



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANCETE MENSAL  
DEZEMBRO/ 2025**

**Via: Prefeitura**

**PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA**



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

# **BALANCETE MENSAL**

## **DEZEMBRO/ 2025**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA**

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	589.319,81	Despesa Orçamentária	1.751.300,78
Receita Orçamentária	3.804,31	Despesas Correntes	1.741.021,58
Receitas Correntes	3.804,31	Despesas de Capital	10.279,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	228.326,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.867,37
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	8.867,37
Receita Extra-Orçamentária	152.466,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.270.691,55	Saldo para o mês seguinte	27.787,44
Orçamentária	1.270.691,55		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>2.016.282,12</b>	<b>Total:</b>	<b>2.016.282,12</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	11.516.952,49
Receita Orçamentária	8.319,93	Despesas Correntes	11.492.196,79
Receitas Correntes	8.319,93	Despesas de Capital	24.755,70
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.201.838,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.867,37
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	8.867,37
Receita Extra-Orçamentária	1.126.272,53	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	11.564.691,55	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	11.564.691,55	Saldo nos Banco	27.787,44
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>12.755.446,14</b>	<b>Total:</b>	<b>12.755.446,14</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	208.529.653,31	3.158.324,22	205.371.329,09
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>208.529.653,31</b>	<b>3.158.324,22</b>	<b>205.371.329,09</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>208.529.653,31</b>	<b>3.158.324,22</b>	<b>205.371.329,09</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	589.319,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.209.364,91
Depositado no mês	3.647.832,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.787,44
<b>Total</b>	<b>4.237.152,35</b>	<b>4.237.152,35</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

**Dezembro/2025**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	4.085,70	0,00	0,00	24.755,70	10.279,20	0,00	0,00
				0,00	4.085,70	0,00	39.330,00		24.755,70	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	4.085,70	0,00	0,00	24.755,70	10.279,20	0,00	0,00
				0,00	4.085,70	0,00	139.330,00		24.755,70	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	21.868,41	74.131,59	5.346,35	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.868,41		74.131,59	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	76.000,00	0,00	6.885,92	0,00	0,00	82.885,92	8.817,65	0,00	0,00
				0,00	6.885,92	0,00	0,00		82.885,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	363.279,55	0,00	8.725,87	4.269.553,68	624.492,00	0,00	0,00
				0,00	2.078.279,55	0,00	8.725,87		4.269.553,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	54.869,60	0,00	343,40	450.526,20	105.234,05	0,00	0,00
				0,00	54.869,60	0,00	343,40		450.526,20	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.073,62	116.926,38	8.742,40	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	18.073,62		116.926,38	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	388.869,72	0,00	0,00	3.968.499,00	595.537,90	0,00	0,00
				0,00	388.869,72	0,00	2.080.370,72		3.968.499,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	25.600,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	101.044,26	398.955,74	72.621,61	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	101.044,26		400.887,14	1.931,40	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	23.000,00		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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Dezembro/2025 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	6.576,87	70.423,13	6.929,05	0,00	0,00	
				0,00	15.000,00	0,00	6.576,87		77.323,13	6.900,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	47.003,73	0,00	12.167,03	1.214.836,70	214.687,41	12.167,03	0,00	
				0,00	447.003,73	0,00	12.167,03		1.227.003,73	12.167,03		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
				0,00	37.000,00	0,00	4.000,00		52.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,27	7.298,45	0,00	0,00	0,00	
				0,00	23.330,00	0,00	18.031,55		7.298,45	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		780.000,00	0,00		
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	864.908,52	0,00	172.801,73	11.519.436,79	1.711.408,42	16.167,03	0,00	
				0,00	3.154.238,52	0,00	2.322.801,73		11.544.435,22	24.998,43		
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	868.994,22	0,00	172.801,73	11.544.192,49	1.721.687,62	16.167,03	0,00	
				0,00	3.158.324,22	0,00	2.462.131,73		11.569.190,92	24.998,43		
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	868.994,22	0,00	172.801,73	11.544.192,49	1.721.687,62	16.167,03	0,00	
				0,00	3.158.324,22	0,00	2.462.131,73		11.569.190,92	24.998,43		
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	868.994,22	0,00	172.801,73	11.544.192,49	1.721.687,62	16.167,03	0,00	
				0,00	3.158.324,22	0,00	2.462.131,73		11.569.190,92	24.998,43		
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	868.994,22	0,00	172.801,73	11.544.192,49	1.721.687,62	16.167,03	0,00	
				0,00	3.158.324,22	0,00	2.462.131,73		11.569.190,92	24.998,43		
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		10.688.000,00	0,00	864.908,52	0,00	172.801,73	11.519.436,79	1.711.408,42	16.167,03	0,00	
				0,00	3.154.238,52	0,00	2.322.801,73		11.544.435,22	24.998,43		
	Despesa de Capital		160.000,00	0,00	4.085,70	0,00	0,00	24.755,70	10.279,20	0,00	0,00	
				0,00	4.085,70	0,00	139.330,00		24.755,70	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Dezembro/2025 Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**NEILZA ELIAS DA SILVA**  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

