/04/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	191109	240.000,00
TOTAL				Ativa 890.000,00 Passiva 0,00





CÂMARA MUNICIPAL

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

Abril/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

Abri/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado				Liquidada				Pagamento		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													
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	ORÇAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	77.000,00	12.000,00	89.000,00	77.000,00	12.000,00	89.000,00	11.000,00	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	77.000,00	12.000,00	89.000,00	77.000,00	12.000,00	89.000,00	11.000,00	
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	1.500.0000	21.804,76	8.909,68	30.714,44	21.804,76	8.909,68	30.714,44	21.804,76	8.909,68	30.714,44	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	17.635,31	6.412,84	24.048,15	17.635,31	6.412,84	24.048,15	17.635,31	6.412,84	24.048,15	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	879.072,39	296.971,01	1.176.043,40	879.072,39	296.971,01	1.176.043,40	879.072,39	296.971,01	1.176.043,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	94.952,57	19.863,89	114.816,46	94.952,57	19.863,89	114.816,46	94.952,57	19.863,89	114.816,46	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 INTRA-	1.500.0000	20.433,61	18.504,97	38.938,58	20.433,61	18.504,97	38.938,58	20.433,61	18.504,97	38.938,58	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	936.355,52	311.309,44	1.247.664,96	936.355,52	311.309,44	1.247.664,96	936.355,52	311.309,44	1.247.664,96	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIFERIAS - 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	163.446,80	50.234,15	213.680,95	163.446,80	50.234,15	213.680,95	163.446,80	50.234,15	213.680,95	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	4.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	12.514,00	18.000,00	30.514,00	12.514,00	2.000,00	14.514,00	12.514,00	2.000,00	14.514,00	16.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	506.607,06	36.406,73	543.013,79	195.049,70	86.505,57	281.555,27	191.049,70	86.489,57	277.539,27	266.476,52	
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	190.000,00	83.585,99	273.585,99	190.000,00	83.585,99	273.585,99	190.000,00	83.585,99	273.585,99	0,00	
Total da Atividade			2.854.822,02	850.200,70	3.705.022,72	2.537.264,66	888.297,54	3.425.562,20	2.535.264,66	888.281,54	3.421.546,20	263.476,52	
Total da Unidade			2.964.822,02	850.200,70	3.805.022,72	2.614.264,66	900.297,54	3.514.562,20	2.610.264,66	900.281,54	3.510.546,20	294.476,52	
Total da Secretaria			2.964.822,02	850.200,70	3.805.022,72	2.614.264,66	900.297,54	3.514.562,20	2.610.264,66	900.281,54	3.510.546,20	294.476,52	
* Total do Órgão			2.964.822,02	850.200,70	3.805.022,72	2.614.264,66	900.297,54	3.514.562,20	2.610.264,66	900.281,54	3.510.546,20	294.476,52	
Total da Despesa Orçamentária			2.964.822,02	850.200,70	3.805.022,72	2.614.264,66	900.297,54	3.514.562,20	2.610.264,66	900.281,54	3.510.546,20	294.476,52	

Resumo:

[Handwritten signatures and initials]

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abriil/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	
	Despesa Correntes		2.854.822,02	850.200,70	3.705.022,72	2.537.264,66	888.297,54	3.425.562,20	2.533.264,66	888.281,54	3.421.546,20	283.476,52
	Despesa de Capital		100.000,00	0,00	100.000,00	77.000,00	12.000,00	89.000,00	77.000,00	12.000,00	89.000,00	11.000,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Abril/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	23.042,78	94.584,20	23.094,89	95.462,90	25.677,82
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRE - CÂMARA MUNICIPAL	23.773,72	14.750,43	61.269,55	30.786,25	70.292,84	14.750,43
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	7.128,49	24.365,51	11.977,33	22.360,58	7.310,96
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.918,33	82.389,00	21.156,85	63.470,55	18.918,45
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	55.636,27	63.840,03	262.608,26	87.015,32	251.586,67	66.657,66

