

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

# **BALANCETE MENSAL**

**JUNHO / 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

Junho/2024  
 Demonstrativo de Movimento do Mês


## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	85.448,27	Despesa Orçamentária	873.970,00
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	866.970,00
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Captial	7.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	61.341,49
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	63.046,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	890.059,34	Saldo para o mês seguinte	103.242,70
Orçamentária	890.059,34		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.038.554,19</b>	<b>Total:</b>	<b>1.038.554,19</b>


## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	67.260,48	Despesa Orçamentária	5.307.267,60
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	5.192.267,60
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Captial	115.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	384.042,92
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	386.996,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.340.296,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.340.296,40	Saldo nos Banco	103.242,70
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>5.794.553,22</b>	<b>Total:</b>	<b>5.794.553,22</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	100.738.962,96	1.954.950,00	98.784.012,96	Saldo Anterior	85.448,27	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	872.264,91
<b>Sub Total</b>	<b>100.738.962,96</b>	<b>1.954.950,00</b>	<b>98.784.012,96</b>	Depositado no mês	890.059,34	R\$ 0,00
Extrapordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	103.242,70
<b>Total</b>	<b>100.738.962,96</b>	<b>1.954.950,00</b>	<b>98.784.012,96</b>	<b>Total</b>	<b>975.507,61</b>	<b>975.507,61</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

Junho/2024  
Balancete 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	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
<b>01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>														
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	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	708,20
			0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.291,80	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	60.708,20
			0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.750,00	6.463,53	0,00	0,00	56.108,50
			0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.641,50	4.809,63	0,00	0,00	42.332,59
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	0,00	76.000,00	33.667,41	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.116,33	1.746.584,96	0,00	0,00	2.060.415,04
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇOS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	19.863,89	0,00	0,00	303.612,60
			0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.200,00	182.587,40	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ANTERIORES	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.126,47	0,00	0,00	41.921,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.076,68	314.669,44	0,00	0,00	1.982.996,16
3.3.3.3.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00	1.877.003,84	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	87.176,79	0,00	0,00	335.187,72
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	354.812,28	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	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

Junho/2024  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.486,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	625.050,00	30.514,00	0,00	0,00	0,00	761,62
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	406.414,01
	<b>Total da Atividade</b>		10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	10.688.000,00	804.377,16	5.375.764,44	0,00	0,00	5.293.235,56
	<b>Total da Unidade</b>		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	804.377,16	5.494.056,24	0,00	0,00	5.353.943,76
	<b>Total da Secretaria</b>		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	804.377,16	5.494.056,24	0,00	0,00	5.353.943,76
	<b>Total do Órgão</b>		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	804.377,16	5.494.056,24	0,00	0,00	5.353.943,76
	<b>Total da Despesa Orçamentaria</b>		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	804.377,16	5.494.056,24	0,00	0,00	5.353.943,76
<b>Resumo:</b>												
	<b>Despesa Correntes</b>		10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	10.688.000,00	804.377,16	5.375.764,44	0,00	0,00	5.293.235,56
	<b>Despesa de Capital</b>		160.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	118.291,80	0,00	0,00	60.708,20
	<b>Reserva</b>		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

Junho/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

  
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

Junho/2024

## Listagem de Interferências

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

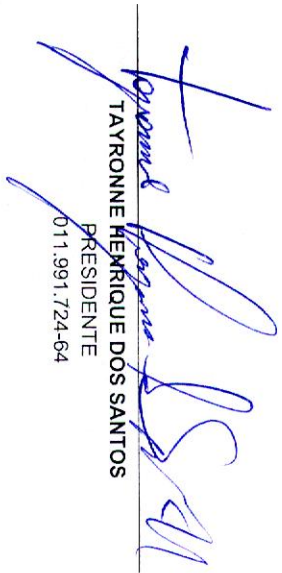
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/06/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	181216	500.000,00
Ativa	18/06/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	181232	390.059,34
<b>TOTAL</b>				<b>890.059,34</b>
				<b>Ativa 890.059,34 Passiva 0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