---

**DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA**  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua:PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.804,31	8.319,93	8.319,93	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,31</b>	<b>8.319,93</b>	<b>8.319,93</b>	<b>0,00</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Listagem de Interferências

Conta: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Passiva	30/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	0	8.867,37

<b>TOTAL</b>				<b>Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>Passiva</b>	<b>8.867,37</b>
--------------	--	--	--	--------------	-------------	----------------	-----------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
Listagem de Interferências

## Conta: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	17/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	171100	500.000,00
Ativa	18/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	181138	404.000,00
Ativa	19/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	141242	90.000,00
Ativa	19/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191149	57.824,18
Ativa	19/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191234	10.000,00
Ativa	30/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	0	8.867,37
Ativa	30/12/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	300958	200.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa 1.270.691,55 Passiva</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Listagem de Interferências

---

**NEILZA ELIAS DA SILVA**  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

---

**DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA**  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<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>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.476,50	10.279,20	24.755,70	14.476,50	10.279,20	24.755,70	14.476,50	10.279,20	24.755,70	0,00
Total da Atividade			14.476,50	10.279,20	24.755,70	14.476,50	10.279,20	24.755,70	14.476,50	10.279,20	24.755,70	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 MUNERADA E REFO	1.500.0000	68.785,24	5.346,35	74.131,59	68.785,24	5.346,35	74.131,59	68.785,24	5.346,35	74.131,59	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	74.068,27	8.817,65	82.885,92	74.068,27	8.817,65	82.885,92	74.068,27	8.817,65	82.885,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.645.061,68	624.492,00	4.269.553,68	3.645.061,68	624.492,00	4.269.553,68	3.645.061,68	624.492,00	4.269.553,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	345.292,15	105.234,05	450.526,20	345.292,15	105.234,05	450.526,20	345.292,15	105.234,05	450.526,20	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	108.183,98	8.742,40	116.926,38	108.183,98	8.742,40	116.926,38	108.183,98	8.742,40	116.926,38	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.372.961,10	595.537,90	3.968.499,00	3.372.961,10	595.537,90	3.968.499,00	3.372.961,10	595.537,90	3.968.499,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	326.334,13	72.621,61	398.955,74	326.334,13	72.621,61	398.955,74	326.334,13	72.621,61	398.955,74	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	35.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00	35.000,00	32.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	63.494,08	6.929,05	70.423,13	63.494,08	6.929,05	70.423,13	63.494,08	6.929,05	70.423,13	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.012.316,32	202.520,38	1.214.836,70	950.296,13	250.150,57	1.200.446,70	950.296,13	237.300,57	1.187.596,70	27.240,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.298,45	0,00	7.298,45	7.298,45	0,00	7.298,45	7.298,45	0,00	7.298,45	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	715.000,00	65.000,00	780.000,00	715.000,00	65.000,00	780.000,00	715.000,00	65.000,00	780.000,00	0,00
Total da Atividade			9.824.195,40	1.695.241,39	11.519.436,79	9.751.175,21	1.753.871,58	11.505.046,79	9.751.175,21	1.741.021,58	11.492.196,79	27.240,00
Total da Unidade			9.838.671,90	1.705.520,59	11.544.192,49	9.765.651,71	1.764.150,78	11.529.802,49	9.765.651,71	1.751.300,78	11.516.952,49	27.240,00
Total da Secretaria			9.838.671,90	1.705.520,59	11.544.192,49	9.765.651,71	1.764.150,78	11.529.802,49	9.765.651,71	1.751.300,78	11.516.952,49	27.240,00
Total do Órgão			9.838.671,90	1.705.520,59	11.544.192,49	9.765.651,71	1.764.150,78	11.529.802,49	9.765.651,71	1.751.300,78	11.516.952,49	27.240,00
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>9.838.671,90</b>	<b>1.705.520,59</b>	<b>11.544.192,49</b>	<b>9.765.651,71</b>	<b>1.764.150,78</b>	<b>11.529.802,49</b>	<b>9.765.651,71</b>	<b>1.751.300,78</b>	<b>11.516.952,49</b>	<b>27.240,00</b>

Resumo:

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		9.824.195,40	1.695.241,39	11.519.436,79	9.751.175,21	1.753.871,58	11.505.046,79	9.751.175,21	1.741.021,58	11.492.196,79	27.240,00
	Despesa de Capital		14.476,50	10.279,20	24.755,70	14.476,50	10.279,20	24.755,70	14.476,50	10.279,20	24.755,70	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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	0,00	51.882,65	346.396,37	80.495,08	346.396,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	59.502,90	331.206,60	59.592,86	334.314,09	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.040,00	7.280,00	1.040,00	7.280,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.408,40	72.567,64	5.407,96	72.567,64	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	32.204,77	351.210,13	72.997,14	367.594,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.431,73	10.623,79	5.805,49	10.623,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000 LOCADORA PEGASUS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	996,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	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>19.491,95</b>	<b>152.466,45</b>	<b>1.126.272,53</b>	<b>228.326,53</b>	<b>1.145.764,48</b>	<b>0,00</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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	0,00	2.740.028,23	2.740.028,23	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	589.319,81	907.804,31	1.469.336,68	27.787,44
<b>Total Agência:</b>		<b>589.319,81</b>	<b>3.647.832,54</b>	<b>4.209.364,91</b>	<b>27.787,44</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>589.319,81</b>	<b>3.647.832,54</b>	<b>4.209.364,91</b>	<b>27.787,44</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>589.319,81</b>	<b>3.647.832,54</b>	<b>4.209.364,91</b>	<b>27.787,44</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21030	000000	98.014,82	0,00	98.014,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>98.014,82</b>	<b>0,00</b>	
01/12/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025120100014	011002	0,00	4.000,00	94.014,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
01/12/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025112800003\Ordem: 2025120100015	011003	0,00	32.510,00	61.504,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.510,00</b>	
01/12/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025120100116\Ordem: 2025120100022	11000	0,00	34.744,41	26.760,41
01/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001819	11000	0,00	26.760,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.504,82</b>	
02/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21031	000000	40.558,28	0,00	40.558,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.558,28</b>	<b>0,00</b>	
02/12/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025120200027\Ordem: 2025120200028	020910	0,00	40.558,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.558,28</b>	
04/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21032	000000	19.415,57	0,00	19.415,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.415,57</b>	<b>0,00</b>	
04/12/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025120300029\Ordem: 2025120400060	041030	0,00	12.671,76	6.743,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,76</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
08/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21033	000000	1,59	0,00	6.745,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
08/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025120800004	286402	0,00	1,59	6.743,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>
09/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21034	000000	241.206,66	0,00	247.950,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>241.206,66</b>	<b>0,00</b>
09/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120900020\Ordem: 2025120900113	286402	0,00	80.925,72	167.024,75
09/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120900021\Ordem: 2025120900114	286402	0,00	1.763,53	165.261,22
09/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120900022\Ordem: 2025120900115	286402	0,00	73.479,12	91.782,10
09/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120900023\Ordem: 2025120900116	286402	0,00	48.157,33	43.624,77
09/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025120900024\Ordem: 2025120900117	286402	0,00	10.143,36	33.481,41
09/12/2025	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025120900025\Ordem: 2025120900118	286402	0,00	1.300,88	32.180,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215.769,94</b>
09/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001820	7014	0,00	32.180,53	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.180,53</b>
11/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21035	000000	21.589,07	0,00	21.589,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>21.589,07</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
11/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025121100094	286402	0,00	125,61	21.463,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,61</b>	
11/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001821	110856	0,00	21.463,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.463,46</b>	
12/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21036	000000	3.197,02	0,00	3.197,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.197,02</b>	<b>0,00</b>	
12/12/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025121200026\Ordem: 2025121200077	121113	0,00	2.897,02	300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.897,02</b>	
12/12/2025	Pago a: TALVANIS SANTANA MENDONÇA \Emp.: 2025121200048\Ordem: 2025121200099	121114	0,00	300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
17/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8822	171100	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/12/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC APLICAÇÃO FUNDO.\Número: 21037	000000	0,00	500.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
18/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8823	181138	404.000,00	0,00	404.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/12/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC APLICAÇÃO FUNDO.\Número: 21038	000000	0,00	404.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>404.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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
18/12/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025121800011\Ordem: 2025121800009	426694	0,00	362.458,00	-362.458,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>362.458,00</b>	
19/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21039	000000	558.470,71	0,00	196.012,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>558.470,71</b>	<b>0,00</b>	
19/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8838	141242	90.000,00	0,00	286.012,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8839	191149	57.824,18	0,00	343.836,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.824,18</b>	<b>0,00</b>	
19/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8837	191234	10.000,00	0,00	353.836,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/12/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025121900040\Ordem: 2025121900084	191033	0,00	36.063,33	317.773,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.063,33</b>	
19/12/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025121900077	191036	0,00	256,11	317.517,45
19/12/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025121900039\Ordem: 2025121900078	191036	0,00	32,94	317.484,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,05</b>	
19/12/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025121900080	191042	0,00	3.000,00	314.484,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
19/12/2025	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2025090100088\Ordem: 2025121900076	191043	0,00	3.000,00	311.484,51

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
19/12/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025121900082	191044	0,00	810,00	310.674,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	
19/12/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025121900081	191046	0,00	1.850,00	308.824,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	
19/12/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025121800007\Ordem: 2025121900025	191047	0,00	4.000,00	304.824,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
19/12/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025121900083	191051	0,00	3.000,00	301.824,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
19/12/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025121900079	191057	0,00	8.000,00	293.824,51
19/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025121900041\Ordem: 2025121900085	191057	0,00	1.778,08	292.046,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778,08</b>	
19/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025121900042\Ordem: 2025121900086	191058	0,00	33,41	292.013,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,41</b>	
19/12/2025	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO\Emp.: 2025121900043\Ordem: 2025121900087	191142	0,00	17.995,00	274.018,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.995,00</b>	
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900027\Ordem: 2025121900064	286402	0,00	38.456,49	235.561,53
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900028\Ordem: 2025121900065	286402	0,00	39.000,00	196.561,53