[Assinatura]
 TAYRÔNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

[Assinatura]
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

[Assinatura]
 FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

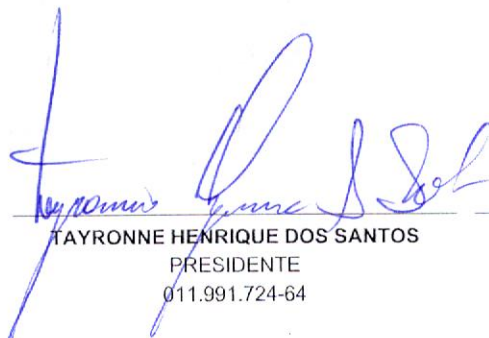
CÂMARA MUNICIPAL

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

Abril/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	153.820,82	890.000,00	923.456,83	120.363,99
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	153.820,82	890.000,00	923.456,83	120.363,99
	Total Banco:	153.820,82	890.000,00	923.456,83	120.363,99
	Total Geral:	153.820,82	890.000,00	923.456,83	120.363,99


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DE CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abri/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				153.820,82
01/04/2024	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2024040100092 Ordem: 2024040100061	148606	0,00	5.000,00	148.820,82
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
01/04/2024	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME Emp.: 2024040100129 Ordem: 2024040100065	170851	0,00	526,33	148.294,49
	Total do Documento:		0,00	526,33	
01/04/2024	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA Emp.: 2024013100017 Ordem: 2024040100064	181983	0,00	2.000,00	146.294,49
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
01/04/2024	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME Emp.: 2024040100127 Ordem: 2024040100063	205581	0,00	25.327,40	120.967,09
	Total do Documento:		0,00	25.327,40	
03/04/2024	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2024020100117 Ordem: 2024040300039	019317	0,00	33.726,84	87.240,25
	Total do Documento:		0,00	33.726,84	
03/04/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA Emp.: 2024020700037 Ordem: 2024040300041	083377	0,00	3.000,00	84.240,25
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
08/04/2024	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO Emp.: 2024040500046 Ordem: 2024040800018	080943	0,00	2.750,00	81.490,25
	Total do Documento:		0,00	2.750,00	
08/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2024040800039 Ordem: 2024040800016	110569	0,00	11,00	81.479,25
	Total do Documento:		0,00	11,00	
08/04/2024	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA Emp.: 2024020100113 Ordem: 2024040800019	110569	0,00	4.000,00	77.479,25
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
	Total do Documento:		0,00	4.011,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abril/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2049