Junho/2024  
Listagem de Interferências



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



MÁRCIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56



FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893








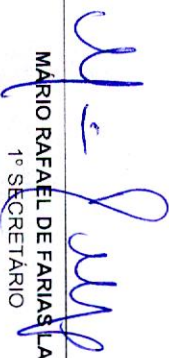
**CÂMARA MUNICIPAL**

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

Junho/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			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		4.571.387,28	804.377,16	5.375.764,44	4.329.313,60	896.680,84	5.225.994,44	4.325.297,60	866.970,00	5.192.267,60	183.496,84
	Despesa de Capital		118.291,80	0,00	118.291,80	108.000,00	7.000,00	115.000,00	108.000,00	7.000,00	115.000,00	3.291,80
	Reserva		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 SECRETARIO  
 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

Junho/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	23.094,89	140.773,98	23.094,89	141.600,57	25.729,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.773,72	14.579,77	90.299,20	14.449,88	99.493,15	14.579,77
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	7.080,68	36.705,99	5.259,85	34.748,99	7.263,03
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.291,24	119.217,17	18.536,87	100.650,51	18.566,66
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>63.046,58</b>	<b>386.996,34</b>	<b>61.341,49</b>	<b>376.493,22</b>	<b>66.139,39</b>

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 008.922.704-56

FRANKLIN D. SOUZA BORGES JUNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893


# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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	85.448,27	890.059,34	872.264,91	103.242,70
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>85.448,27</b>	<b>890.059,34</b>	<b>872.264,91</b>	<b>103.242,70</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>85.448,27</b>	<b>890.059,34</b>	<b>872.264,91</b>	<b>103.242,70</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>85.448,27</b>	<b>890.059,34</b>	<b>872.264,91</b>	<b>103.242,70</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

Junho/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				85.448,27
03/06/2024	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2024030100112\Ordem: 2024060300055	663144	0,00	4.000,00	81.448,27
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
03/06/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2024020700037\Ordem: 2024060300053	689374	0,00	3.000,00	78.448,27
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2024060000828	701400	0,00	18.536,87	59.911,40
	Total do Documento:		0,00	18.536,87	
05/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2024060500033\Ordem: 2024060500053	242980	0,00	265,64	59.645,76
	Total do Documento:		0,00	265,64	
05/06/2024	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2024060500033\Ordem: 2024060500054	243220	0,00	248,47	59.397,29
	Total do Documento:		0,00	248,47	
05/06/2024	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2024020100117\Ordem: 2024060500064	455901	0,00	33.726,84	25.670,45
	Total do Documento:		0,00	33.726,84	
05/06/2024	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2024060300085\Ordem: 2024060500056	459430	0,00	312,60	25.357,85
	Total do Documento:		0,00	312,60	
05/06/2024	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2024060300084\Ordem: 2024060500065	459430	0,00	946,00	24.411,85
	Total do Documento:		0,00	946,00	
05/06/2024	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2024060300086\Ordem: 2024060500066	459430	0,00	360,00	24.051,85
	Total do Documento:		0,00	360,00	
05/06/2024	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2024060300087\Ordem: 2024060500067	462475	0,00	295,00	23.756,85
	Total do Documento:		0,00	295,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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
05/06/2024	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2024060300088\Ordem: 2024060500068	462475	0,00	1.327,00	22.429,85
Total do Documento:			0,00	1.622,00	
06/06/2024	Pago a: Y M D ASSIM INFORMATICA - ME\Emp.: 2024040100130\Ordem: 2024060600080	061029	0,00	16,00	22.413,85
Total do Documento:			0,00	16,00	
06/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024060600078	119744	0,00	11,00	22.402,85
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/06/2024	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2024050200077\Ordem: 2024060600082	119744	0,00	4.000,00	18.402,85
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
17/06/2024	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2024061700032\Ordem: 2024061700022	171253	0,00	285,00	18.117,85
Total do Documento:			0,00	285,00	
18/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4946	181216	500.000,00	0,00	518.117,85
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
18/06/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 4947	181232	390.059,34	0,00	908.177,19
Total do Documento:			390.059,34	0,00	
18/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024061800067	117070	0,00	11,00	908.166,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/06/2024	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDSE\Emp.: 2024061800036\Ordem: 2024061800068	117070	0,00	314.669,44	593.496,75
Total do Documento:			0,00	314.669,44	
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800025\Ordem: 2024061800056	286402	0,00	44.580,52	548.916,23
Total do Documento:			0,00	314.680,44	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800026\Ordem: 2024061800057	286402	0,00	51.764,33	497.151,90
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800027\Ordem: 2024061800058	286402	0,00	18.655,00	478.496,90
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800028\Ordem: 2024061800059	286402	0,00	34.677,35	443.819,55
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800029\Ordem: 2024061800060	286402	0,00	29.993,23	413.826,32
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800030\Ordem: 2024061800061	286402	0,00	27.488,73	386.337,59
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800031\Ordem: 2024061800062	286402	0,00	1.278,48	385.059,11
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800032\Ordem: 2024061800063	286402	0,00	2.720,96	382.338,15
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800033\Ordem: 2024061800064	286402	0,00	6.252,27	376.085,88
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800034\Ordem: 2024061800065	286402	0,00	6.437,89	369.647,99
18/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024061800035\Ordem: 2024061800066	286402	0,00	4.487,11	365.160,88
Total do Documento:		024126	0,00	228.335,87	
			0,00	19.863,89	345.296,99
19/06/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024061900041\Ordem: 2024061900086	043278	0,00	8.126,47	337.170,52
Total do Documento:			0,00	19.863,89	
			0,00	8.126,47	337.170,52
19/06/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2024061900040\Ordem: 2024061900065		0,00		
Total do Documento:			0,00		8.126,47