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900029\Ordem: 2025121900066	286402	0,00	6.436,94	190.124,59
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900030\Ordem: 2025121900067	286402	0,00	90.013,86	100.110,73
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900031\Ordem: 2025121900068	286402	0,00	1.000,00	99.110,73
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900032\Ordem: 2025121900069	286402	0,00	45.110,20	54.000,53
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900033\Ordem: 2025121900070	286402	0,00	11.190,35	42.810,18
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900034\Ordem: 2025121900071	286402	0,00	26.634,21	16.175,97
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900035\Ordem: 2025121900072	286402	0,00	7.942,39	8.233,58
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900036\Ordem: 2025121900073	286402	0,00	937,56	7.296,02
19/12/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025121900037\Ordem: 2025121900074	286402	0,00	5.346,35	1.949,67
19/12/2025	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025121900038\Ordem: 2025121900075	286402	0,00	2.570,31	-620,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.638,66</b>	
19/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025121900091	426694	0,00	12,00	-632,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
19/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001822	191033	0,00	26.615,68	-27.248,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.615,68</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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
19/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 - MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001825	191209	0,00	1.300,03	-28.548,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.300,03</b>	
22/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21040	000000	51.425,09	0,00	22.876,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.425,09</b>	<b>0,00</b>	
22/12/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025122200040\Ordem: 2025122200034	221024	0,00	8.742,40	14.134,34
22/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001826	221024	0,00	5.407,96	8.726,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.150,36</b>	
23/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21041	000000	21.284,54	0,00	30.010,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.284,54</b>	<b>0,00</b>	
23/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025122300083	286402	0,00	164,64	29.846,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>164,64</b>	
23/12/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025122300037\Ordem: 2025122300036	443964	0,00	20.079,90	9.766,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.079,90</b>	
23/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001827	231151	0,00	1.040,00	8.726,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	
24/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21042	000000	75.838,39	0,00	84.564,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>75.838,39</b>	<b>0,00</b>	
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241211	0,00	848,74	83.716,03

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>848,74</b>	
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241212	0,00	659,49	83.056,54
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241212	0,00	968,48	82.088,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,97</b>	
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241213	0,00	1.083,26	81.004,80
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241213	0,00	1.203,05	79.801,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,31</b>	
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241214	0,00	1.033,53	78.768,22
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241214	0,00	1.053,16	77.715,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,69</b>	
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241215	0,00	1.334,28	76.380,78
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241215	0,00	1.364,96	75.015,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,24</b>	
24/12/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025122400013\Ordem: 2025122400125	241216	0,00	1.593,93	73.421,89
24/12/2025	Pago a: TAINÉ TAIS DE ZORZI ME\Emp.: 2025122400014\Ordem: 2025122400126	241216	0,00	18.500,00	54.921,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.093,93</b>	
24/12/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025122400012\Ordem: 2025122400124	241217	0,00	43.455,30	11.466,59

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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
24/12/2025	Pago a: JOSEFA DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2025122400015\Ordem: 2025122400127	241217	0,00	2.710,00	8.756,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.165,30</b>	
24/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025122400129	286402	0,00	30,21	8.726,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,21</b>	
26/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21043	000000	33.408,21	0,00	42.134,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.408,21</b>	<b>0,00</b>	
26/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025122600056	0000	0,00	69,00	42.065,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
26/12/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025122600002\Ordem: 2025122600022	261216	0,00	22.126,81	19.938,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.126,81</b>	
26/12/2025	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025122600044\Ordem: 2025122600053	261247	0,00	433,40	19.505,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,40</b>	
26/12/2025	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025122600045\Ordem: 2025122600054	261248	0,00	10.279,20	9.226,18
26/12/2025	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025122600046\Ordem: 2025122600055	261248	0,00	499,80	8.726,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.779,00</b>	
29/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21044	000000	121.792,73	0,00	130.519,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121.792,73</b>	<b>0,00</b>	
29/12/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025122900086\Ordem: 2025122900087	291005	0,00	34.426,31	96.092,80

