

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

## **BALANCETE MENSAL**

**JULHO/ 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

Julho/2025

## Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                     |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 275.524,45          | Despesa Orçamentária        | 952.291,33          |
| Receita Orçamentária       | 0,00                | Despesas Correntes          | 952.124,63          |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Despesas de Capital         | 166,70              |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Reserva de Contingência     | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 92.790,77           |
| 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 | 92.144,29           | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil     | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa        | 904.000,00          |                             |                     |
| Orçamentária               | 904.000,00          |                             |                     |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                |                             |                     |
|                            |                     | Saldo para o mês seguinte   | 226.586,64          |
| <b>Total:</b>              | <b>1.271.668,74</b> | <b>Total:</b>               | <b>1.271.668,74</b> |

## MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 56.162,13           | Despesa Orçamentária        | 6.148.966,82        |
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesas Correntes          | 6.135.102,22        |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Despesas de Capital         | 13.864,60           |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contingência     | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 609.084,74          |
| 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  | 600.476,07          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 6.328.000,00        |                             |                     |
| Orçamentária                | 6.328.000,00        |                             |                     |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
|                             |                     | Saldo em Caixa              | 0,00                |
|                             |                     | Saldo nos Banco             | 226.586,64          |
| <b>Total:</b>               | <b>6.984.638,20</b> | <b>Total:</b>               | <b>6.984.638,20</b> |

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto              | Disponível            |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 104.264.826,66        | 1.156.000,00        | 103.108.826,66        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Sub Total</b> | <b>104.264.826,66</b> | <b>1.156.000,00</b> | <b>103.108.826,66</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total</b>     | <b>104.264.826,66</b> | <b>1.156.000,00</b> | <b>103.108.826,66</b> |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito              | Crédito             |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Anterior    | 275.524,45          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00            | 952.937,81          |
| Depositado no mês | 904.000,00          | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00            | 226.586,64          |
| <b>Total</b>      | <b>1.179.524,45</b> | <b>1.179.524,45</b> |

NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453Assinado de forma digital por  
NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:07:22 -03'00'NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09FRANKLIN DA CRUZ  
BORGES  
JUNIOR:74026453472Assinado de forma digital por FRANKLIN DA  
CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
A3, ou=(EAF BRANCO), ou=22677427000161,  
ou=pf-presidencia, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES  
JUNIOR:74026453472FRANKLIN 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

Julho/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    | até o mês |                  |
| 01                          | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 01                          | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 0001                        | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 01.031.0001.1001            | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS       |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.0000       | 100.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.000,00    | 0,00         | 0,00      | 12.000,00        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 88.000,00    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.0000       | 60.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 27.000,00    | 166,70       | 0,00      | 13.135,40        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 33.000,00    |              | 13.864,60    | 0,00      |                  |
|                             | Total da Atividade                                   |                  | 160.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 39.000,00    | 166,70       | 0,00      | 25.135,40        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 121.000,00   |              | 13.864,60    | 0,00      |                  |
| 01.031.0001.2001            | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL             |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 1.500.0000       | 96.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 96.000,00    | 5.346,35     | 0,00      | 48.600,16        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 47.399,84    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 | PENSÕES                                              | 1.500.0000       | 76.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 76.000,00    | 7.054,12     | 0,00      | 30.148,21        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 45.851,79    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.0000       | 2.200.000,00 | 0,00             | 1.000.000,00 | 0,00            | 0,00         | 3.200.000,00 | 329.102,36   | 0,00      | 882.371,20       |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 1.000.000,00 | 0,00            | 0,00         |              | 2.317.628,80 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.0000       | 396.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 396.000,00   | 34.368,12    | 0,00      | 189.776,26       |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 206.223,74   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00      | 3.000,00         |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000       | 100.000,00   | 0,00             | 35.000,00    | 0,00            | 0,00         | 135.000,00   | 8.742,40     | 0,00      | 64.463,12        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 35.000,00    | 0,00            | 0,00         |              | 70.536,88    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 1.500.0000       | 5.660.000,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.035.000,00 | 4.625.000,00 | 314.498,00   | 0,00      | 2.604.271,20     |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.035.000,00 |              | 2.020.728,80 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 28.000,00    | 0,00         | 0,00      | 25.600,00        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 25.000,00    | 0,00            | 0,00         |              | 2.400,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.0000       | 500.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500.000,00   | 45.386,52    | 0,00      | 287.468,15       |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 214.463,25   | 1.931,40  |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 23.000,00    | 0,00         | 0,00      | 23.000,00        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 20.000,00    | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.500.0000       | 12.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 35.000,00    | 0,00         | 0,00      | 12.000,00        |
|                             |                                                      |                  |              | 0,00             | 23.000,00    | 0,00            | 0,00         |              | 23.000,00    | 0,00      |                  |