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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
19/06/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024050200074\Ordem: 2024061900068	439804	0,00	7.000,00	330.170,52
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024060000830	024126	0,00	23.094,89	307.075,63
Total do Documento:			0,00	23.094,89	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024060000829	043278	0,00	5.259,85	301.815,78
Total do Documento:			0,00	5.259,85	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024060000831	043822	0,00	14.449,88	287.365,90
Total do Documento:			0,00	14.449,88	
20/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024062000047	286402	0,00	125,61	287.240,29
Total do Documento:			0,00	125,61	
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024062000058\Ordem: 2024062000048	286402	0,00	11.007,04	276.233,25
Total do Documento:			0,00	11.132,65	
21/06/2024	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2024062160025\Ordem: 2024062100059	698851	0,00	5.000,00	271.233,25
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024062400007	286402	0,00	1,59	271.231,66
Total do Documento:			0,00	1,59	
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024062500066	000000	0,00	55,00	271.176,66
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/06/2024	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2024062500050\Ordem: 2024062500065	204747	0,00	5.000,00	266.176,66
Total do Documento:			0,00	55,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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
25/06/2024	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024062500041\Ordem: 2024062500056	251241	0,00	5.000,00	261.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2024062500042\Ordem: 2024062500057	251243	0,00	5.000,00	256.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2024062500043\Ordem: 2024062500058	251244	0,00	5.000,00	251.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2024062500044\Ordem: 2024062500059	251245	0,00	5.000,00	246.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2024062500045\Ordem: 2024062500060	251245	0,00	5.000,00	241.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	10.000,00	
25/06/2024	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MALAI\Emp.: 2024062500046\Ordem: 2024062500061	251246	0,00	5.000,00	236.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2024062500047\Ordem: 2024062500062	251247	0,00	5.000,00	231.176,66
<b>Total do Documento:</b>			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024062500053\Ordem: 2024062500069	646598	0,00	21.630,53	209.546,13
<b>Total do Documento:</b>			0,00	21.630,53	
25/06/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024062500054\Ordem: 2024062500070	646598	0,00	34.891,66	174.654,47
<b>Total do Documento:</b>			0,00	34.891,66	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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
25/06/2024	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2024062500040\Ordem: 2024062500055	680592	0,00	5.000,00	159.654,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2024062500049\Ordem: 2024062500064	809507	0,00	5.000,00	154.654,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/06/2024	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2024062500048\Ordem: 2024062500063	854615	0,00	5.000,00	159.654,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024062700025	119587	0,00	11,00	159.643,47
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/06/2024	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2024020100113\Ordem: 2024062700035	119587	0,00	4.000,00	155.643,47
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/06/2024	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2024050200077\Ordem: 2024062700036	119587	0,00	4.000,00	151.643,47
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
27/06/2024	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2024020900078\Ordem: 2024062700030	442649	0,00	1.850,00	149.793,47
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
27/06/2024	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2024040100131\Ordem: 2024062700043	470755	0,00	2.000,00	147.793,47
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/06/2024	Pago a: JORGRAF - COOPERATIVA DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024062700071\Ordem: 2024062700056	474064	0,00	130,00	147.663,47
Total do Documento:			0,00	130,00	
27/06/2024	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2024011200027\Ordem: 2024062700031	539189	0,00	2.000,00	145.663,47
Total do Documento:			0,00	2.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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
27/06/2024	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024060300061\Ordem: 2024062700032	548977	0,00	2.000,00	143.663,47
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/06/2024	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2024062700068\Ordem: 2024062700029	569818	0,00	511,30	143.152,17
Total do Documento:			0,00	511,30	
27/06/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024020100122\Ordem: 2024062700033	615333	0,00	8.000,00	135.152,17
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
28/06/2024	Pago a: CLEWERTON AFONSO C CAVALCANTE\Emp.: 2024062800050\Ordem: 2024062800201	281557	0,00	5.000,00	130.152,17
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/06/2024	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2024062800057\Ordem: 2024062800212	281558	0,00	26.904,70	103.247,47
Total do Documento:			0,00	26.904,70	
28/06/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024060600095\Ordem: 2024062800202	286402	0,00	4,77	103.242,70
Total do Documento:			0,00	4,77	