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.426,31</b>	
29/12/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025122900087\Ordem: 2025122900088	291339	0,00	22.207,99	73.884,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.207,99</b>	
29/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001824	291004	0,00	38.129,40	35.755,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.129,40</b>	
29/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001823	291005	0,00	27.118,99	8.636,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.118,99</b>	
30/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21045	000000	183.134,00	0,00	191.770,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>183.134,00</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 8895	0	8.867,37	0,00	200.637,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.867,37</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 8824	300958	200.000,00	0,00	400.637,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS \Emp.: 2025123000013 \Ordem: 2025123000352 026706	026706	0,00	200.000,00	200.637,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS \Emp.: 2025123000013 \Ordem: 2025123000352 119452	119452	0,00	13.000,00	187.637,79
30/12/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2025012000020 \Ordem: 2025123000363	119452	0,00	24,00	187.613,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.024,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
30/12/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025123000056\Ordem: 2025123000351	301038	0,00	34.754,50	152.859,29
30/12/2025	Pago a: G R CORREIA COMERCIO\Emp.: 2025122900059\Ordem: 2025123000355	301038	0,00	808,00	152.051,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.562,50</b>	
30/12/2025	Pago a: TALVANIS SANTANA MENDONÇA \Emp.: 2025123000061\Ordem: 2025123000362	301100	0,00	7.000,00	145.051,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2025123000038\Ordem: 2025123000329	301131	0,00	5.000,00	140.051,29
30/12/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025123000057\Ordem: 2025123000353	301131	0,00	13.873,85	126.177,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.873,85</b>	
30/12/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025123000039\Ordem: 2025123000330	301132	0,00	5.000,00	121.177,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025123000040\Ordem: 2025123000331	301133	0,00	5.000,00	116.177,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025123000042\Ordem: 2025123000333	301134	0,00	5.000,00	111.177,44
30/12/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025123000043\Ordem: 2025123000336	301134	0,00	5.000,00	106.177,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: MÔNICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025123000044\Ordem: 2025123000337	301135	0,00	5.000,00	101.177,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
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
30/12/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025123000045\Ordem: 2025123000339	301136	0,00	5.000,00	96.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025123000046\Ordem: 2025123000340	301137	0,00	5.000,00	91.177,44
30/12/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025123000047\Ordem: 2025123000341	301137	0,00	5.000,00	86.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025123000048\Ordem: 2025123000342	301138	0,00	5.000,00	81.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025123000049\Ordem: 2025123000343	301139	0,00	5.000,00	76.177,44
30/12/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025123000050\Ordem: 2025123000344	301139	0,00	5.000,00	71.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025123000051\Ordem: 2025123000345	301214	0,00	5.000,00	66.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2025123000058\Ordem: 2025123000354	301348	0,00	4.000,00	62.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
30/12/2025	Pago a: DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473\Emp.: 2025123000059\Ordem: 2025123000356	301349	0,00	5.000,00	57.177,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001829	0	0,00	40.816,61	16.360,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.816,61</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
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
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 - MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001828	301059	0,00	4.505,46	11.855,37
30/12/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000 - LOCADORA PEGASUS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025120001838	301059	0,00	2.988,00	8.867,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.493,46</b>	
30/12/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA\Número: 8894 0	0	0,00	8.867,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.867,37</b>	
<b>Total de Registros: 124</b>		<b>Total:</b>	<b>2.740.028,23</b>	<b>2.740.028,23</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **114-9 FIC**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>589.319,81</b>
01/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21030	000000	0,00	98.014,82	491.304,99
02/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21031	000000	0,00	40.558,28	450.746,71
04/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21032	000000	0,00	19.415,57	431.331,14
08/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21033	000000	0,00	1,59	431.329,55
09/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21034	000000	0,00	241.206,66	190.122,89
11/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21035	000000	0,00	21.589,07	168.533,82
12/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21036	000000	0,00	3.197,02	165.336,80
17/12/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC APLICAÇÃO FUNDO.\Número: 21037	000000	500.000,00	0,00	665.336,80
18/12/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC APLICAÇÃO FUNDO.\Número: 21038	000000	404.000,00	0,00	1.069.336,80
19/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21039	000000	0,00	558.470,71	510.866,09
22/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21040	000000	0,00	51.425,09	459.441,00
23/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21041	000000	0,00	21.284,54	438.156,46
24/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21042	000000	0,00	75.838,39	362.318,07

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21043	000000	0,00	33.408,21	328.909,86
29/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21044	000000	0,00	121.792,73	207.117,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>904.000,00</b>	<b>1.286.202,68</b>	
30/12/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025120005198/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	3.804,31	0,00	210.921,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.804,31</b>	<b>0,00</b>	
30/12/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 21045	000000	0,00	183.134,00	27.787,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183.134,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>907.804,31</b>	<b>1.469.336,68</b>	<b>27.787,44</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025  
Extrato das Contas Bancárias

---

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

---

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

---

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

## Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025123000058	0001 2001 333903900000000000 15000000	PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS	0,00	8.510,00	8.510,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA, PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000059	0001 2001 333903900000000000 15000000	DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473	0,00	5.880,00	5.880,00
REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO PVC AMADEIRADO 125 METROS E APLICAÇÃO DE DOIS ESPELHOS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NF. Nº 36.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
2025123000062	0001 2001 333903900000000000 15000000	ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ	12.850,00	0,00	12.850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E PLOTAGEM, CONFORME NF. Nº 81.					
Dispensa			30/12/2025	Ordinário	
<b>3 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 12.850,00</b>	<b>14.390,00</b>	<b>27.240,00</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Dezembro/2025  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2024123000046	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBU	2.940,66	2.940,66	0,00	0,00	2.940,66
					0,00	2.940,66	0,00	0,00
2024123100001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	17.261,00	0,00	0,00	17.261,00
					0,00	17.261,00	0,00	0,00
2024123100002	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	35.872,70	0,00	0,00	35.872,70
					0,00	35.872,70	0,00	0,00
<b>3 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>56.074,36</b>	<b>56.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.074,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>56.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>56.074,36</b>	<b>56.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.074,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>56.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