Bairro: CENTRO

Julho/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    | 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            | 0,00         | 62.000,00     | 3.671,90     | 0,00      | 3.094,10         |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 58.905,90    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1.500.0000       | 780.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 780.000,00    | 112.537,77   | 0,00      | 19.131,43        |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 760.868,57   | 0,00      |                  |
| 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             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 48.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 33.000,00    | 0,00            | 0,00         |               | 48.000,00    | 0,00      |                  |
| 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            | 0,00         | 22.000,00     | 0,00         | 0,00      | 18.029,28        |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 20.000,00    | 0,00            | 0,00         |               | 3.970,72     | 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      | 325.000,00       |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |               | 455.000,00   | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                                        |                  | 10.688.000,00 | 0,00             | 1.035.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 | 10.809.000,00 | 925.707,54   | 0,00      | 4.535.953,11     |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 1.156.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 |               | 6.274.978,29 | 1.931,40  |                  |
|                            | Total da Unidade                                          |                  | 10.848.000,00 | 0,00             | 1.035.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 | 10.848.000,00 | 925.874,24   | 0,00      | 4.561.088,51     |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 1.156.000,00 | 0,00            | 1.156.000,00 |               | 6.288.842,89 | 1.931,40  |                  |
|                            | Total da Secretaria                                       |                  | 10.848.000,00 | 0,00             | 1.035.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 | 10.848.000,00 | 925.874,24   | 0,00      | 4.561.088,51     |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 1.156.000,00 | 0,00            | 1.156.000,00 |               | 6.288.842,89 | 1.931,40  |                  |
|                            | Total do Órgão                                            |                  | 10.848.000,00 | 0,00             | 1.035.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 | 10.848.000,00 | 925.874,24   | 0,00      | 4.561.088,51     |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 1.156.000,00 | 0,00            | 1.156.000,00 |               | 6.288.842,89 | 1.931,40  |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                             |                  | 10.848.000,00 | 0,00             | 1.035.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 | 10.848.000,00 | 925.874,24   | 0,00      | 4.561.088,51     |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 1.156.000,00 | 0,00            | 1.156.000,00 |               | 6.288.842,89 | 1.931,40  |                  |
| Resumo:                    |                                                           |                  |               |                  |              |                 |              |               |              |           |                  |
|                            | Despesa Correntes                                         |                  | 10.688.000,00 | 0,00             | 1.035.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 | 10.809.000,00 | 925.707,54   | 0,00      | 4.535.953,11     |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 1.156.000,00 | 0,00            | 1.035.000,00 |               | 6.274.978,29 | 1.931,40  |                  |
|                            | Despesa de Capital                                        |                  | 160.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 39.000,00     | 166,70       | 0,00      | 25.135,40        |
|                            |                                                           |                  |               | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 121.000,00   |               | 13.864,60    | 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

Julho/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 | até o mês |                  |

NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453

Assinado de forma digital por  
NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:08:02 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

  
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

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

Julho/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 | 17/07/2025 | 114-9 | CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | 171526    | 600.000,00 |
| Ativa | 18/07/2025 | 114-9 | CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR | 181147    | 304.000,00 |

|       |       |            |         |      |
|-------|-------|------------|---------|------|
| TOTAL | Ativa | 904.000,00 | Passiva | 0,00 |
|-------|-------|------------|---------|------|

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

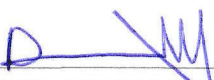
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

NEILZA ELIAS DA  
SILVA: 70017123453

Assinado de forma digital por  
NEILZA ELIAS DA  
SILVA: 70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:08:49 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

  
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA  
CRUZ BORGES  
JUNIOR: 740264534  
72

Assinado de forma digital por FRANKLIN  
DA CRUZ BORGES JUNIOR: 74026453472  
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e=CPF A3, ou=SEM BRANCO,  
ou=22877427000161, ou=presencial,  
cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES  
JUNIOR: 74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