N.º da Conta: 114-9

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041100036\Ordem: 2024041100027	286402	0,00	2.432,13	73.047,12
11/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041100037\Ordem: 2024041100028	286402	0,00	1.603,21	73.443,91
11/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041100038\Ordem: 2024041100029	286402	0,00	11.228,94	62.214,97
Total do Documento:		0,00	0,00	15.264,28	
11/04/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2024041100041\Ordem: 2024041100033	654208	0,00	8.126,47	54.088,50
Total do Documento:		0,00	0,00	8.126,47	
11/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000620	496348	0,00	14.675,24	39.413,26
Total do Documento:		0,00	0,00	14.675,24	
11/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000619	520250	0,00	16.111,01	23.302,25
Total do Documento:		0,00	0,00	16.111,01	
11/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000623	654208	0,00	5.259,85	18.042,40
Total do Documento:		0,00	0,00	5.259,85	
12/04/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2024041100039\Ordem: 2024041200164	285763	0,00	8.126,47	9.915,93
12/04/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2024041100040\Ordem: 2024041200165	285763	0,00	2.252,03	7.663,90
12/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000621	285763	0,00	5.259,85	2.404,05
12/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024040000622	285763	0,00	1.457,63	946,42
Total do Documento:		0,00	0,00	17.095,98	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abril/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
15/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2024040800039 Ordem: 2024041500036	286402	0,00	9,54	936,88
Total do Documento:			0,00	9,54	
16/04/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 4625	161342	500.000,00	0,00	500.936,88
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
16/04/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 4626	161354	150.000,00	0,00	650.936,88
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
16/04/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2024040000618	002049	0,00	21.156,85	629.780,03
Total do Documento:			0,00	21.156,85	
17/04/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Emp.: 2024041700125 Ordem: 2024041700073	025117	0,00	19.863,89	609.916,14
Total do Documento:			0,00	19.863,89	
17/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2024040800039 Ordem: 2024041700070	116071	0,00	11,00	609.905,14
Total do Documento:			0,00	11,00	
17/04/2024	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFD Emp.: 2024041700124 Ordem: 2024041700072	116071	0,00	311.309,44	298.595,70
Total do Documento:			0,00	311.320,44	
17/04/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA Emp.: 2024041500067 Ordem: 2024041700074	171230	0,00	18.805,77	279.789,93
Total do Documento:			0,00	18.805,77	
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2024041700111 Ordem: 2024041700058	286402	0,00	48.156,20	231.633,73
Total do Documento:			0,00	18.805,77	
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2024041700112 Ordem: 2024041700059	286402	0,00	51.764,33	179.869,40
Total do Documento:			0,00	18.805,77	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abriil/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
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700113\Ordem: 2024041700060	286402	0,00	18.655,00	161.214,40
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700114\Ordem: 2024041700061	286402	0,00	34.677,35	126.537,05
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700115\Ordem: 2024041700062	286402	0,00	29.993,23	96.543,82
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700116\Ordem: 2024041700063	286402	0,00	6.437,89	90.105,93
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700117\Ordem: 2024041700064	286402	0,00	4.487,11	85.618,82
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700119\Ordem: 2024041700066	286402	0,00	2.008,02	83.610,80
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700120\Ordem: 2024041700067	286402	0,00	1.278,48	82.332,32
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700121\Ordem: 2024041700068	286402	0,00	3.020,96	79.311,36
17/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700122\Ordem: 2024041700069	286402	0,00	5.214,00	74.097,36
Total do Documento:		025117	0,00	23.094,89	51.002,47
Total do Documento:		181036	0,00	12.000,00	39.002,47
Total do Documento:		191109	0,00	240.000,00	279.002,47
Total do Documento:			240.000,00		0,00

19/04/2024 Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4627

18/04/2024 Pago a: M V ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024020900079\Ordem: 2024041800048

17/04/2024 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024040000624

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Abri/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
19/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024040800039\Ordem: 2024041900058	286402	0,00	127,20	278.875,27
Total do Documento:			0,00	26.785,58	
20/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700118\Ordem: 2024042000001	286402	0,00	26.658,38	252.216,89
Total do Documento:			0,00	13.585,99	
23/04/2024	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024042300032\Ordem: 2024042300056	231219	0,00	13.585,99	238.630,90
Total do Documento:			0,00	838,27	
24/04/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024041700122\Ordem: 2024042400037	286402	0,00	838,27	237.792,63
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024040800039\Ordem: 2024042500044	000000	0,00	55,00	237.737,63
Total do Documento:			0,00	55,00	
26/04/2024	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2024042600051\Ordem: 2024042600164	093043	0,00	5.000,00	232.737,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2024042600052\Ordem: 2024042600165	261053	0,00	5.000,00	227.737,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2024042600050\Ordem: 2024042600163	261056	0,00	5.000,00	222.737,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024042600053\Ordem: 2024042600166	261105	0,00	5.000,00	217.737,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2024042600054\Ordem: 2024042600167	261105	0,00	5.000,00	212.737,63
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abri/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
26/04/2024	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2024042600056\Ordem: 2024042600168	2611106	0,00	5.000,00	207.737,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2024011200027\Ordem: 2024042600176	2611107	0,00	2.000,00	205.737,63
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/04/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024020100122\Ordem: 2024042600177	2611108	0,00	8.000,00	197.737,63
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
26/04/2024	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2024040100128\Ordem: 2024042600178	2611108	0,00	1.620,00	196.117,63
Total do Documento:			0,00	1.620,00	
26/04/2024	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2024040100131\Ordem: 2024042600179	2611108	0,00	2.000,00	194.117,63
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
26/04/2024	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2024020900078\Ordem: 2024042600175	2611109	0,00	1.850,00	192.267,63
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
26/04/2024	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2024042600058\Ordem: 2024042600170	2613300	0,00	5.000,00	187.267,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2024042600059\Ordem: 2024042600171	2613309	0,00	5.000,00	182.267,63
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024040800039\Ordem: 2024042600180	286402	0,00	1,59	182.266,04
Total do Documento:			0,00	1,59	
26/04/2024	Pago a: CLEWERTON AFONSO C CAVALCANTE\Emp.: 2024042600060\Ordem: 2024042600172	409988	0,00	5.000,00	177.266,04
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Abriil/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	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2024042600049\Ordem: 2024042600162	420313	0,00	5.000,00	172.266,04
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2024042600062\Ordem: 2024042600174	452397	0,00	5.000,00	167.266,04
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2024042600057\Ordem: 2024042600169	846894	0,00	5.000,00	162.266,04
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/04/2024	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2024042600061\Ordem: 2024042600173	852221	0,00	5.000,00	157.266,04
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/04/2024	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2024030100112\Ordem: 2024042900092	291258	0,00	4.000,00	153.266,04
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/04/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2024042700018\Ordem: 2024042900091	291259	0,00	30.902,05	122.363,99
Total do Documento:			0,00	30.902,05	
30/04/2024	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024013100017\Ordem: 2024043000192	301111	0,00	2.000,00	120.363,99
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 69					
Total:			890.000,00	923.456,83	120.363,99