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 2025

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 904.000,00	R\$ 323.383,14	35,77%
Fevereiro	R\$ 904.000,00	R\$ 333.374,25	36,88%
Março	R\$ 904.000,00	R\$ 325.308,83	35,99%
Abril	R\$ 904.000,00	R\$ 336.478,41	37,22%
Maiο	R\$ 904.000,00	R\$ 337.038,36	37,28%
Junho	R\$ 904.000,00	R\$ 332.943,45	36,83%
Julho	R\$ 904.000,00	R\$ 329.102,36	36,41%
Agosto	R\$ 904.000,00	R\$ 339.834,64	37,59%
Setembro	R\$ 904.000,00	R\$ 328.135,71	36,30%
Outubro	R\$ 904.000,00	R\$ 328.022,42	36,29%
Novembro	R\$ 1.154.000,00	R\$ 331.440,11	28,72%
Dezembro	R\$ 1.204.000,00	R\$ 624.492,00	51,87%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.398.000,00</b>	<b>R\$ 4.269.553,68</b>	<b>37,46%</b>

NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



**CAMARA MUNICIPAL DE PILAR**

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 02049 Conta: 000574444208-8

Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 2049 0006 000000000114-9

14/01/2026 09:45:06

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 10:00	011000	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 61.504,82	R\$ 61.504,82 D
01/12/2025 01/12 10:02	011002	DEB PIX CHAVE COSTA & SILVA INFO LTDA ME 10.248.049/0001-11	- R\$ 4.000,00	R\$ 65.504,82 D
01/12/2025 01/12 10:03	011003	DEB PIX CHAVE ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA 70.013.552/0001-10	- R\$ 32.510,00	R\$ 98.014,82 D
01/12/2025 02/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 98.014,82	R\$ 0,00 C
01/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
02/12/2025 02/12 09:10	020910	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 40.558,28	R\$ 40.558,28 D
02/12/2025 03/12 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 40.558,28	R\$ 0,00 C
02/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 10:30	041030	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 12.671,76	R\$ 12.671,76 D
04/12/2025 04/12 11:13	286402	FOL PAGTO	- R\$ 6.743,81	R\$ 19.415,57 D
04/12/2025 05/12 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 19.415,57	R\$ 0,00 C
04/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
08/12/2025 09/12 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 1,59	R\$ 1,59 D
08/12/2025 09/12 03:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1,59	R\$ 0,00 C
08/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 11:13	286402	FOL PAGTO	- R\$ 209.026,13	R\$ 209.026,13 D
09/12/2025 09/12 12:32	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 32.180,53	R\$ 241.206,66 D
09/12/2025 10/12 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 241.206,66	R\$ 0,00 C
09/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 08:56	110856	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	- R\$ 21.463,46	R\$ 21.463,46 D
11/12/2025 12/12 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 125,61	R\$ 21.589,07 D
11/12/2025 12/12 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 21.589,07	R\$ 0,00 C
11/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 11:13	121113	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 2.897,02	R\$ 2.897,02 D
12/12/2025 12/12 11:14	121114	DEB PIX CHAVE TALVANIS SANTANA MENDONCA ***.662.474-**	- R\$ 300,00	R\$ 3.197,02 D
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.197,02	R\$ 0,00 C
12/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 11:00	171100	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00 C
17/12/2025 18/12 03:06	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 500.000,00	R\$ 0,00 C
17/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 11:38	181138	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00 C
18/12/2025 19/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 404.000,00	R\$ 0,00 C
18/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 10:33	191033	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 62.679,01	R\$ 62.679,01 D
19/12/2025 19/12 10:36	191036	PAGAMENTO AGUA IBC BRK AMB REGIAO METR 39.580.673/0001-01	- R\$ 289,05	R\$ 62.968,06 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 10:42	191042	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM 10.917.216/0001-70	- R\$ 3.000,00	R\$ 65.968,06 D
19/12/2025 19/12 10:43	191043	DEB PIX CHAVE LICITAR GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS 05.671.983/0001-01	- R\$ 3.000,00	R\$ 68.968,06 D
19/12/2025 19/12 10:44	191044	DEB PIX CHAVE ALEX CORREIA PINHEIRO CIA LTDA 13.139.149/0001-06	- R\$ 810,00	R\$ 69.778,06 D
19/12/2025 19/12 10:46	191046	DEB PIX CHAVE MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA 26.080.723/0001-31	- R\$ 1.850,00	R\$ 71.628,06 D
19/12/2025 19/12 10:47	191047	DEB PIX CHAVE COSTA & SILVA INFO LTDA ME 10.248.049/0001-11	- R\$ 4.000,00	R\$ 75.628,06 D
19/12/2025 19/12 10:51	191051	DEB PIX CHAVE MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA 29.366.132/0001-13	- R\$ 3.000,00	R\$ 78.628,06 D
19/12/2025 19/12 10:56	426694	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 362.458,00	R\$ 441.086,06 D
19/12/2025 19/12 10:56	426694	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 441.098,06 D
19/12/2025 19/12 10:57	191057	DEB PIX CHAVE F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 39.784.403/0001-04	- R\$ 8.000,00	R\$ 449.098,06 D
19/12/2025 19/12 10:57	191057	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.778,08	R\$ 450.876,14 D
19/12/2025 19/12 10:58	191058	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 33,41	R\$ 450.909,55 D
19/12/2025 19/12 11:15	286402	FOL PAGTO	- R\$ 141.578,85	R\$ 592.488,40 D
19/12/2025 19/12 11:42	191142	DEB PIX CHAVE M MORAES FILHO PLACAS & LETRAS 42.125.931/0001-66	- R\$ 17.995,00	R\$ 610.483,40 D
19/12/2025 19/12 11:49	191149	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 57.824,18	R\$ 552.659,22 D
19/12/2025 19/12 12:09	191209	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 1.300,03	R\$ 553.959,25 D
19/12/2025 19/12 12:27	286402	FOL PAGTO	- R\$ 104.511,46	R\$ 658.470,71 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 12:34	191234	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 10.000,00	R\$ 648.470,71 D
19/12/2025 19/12 12:42	191242	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 90.000,00	R\$ 558.470,71 D
19/12/2025 20/12 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 558.470,71	R\$ 0,00 C
19/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 10:24	221024	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS 11.158.315/0001-88	- R\$ 14.150,87	R\$ 14.150,87 D
22/12/2025 22/12 15:05	286402	FOL PAGTO	- R\$ 37.274,22	R\$ 51.425,09 D
22/12/2025 23/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 51.425,09	R\$ 0,00 C
22/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
23/12/2025 23/12 11:50	443964	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 20.079,90	R\$ 20.079,90 D
23/12/2025 23/12 11:50	443964	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 20.091,90 D