Julho/2025  
Listagem de Interferências

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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    |            |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL                                           |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 01.31.0001.1001    REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000                                        | 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       | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 0,00       |
| Total da Atividade                                                |                                          |                  | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 0,00       |
| 01.31.0001.2001    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL       |                                          |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000                                        | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO   | 1.500.0000       | 42.053,49        | 5.346,35   | 47.399,84    | 42.053,49        | 5.346,35   | 47.399,84    | 42.053,49        | 5.346,35   | 47.399,84    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000                                        | PENSÕES                                  | 1.500.0000       | 38.797,67        | 7.054,12   | 45.851,79    | 38.797,67        | 7.054,12   | 45.851,79    | 38.797,67        | 7.054,12   | 45.851,79    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.500.0000       | 1.988.526,44     | 329.102,36 | 2.317.628,80 | 1.988.526,44     | 329.102,36 | 2.317.628,80 | 1.988.526,44     | 329.102,36 | 2.317.628,80 | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 171.855,62       | 34.368,12  | 206.223,74   | 171.855,62       | 34.368,12  | 206.223,74   | 171.855,62       | 34.368,12  | 206.223,74   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-  | 1.500.0000       | 61.794,48        | 8.742,40   | 70.536,88    | 61.794,48        | 8.742,40   | 70.536,88    | 61.794,48        | 8.742,40   | 70.536,88    | 0,00       |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000                                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 1.500.0000       | 1.706.230,80     | 314.498,00 | 2.020.728,80 | 1.706.230,80     | 314.498,00 | 2.020.728,80 | 1.706.230,80     | 314.498,00 | 2.020.728,80 | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                        | DIÁRIAS - 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       | 167.145,33       | 45.386,52  | 212.531,85   | 167.145,33       | 45.386,52  | 212.531,85   | 167.145,33       | 45.386,52  | 212.531,85   | 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       | 23.000,00        | 0,00       | 23.000,00    | 17.000,00        | 3.000,00   | 20.000,00    | 17.000,00        | 3.000,00   | 20.000,00    | 3.000,00   |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.500.0000       | 55.234,00        | 3.671,90   | 58.905,90    | 43.234,00        | 5.671,90   | 48.905,90    | 43.234,00        | 4.771,90   | 48.005,90    | 10.900,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 648.330,80       | 112.537,77 | 760.868,57   | 529.969,04       | 130.854,86 | 660.823,90   | 529.969,04       | 130.854,86 | 660.823,90   | 100.044,67 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000                                        | SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃ | 1.500.0000       | 48.000,00        | 0,00       | 48.000,00    | 24.000,00        | 0,00       | 24.000,00    | 20.000,00        | 4.000,00   | 24.000,00    | 24.000,00  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 3.970,72         | 0,00       | 3.970,72     | 3.970,72         | 0,00       | 3.970,72     | 3.970,72         | 0,00       | 3.970,72     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1.500.0000       | 390.000,00       | 65.000,00  | 455.000,00   | 390.000,00       | 65.000,00  | 455.000,00   | 390.000,00       | 65.000,00  | 455.000,00   | 0,00       |
| Total da Atividade                                                |                                          |                  | 5.347.339,35     | 925.707,54 | 6.273.046,89 | 5.186.977,59     | 949.024,63 | 6.136.002,22 | 5.182.977,59     | 952.124,63 | 6.135.102,22 | 137.944,67 |
| Total da Unidade                                                  |                                          |                  | 5.361.037,25     | 925.874,24 | 6.286.911,49 | 5.200.675,49     | 949.191,33 | 6.149.866,82 | 5.196.675,49     | 952.291,33 | 6.148.966,82 | 137.944,67 |
| Total da Secretaria                                               |                                          |                  | 5.361.037,25     | 925.874,24 | 6.286.911,49 | 5.200.675,49     | 949.191,33 | 6.149.866,82 | 5.196.675,49     | 952.291,33 | 6.148.966,82 | 137.944,67 |
| Total do Órgão                                                    |                                          |                  | 5.361.037,25     | 925.874,24 | 6.286.911,49 | 5.200.675,49     | 949.191,33 | 6.149.866,82 | 5.196.675,49     | 952.291,33 | 6.148.966,82 | 137.944,67 |
| Total da Despesa Orçamentária                                     |                                          |                  | 5.361.037,25     | 925.874,24 | 6.286.911,49 | 5.200.675,49     | 949.191,33 | 6.149.866,82 | 5.196.675,49     | 952.291,33 | 6.148.966,82 | 137.944,67 |

Resumo:

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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  |                  | 5.347.339,35     | 925.707,54 | 6.273.046,89 | 5.186.977,59     | 949.024,63 | 6.136.002,22 | 5.182.977,59     | 952.124,63 | 6.135.102,22 | 137.944,67 |
|         | Despesa de Capital |                  | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 13.697,90        | 166,70     | 13.864,60    | 0,00       |
|         | Reserva            |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         |                  |            |              | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453

Assinado de forma digital por  
NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:09:20 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ  
BORGES  
JUNIOR:74026453472

Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES  
JUNIOR:74026453472  
DN: cn=BORGES, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(SEM BRANCO),  
ou=22077427000161, ou=presidente, cn=FRANKLIN DA  
CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472

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

Julho/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           | 27.114,77 | 185.922,31 | 26.532,67 | 158.807,54 | 27.114,77   |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                    | 3.107,49       | 24.445,20 | 171.952,77 | 24.445,20 | 174.970,30 | 89,96       |
| 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  | 2.080,00   | 1.040,00  | 2.080,00   | 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  | 43.869,23  | 5.408,47  | 43.869,38  | -0,15       |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 16.384,46      | 31.922,00 | 190.437,84 | 32.401,50 | 166.320,23 | 40.502,07   |
| 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 VEÍCULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00           | 2.213,92  | 2.213,92   | 2.962,93  | 2.962,93   | -749,01     |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL        | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Total                                                                 | 19.491,95      | 92.144,29 | 600.476,07 | 92.790,77 | 553.010,38 | 66.957,64   |

NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453Assinado de forma digital por  
NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:09:58 -03'00'NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09FRANKLIN DA CRUZ  
BORGES  
JUNIOR:7402645347  
2Assinado de forma digital por FRANKLIN  
DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A3, ou=(EM BRANCO),  
ou=22677427000161, ou=presencial,  
cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES  
JUNIOR:74026453472FRANKLIN 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

Julho/2025  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                          | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                                |                |            |            |             |
| Agência: 2049                  |                                |                |            |            |             |
| 114-9                          | CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA | 275.524,45     | 904.000,00 | 952.937,81 | 226.586,64  |
| 114-9 FIC                      | CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Total Agência:                 |                                | 275.524,45     | 904.000,00 | 952.937,81 | 226.586,64  |
| Total Banco:                   |                                | 275.524,45     | 904.000,00 | 952.937,81 | 226.586,64  |
| Total Geral:                   |                                | 275.524,45     | 904.000,00 | 952.937,81 | 226.586,64  |

NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123  
453

Assinado de forma digital  
por NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:10:37  
-03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA  
CRUZ BORGES  
JUNIOR:74026  
453472

Assinado de forma digital por  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES  
JUNIOR:74026453472  
DN: c=BR, o=(CP-Brasil),  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=22677427000161,  
ou=presencial, cn=FRANKLIN DA  
CRUZ BORGES  
JUNIOR:74026453472

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

Julho/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      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
|            | Saldo Anterior                                                                                               |         |        |           | 275.524,45 |
| 01/07/2025 | Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025070100052                                    | 11110   | 0,00   | 4.000,00  | 271.524,45 |
| 01/07/2025 | Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025070110060\Ordem: 2025070100057               | 11110   | 0,00   | 14.874,08 | 256.650,37 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 18.874,08 |            |
| 02/07/2025 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025070200069\Ordem: 2025070200184                  | 14602   | 0,00   | 34.368,12 | 222.282,25 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 34.368,12 |            |
| 02/07/2025 | Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025070110062\Ordem: 2025070200183                           | 20859   | 0,00   | 40.558,28 | 181.723,97 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 40.558,28 |            |
| 02/07/2025 | Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025070200185                             | 20900   | 0,00   | 3.000,00  | 178.723,97 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 3.000,00  |            |
| 02/07/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001071                    | 14602   | 0,00   | 26.532,67 | 152.191,30 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 26.532,67 |            |
| 03/07/2025 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001070 | 701400  | 0,00   | 32.401,50 | 119.789,80 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 32.401,50 |            |
| 11/07/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071100055\Ordem: 2025071100044                                            | 286402  | 0,00   | 3.289,77  | 116.500,03 |
|            | Total do Documento:                                                                                          |         | 0,00   | 3.289,77  |            |
| 14/07/2025 | Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025071100075\Ordem: 2025071400016                                      | 141140  | 0,00   | 166,70    | 116.333,33 |
| 14/07/2025 | Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025071100076\Ordem: 2025071400017                                      | 141140  | 0,00   | 761,15    | 115.572,18 |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
|            |                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00       | 927,85     |              |
| 15/07/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025071500056                                    | 286402              | 0,00       | 1,59       | 115.570,59   |
|            |                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00       | 1,59       |              |
| 17/07/2025 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7643                    | 171526              | 600.000,00 | 0,00       | 715.570,59   |
|            |                                                                                                             | Total do Documento: | 600.000,00 | 0,00       |              |
| 17/07/2025 | Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025071700017                           | 171242              | 0,00       | 810,00     | 714.760,59   |
|            |                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00       | 810,00     |              |
| 18/07/2025 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7644                    | 181147              | 304.000,00 | 0,00       | 1.018.760,59 |
|            |                                                                                                             | Total do Documento: | 304.000,00 | 0,00       |              |
| 18/07/2025 | Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFD\Emp.: 2025071800057\Ordem: 2025071800072 | 100601              | 0,00       | 314.498,00 | 704.262,59   |
| 18/07/2025 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025071800078                                    | 100601              | 0,00       | 12,00      | 704.250,59   |
|            |                                                                                                             | Total do Documento: | 0,00       | 314.510,00 |              |
| 18/07/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800015\Ordem: 2025071800018                                           | 286402              | 0,00       | 58.414,60  | 645.835,99   |
| 18/07/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800030\Ordem: 2025071800020                                           | 286402              | 0,00       | 6.601,43   | 639.234,56   |
| 18/07/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800035\Ordem: 2025071800024                                           | 286402              | 0,00       | 90.157,86  | 549.076,70   |
| 18/07/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800040\Ordem: 2025071800025                                           | 286402              | 0,00       | 48.157,33  | 500.919,37   |
| 18/07/2025 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800041\Ordem: 2025071800026                                           | 286402              | 0,00       | 26.727,76  | 474.191,61   |