Total de Registros: 67

Total: 890.059,34 872.264,91 103.242,70

CÂMARA MUNICIPAL

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

Junho/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 COSTA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR (CRC/AL 3.893)



# CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: P.C FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação		Data	Tipo de Nota	
2024011200027	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	12.000,00	12.000,00
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			33.726,84	0,00	33.726,84
2024020100117	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	48.000,00	48.000,00
2024020100122	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	21.000,00	21.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÙB			01/02/2024	Global	
Inexigibilidade			0,00	21.000,00	21.000,00
2024020700037	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0,00	11.100,00	11.100,00
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	11.100,00	11.100,00
2024020900078	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	28.000,00	28.000,00
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	28.000,00	28.000,00
2024030100112	0001 2001 333903900000000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0,00	5.670,00	5.670,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E SISTEMA DE MONI			01/03/2024	Global	
Dispensa			0,00	5.670,00	5.670,00
2024040100128	0001 2001 333903900000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO PARA PROVIDER ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PELAR, CONFORME CONTRATO N° 04/2024, R			01/04/2024	Global	
Dispensa			0,00	12.000,00	12.000,00
2024040100131	0001 2001 333903600000000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0,00	3.291,80	3.291,80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N° 03/2024, DURANTE O MÊS DE ABRIL D			01/04/2024	Global	
Dispensa			0,00	3.291,80	3.291,80
2024050200074	0001 1001 344905100000000000	M V ENGENHARIA LTDA	02/05/2024	Global	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2024 DL.			0,00	8.000,00	8.000,00
Dispensa			02/05/2024	Global	
2024050200077	0001 2001 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	02/05/2024	Global	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMACÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV			0,00	4.000,00	4.000,00
Dispensa			02/05/2024	Global	
2024060300061	0001 2001 333903500000000000	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	03/06/2024	Global	
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, AUXILIANDO NA IMPLME			0,00	186.788,64	186.788,64
Inexigibilidade					
11 Registros(s)			Total Geral R\$ 33.726,84	153.061,80	186.788,64

**CÂMARA MUNICIPAL**

Junho/2024

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: P.C FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

**Listagem de Empenhos a Pagar**

Empenho	Dotação Orçamentária	Historico	Modalidade de Licitação	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
					Data	Tipo de Nota	

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MARIO 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

Junho/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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 7.549,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.549,70 0,00