23/12/2025 23/12 11:51	231151	DEB PIX CHAVE UVEALUNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE A 11.918.182/0001-09	- R\$ 1.040,00	R\$ 21.131,90 D
23/12/2025 24/12 00:48	286402	DEB TARIFA	- R\$ 152,64	R\$ 21.284,54 D
23/12/2025 24/12 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 21.284,54	R\$ 0,00 C
23/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 12:11	241211	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 848,74	R\$ 848,74 D
24/12/2025 24/12 12:12	241212	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 659,49	R\$ 1.508,23 D
24/12/2025 24/12 12:12	241212	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 968,48	R\$ 2.476,71 D
24/12/2025 24/12 12:13	241213	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001- 00	- R\$ 1.083,26	R\$ 3.559,97 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 12:13	241213	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.203,05	R\$ 4.763,02 D
24/12/2025 24/12 12:14	241214	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.053,16	R\$ 5.816,18 D
24/12/2025 24/12 12:14	241214	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.033,53	R\$ 6.849,71 D
24/12/2025 24/12 12:15	241215	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.334,28	R\$ 8.183,99 D
24/12/2025 24/12 12:15	241215	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.364,96	R\$ 9.548,95 D
24/12/2025 24/12 12:16	241216	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.593,93	R\$ 11.142,88 D
24/12/2025 24/12 12:16	241216	DEB PIX CHAVE TAINÉ TAIS DE ZORZI 21.847.957/0001-48	- R\$ 18.500,00	R\$ 29.642,88 D
24/12/2025 24/12 12:17	241217	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 43.455,30	R\$ 73.098,18 D
24/12/2025 24/12 12:17	241217	DEB PIX CHAVE JOSEFA DOS SANTOS COSTA ***.527.714- **	- R\$ 2.710,00	R\$ 75.808,18 D
24/12/2025 25/12 00:48	286402	DEB TARIFA	- R\$ 30,21	R\$ 75.838,39 D
24/12/2025 25/12 02:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 75.838,39	R\$ 0,00 C
24/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
26/12/2025 26/12 05:34	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 26/12 12:16	261216	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 22.126,81	R\$ 22.195,81 D
26/12/2025 26/12 12:47	261247	DEB PIX CHAVE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0001-31	- R\$ 433,40	R\$ 22.629,21 D
26/12/2025 26/12 12:48	261248	DEB PIX CHAVE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0001-31	- R\$ 10.279,20	R\$ 32.908,41 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 12:48	261248	DEB PIX CHAVE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.656.804/0001-31	- R\$ 499,80	R\$ 33.408,21 D
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 33.408,21	R\$ 0,00 C
26/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 10:04	291004	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	- R\$ 38.039,44	R\$ 38.039,44 D
29/12/2025 29/12 10:05	291005	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 61.545,30	R\$ 99.584,74 D
29/12/2025 29/12 13:39	291339	DEB PIX CHAVE R V CONSTRUCOES LTDA 25.201.386/0001- 20	- R\$ 22.207,99	R\$ 121.792,73 D
29/12/2025 30/12 02:51	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 121.792,73	R\$ 0,00 C
29/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 09:58	300958	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00 C
30/12/2025 30/12 10:38	301038	DEB PIX CHAVE G R CORREIA COMERCIO 45.701.850/0001-55	- R\$ 808,00	R\$ 199.192,00 C
30/12/2025 30/12 10:38	301038	DEB PIX CHAVE ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA 70.013.552/0001-10	- R\$ 34.754,50	R\$ 164.437,50 C
30/12/2025 30/12 10:59	301059	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 7.493,12	R\$ 156.944,38 C
30/12/2025 30/12 11:00	301100	DEB PIX CHAVE TALVANIS SANTANA MENDONCA ***.662.474-**	- R\$ 7.000,00	R\$ 149.944,38 C
30/12/2025 30/12 11:31	301131	ENVIO TRANSF INTERNET TEV HENRIQUE CORREIA PINHEIRO ***.190.704- **	- R\$ 5.000,00	R\$ 144.944,38 C
30/12/2025 30/12 11:31	301131	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 13.873,85	R\$ 131.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:32	301132	DEB PIX CHAVE JOSE LEONARDO LOPES CAVALCANTI ***.037.934-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 126.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:33	301133	DEB PIX CHAVE Mario Rafael de Farias Lages ***.922.704-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 121.070,53 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 11:34	301134	DEB PIX CHAVE GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA ***.908.894-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 116.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:34	301134	DEB PIX CHAVE JOSE LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR ***.759.554-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 111.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:35	301135	DEB PIX CHAVE MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.565.344-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 106.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:36	301136	DEB PIX CHAVE JOCELI BRUNO BERTA ***.187.104-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 101.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:37	301137	DEB PIX CHAVE Neilza Elias da Silva ***.171.234-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 96.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:37	301137	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA ***.229.074-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 91.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:38	301138	DEB PIX CHAVE THIAGO VIANA DE MENDONCA CANUTO ***.369.944-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 86.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:39	301139	DEB PIX CHAVE CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA ***.277.424-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 81.070,53 C
30/12/2025 30/12 11:39	301139	DEB PIX CHAVE DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA ***.865.244-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 76.070,53 C
30/12/2025 30/12 12:12	026706	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 200.000,00	R\$ 123.929,47 D
30/12/2025 30/12 12:12	026706	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 123.941,47 D
30/12/2025 30/12 12:14	301214	DEB PIX CHAVE BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO ***.537.484-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 128.941,47 D
30/12/2025 30/12 13:48	301348	DEB PIX CHAVE 48190340 PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS 48.190.340/0001-59	- R\$ 4.000,00	R\$ 132.941,47 D
30/12/2025 30/12 13:49	301349	DEB PIX CHAVE DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473 46.886.833/0001-00	- R\$ 5.000,00	R\$ 137.941,47 D
30/12/2025 30/12 15:19	119452	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 13.000,00	R\$ 150.941,47 D
30/12/2025 30/12 15:19	119452	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 150.953,47 D