CÂMARA MUNICIPAL

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

Abriil/2024
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARFAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2024011200027	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	16.000,00	16.000,00
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	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, AUXILIANDO NA IMPLME					
Inexigibilidade					
2024020100113	0001 2001 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV					
Dispensa					
2024020100117	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	101.180,52	101.180,52
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE VALO					
Pregão Presencial					
2024020100122	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	64.000,00	64.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB					
Inexigibilidade					
2024020700037	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0,00	27.000,00	27.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEICUL					
Dispensa					
2024020900078	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	14.800,00	14.800,00
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 Nº 04/202.					
Dispensa					
2024020900079	0001 1001 344905100000000000	M V ENGENHARIA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2024 DL.					
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					
Dispensa					
2024030100112	0001 2001 333903900000000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0,00	32.000,00	32.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PELAR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, R					
Dispensa					
2024040100128	0001 2001 333903900000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PELAR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, R					
Dispensa					
2024040100130	0001 2001 333903900000000000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	16,00	0,00	16,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Não Aplicado					
2024040100131	0001 2001 333903600000000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0,00	16.000,00	16.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024, DURANTE O MÊS DE ABRIL D					
Dispensa					
12 Registro(s)					
Total Geral R\$ 4.016,00			290.460,52	294.476,52	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/1/2024

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
		 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64			
		 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES 1º SECRETÁRIO 009.922.704-56			
		 FRANKLYN 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

Abрил/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 7.549,70

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

1 Registros Total de Geral: 7.549,70 7.549,70 0,00 7.549,70 0,00 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 CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

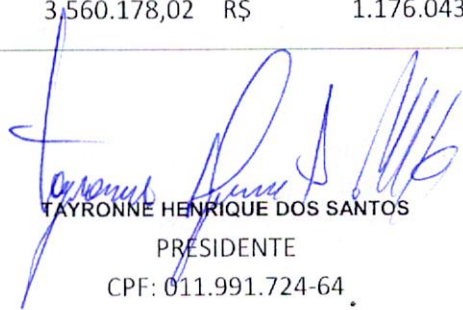
Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2024