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

1 Registros Total de Geral: 7.549,70 7.549,70 0,00 0,00 0,00 0,00 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 CRUZ BORGES JÚNIOR CONTADOR PRCIAL 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	R\$ 890.000,00	R\$ 296.971,01	33,37%
Maiο	R\$ 890.059,04	R\$ 282.425,23	31,73%
Junho	R\$ 890.059,34	R\$ 291.116,33	32,71%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.340.296,40</b>	<b>R\$ 1.749.584,96</b>	<b>32,76%</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: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	031037	ENVIO PIX	3.000,00D	82.448,27C
03/06/2024	031037	ENVIO PIX	4.000,00D	78.448,27C
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		78.448,27C
04/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	18.536,87D	59.911,40C
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		59.911,40C
05/06/2024	242980	PAG AGUA	265,64D	59.645,76C
05/06/2024	243220	PAG AGUA	248,47D	59.397,29C
05/06/2024	051217	ENVIO PIX	33.726,84D	25.670,45C
05/06/2024	051217	ENVIO PIX	1.618,60D	24.051,85C
05/06/2024	051218	ENVIO PIX	1.622,00D	22.429,85C
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		22.429,85C
06/06/2024	119744	ENVIO TED	4.000,00D	18.429,85C
06/06/2024	061029	ENVIO PIX	16,00D	18.413,85C
06/06/2024	119744	DOC/TED INTERNET	11,00D	18.402,85C
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.402,85C
17/06/2024	171253	ENVIO PIX	285,00D	18.117,85C
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		18.117,85C
18/06/2024	181216	CRED TEV	500.000,00C	518.117,85C
18/06/2024	181232	CRED TEV	390.059,34C	908.177,19C
18/06/2024	117070	ENVIO TED	314.669,44D	593.507,75C
18/06/2024	117070	DOC/TED INTERNET	11,00D	593.496,75C
18/06/2024	286402	FOL PAGTO	228.335,87D	365.160,88C
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		365.160,88C
19/06/2024	024126	PG ORG GOV	42.958,78D	322.202,10C
19/06/2024	191138	ENVIO TEV	14.449,88D	307.752,22C
19/06/2024	191138	ENVIO TEV	13.386,32D	294.365,90C
19/06/2024	191227	ENVIO PIX	7.000,00D	287.365,90C
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		287.365,90C
20/06/2024	286402	FOL PAGTO	2.676,52D	284.689,38C
20/06/2024	286402	DEB TARIFA	125,61D	284.563,77C
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		284.563,77C
21/06/2024	211506	ENVIO TEV	5.000,00D	279.563,77C
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		279.563,77C
24/06/2024	286402	DEB TARIFA	1,59D	279.562,18C
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		279.562,18C
25/06/2024	251240	ENVIO TEV	5.000,00D	274.562,18C
25/06/2024	251241	ENVIO PIX	5.000,00D	269.562,18C
25/06/2024	251241	ENVIO PIX	21.630,53D	247.931,65C

25/06/2024	251242	ENVIO PIX	34.891,66D	213.039,99C
25/06/2024	251243	ENVIO PIX	5.000,00D	208.039,99C
25/06/2024	251244	ENVIO PIX	5.000,00D	203.039,99C
25/06/2024	251245	ENVIO PIX	5.000,00D	198.039,99C
25/06/2024	251245	ENVIO PIX	5.000,00D	193.039,99C
25/06/2024	251246	ENVIO PIX	5.000,00D	188.039,99C
25/06/2024	251247	ENVIO PIX	5.000,00D	183.039,99C
25/06/2024	251308	ENVIO TEV	5.000,00D	178.039,99C
25/06/2024	251309	ENVIO TEV	5.000,00D	173.039,99C
25/06/2024	251309	ENVIO TEV	5.000,00D	168.039,99C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	167.984,99C
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		167.984,99C
26/06/2024	286402	FOL PAGTO	8.330,52D	159.654,47C
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		159.654,47C
27/06/2024	119587	ENVIO TED	8.000,00D	151.654,47C
27/06/2024	271227	ENVIO PIX	2.000,00D	149.654,47C
27/06/2024	271227	ENVIO PIX	1.850,00D	147.804,47C
27/06/2024	271228	ENVIO PIX	2.000,00D	145.804,47C
27/06/2024	271228	ENVIO PIX	130,00D	145.674,47C
27/06/2024	271229	ENVIO PIX	2.000,00D	143.674,47C
27/06/2024	271229	ENVIO PIX	511,30D	143.163,17C
27/06/2024	271230	ENVIO PIX	8.000,00D	135.163,17C
27/06/2024	119587	DOC/TED INTERNET	11,00D	135.152,17C
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		135.152,17C
28/06/2024	281557	ENVIO PIX	5.000,00D	130.152,17C
28/06/2024	281558	ENVIO PIX	26.904,70D	103.247,47C
28/06/2024	286402	DEB TARIFA	4,77D	103.242,70C
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		103.242,70C
30/06/2024	-	SALDO FINAL		103.242,70C

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

IMPRIMIR FECHAR