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 17:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 32.180,53	R\$ 183.134,00 D
30/12/2025 31/12 04:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 183.134,00	R\$ 0,00 C
30/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2025**

Data de emissão: 14/01/2026

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor PILAR CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26
--------------------------------------	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	589.319,81C
Aplicações	904.000,00C
Resgates	1.469.336,68D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	27.787,44C
Rendimento Bruto no Mês	3.804,31C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

**Movimentação por Fundo**

Conta 2049.3703.000574444208-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	904.000,00C	1.469.336,68D	27.787,44C	3.804,31C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 2049.3703.000574444208-8**

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		50.803.936/0001-29
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE AUT	98.014,82D	79.212,342252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	RESGATE AUT	40.558,28D	32.763,009080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE AUT	19.415,57D	15.669,733335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE AUT	1,59D	1,280240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE AUT	241.206,66D	194.408,145905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE AUT	21.589,07D	17.384,771166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE AUT	3.197,02D	2.573,263357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	500.000,00C	401.907,937360
18/12	APLICACAO	404.000,00C	324.594,718586
19/12	RESGATE AUT	558.470,71D	448.501,685272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	51.425,09D	41.280,258129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	21.284,54D	17.077,937344
	IRRF	0,00	


**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2025**

Data de emissão: 14/01/2026

**Movimentação Detalhada**
**Conta 2049.3703.000574444208-8**

<b>Código</b>	<b>Fundo</b>		<b>CNPJ do Fundo</b>
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		50.803.936/0001-29
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE AUT	75.838,39D	60.822,526216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	33.408,21D	26.781,350723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	121.792,73D	97.589,858836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE AUT	183.134,00D	146.675,465654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>