Límite 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	R\$ 890.000,00	R\$ 296.971,01	33,37%
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 3.560.178,02	R\$ 1.176.043,40	33,03%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA SILVA 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: 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	011421	ENVIO PIX	5.000,00D	148.820,82C
01/04/2024	011422	ENVIO PIX	2.000,00D	146.820,82C
01/04/2024	011422	ENVIO PIX	25.327,40D	121.493,42C
01/04/2024	011422	ENVIO PIX	526,33D	120.967,09C
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		120.967,09C
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		120.967,09C
03/04/2024	031118	ENVIO PIX	33.726,84D	87.240,25C
03/04/2024	031122	ENVIO TEV	3.000,00D	84.240,25C
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		84.240,25C
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		84.240,25C
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		84.240,25C
08/04/2024	110569	ENVIO TED	4.000,00D	80.240,25C
08/04/2024	080943	ENVIO PIX	2.750,00D	77.490,25C
08/04/2024	110569	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.479,25C
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		77.479,25C
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		77.479,25C
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		77.479,25C
11/04/2024	111126	ENVIO TEV	14.675,24D	62.804,01C
11/04/2024	111126	ENVIO TEV	13.386,32D	49.417,69C
11/04/2024	111126	ENVIO TEV	16.111,01D	33.306,68C
11/04/2024	286402	FOL PAGTO	15.264,28D	18.042,40C
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		18.042,40C
12/04/2024	121215	ENVIO TEV	17.095,98D	946,42C
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		946,42C
15/04/2024	286402	DEB TARIFA	9,54D	936,88C
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		936,88C
16/04/2024	161342	CRED TEV	500.000,00C	500.936,88C
16/04/2024	161354	CRED TEV	150.000,00C	650.936,88C
16/04/2024	002049	DEB.AUTOR.	21.156,85D	629.780,03C
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		629.780,03C
17/04/2024	025117	PG ORG GOV	42.958,78D	586.821,25C
17/04/2024	116071	ENVIO TED	311.309,44D	275.511,81C
17/04/2024	171230	ENVIO PIX	18.805,77D	256.706,04C
17/04/2024	116071	DOC/TED INTERNET	11,00D	256.695,04C
17/04/2024	286402	FOL PAGTO	183.246,11D	73.448,93C
17/04/2024	286402	FOL PAGTO	49.104,84D	24.344,09C
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		24.344,09C
18/04/2024	181036	ENVIO PIX	12.000,00D	12.344,09C
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		12.344,09C
19/04/2024	191109	CRED TEV	240.000,00C	252.344,09C
19/04/2024	286402	DEB TARIFA	127,20D	252.216,89C
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		252.216,89C
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		252.216,89C
23/04/2024	231219	ENVIO PIX	13.585,99D	238.630,90C

23/04/2024	-	SALDO TOTAL		238.630,90C
24/04/2024	286402	FOL PAGTO	838,27D	237.792,63C
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		237.792,63C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	237.737,63C
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		237.737,63C
26/04/2024	261050	ENVIO TEV	5.000,00D	232.737,63C
26/04/2024	261051	ENVIO TEV	5.000,00D	227.737,63C
26/04/2024	261052	ENVIO PIX	5.000,00D	222.737,63C
26/04/2024	261053	ENVIO PIX	5.000,00D	217.737,63C
26/04/2024	261056	ENVIO PIX	5.000,00D	212.737,63C
26/04/2024	261105	ENVIO PIX	5.000,00D	207.737,63C
26/04/2024	261105	ENVIO PIX	5.000,00D	202.737,63C
26/04/2024	261106	ENVIO PIX	5.000,00D	197.737,63C
26/04/2024	261107	ENVIO PIX	2.000,00D	195.737,63C
26/04/2024	261108	ENVIO PIX	8.000,00D	187.737,63C
26/04/2024	261108	ENVIO PIX	1.620,00D	186.117,63C
26/04/2024	261108	ENVIO PIX	2.000,00D	184.117,63C
26/04/2024	261109	ENVIO PIX	1.850,00D	182.267,63C
26/04/2024	261300	ENVIO PIX	5.000,00D	177.267,63C
26/04/2024	261309	ENVIO PIX	5.000,00D	172.267,63C
26/04/2024	261309	ENVIO PIX	5.000,00D	167.267,63C
26/04/2024	261310	ENVIO PIX	5.000,00D	162.267,63C
26/04/2024	261318	ENVIO PIX	5.000,00D	157.267,63C
26/04/2024	286402	DEB TARIFA	1,59D	157.266,04C
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		157.266,04C
29/04/2024	291258	ENVIO PIX	4.000,00D	153.266,04C
29/04/2024	291259	ENVIO PIX	30.902,05D	122.363,99C
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		122.363,99C
30/04/2024	301111	ENVIO PIX	2.000,00D	120.363,99C
30/04/2024	-	SALDO FINAL		120.363,99C

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

IMPRIMIR **FECHAR**