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| 18/07/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800042\Ordem: 2025071800027                                         | 286402  | 0,00   | 1.138,90   | 473.052,71 |
| 18/07/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800043\Ordem: 2025071800028                                         | 286402  | 0,00   | 852,32     | 472.200,39 |
| 18/07/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800044\Ordem: 2025071800029                                         | 286402  | 0,00   | 7.942,39   | 464.258,00 |
| 18/07/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025071800045\Ordem: 2025071800030                                         | 286402  | 0,00   | 5.346,35   | 458.911,65 |
| 18/07/2025          | Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025071800058\Ordem: 2025071800073                               | 286402  | 0,00   | 2.545,20   | 456.366,45 |
| Total do Documento: |                                                                                                           |         | 0,00   | 247.884,14 |            |
| 18/07/2025          | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025071800075             | 290045  | 0,00   | 270,27     | 456.096,18 |
| Total do Documento: |                                                                                                           |         | 0,00   | 270,27     |            |
| 21/07/2025          | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025072100023\Ordem: 2025072100008                               | 211105  | 0,00   | 1.028,21   | 455.067,97 |
| Total do Documento: |                                                                                                           |         | 0,00   | 1.028,21   |            |
| 21/07/2025          | Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025072100007                     | 211106  | 0,00   | 8.000,00   | 447.067,97 |
| Total do Documento: |                                                                                                           |         | 0,00   | 8.000,00   |            |
| 21/07/2025          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025072100024\Ordem: 2025072100009                                         | 286402  | 0,00   | 956,53     | 446.111,44 |
| Total do Documento: |                                                                                                           |         | 0,00   | 956,53     |            |
| 21/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001072                 | 211050  | 0,00   | 24.445,20  | 421.666,24 |
| 21/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 - MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001074 | 211050  | 0,00   | 2.962,93   | 418.703,31 |
| Total do Documento: |                                                                                                           |         | 0,00   | 27.408,13  |            |

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 21/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001073        | 211106  | 0,00   | 1.040,00  | 417.663,31 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 1.040,00  |            |
| 22/07/2025          | Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025072200032\Ordem: 2025072200079 | 220950  | 0,00   | 8.742,40  | 408.920,91 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 8.742,40  |            |
| 22/07/2025          | Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025072200033\Ordem: 2025072200080    | 221228  | 0,00   | 16.709,38 | 392.211,53 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 16.709,38 |            |
| 22/07/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025072200081                          | 286402  | 0,00   | 152,64    | 392.058,89 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 152,64    |            |
| 22/07/2025          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025070001075         | 000000  | 0,00   | 5.408,47  | 386.650,42 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 5.408,47  |            |
| 23/07/2025          | Pago a: Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2025072200038\Ordem: 2025072300030                     | 231038  | 0,00   | 578,61    | 386.071,81 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 578,61    |            |
| 23/07/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025072300026                          | 286402  | 0,00   | 1,59      | 386.070,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 1,59      |            |
| 25/07/2025          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025072500094                          | 0       | 0,00   | 69,00     | 386.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 69,00     |            |
| 28/07/2025          | Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025072800020\Ordem: 2025072800025                     | 281018  | 0,00   | 5.000,00  | 381.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 5.000,00  |            |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
| 28/07/2025          | Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025072800021\Ordem: 2025072800026                    | 281029  | 0,00   | 5.000,00  | 376.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 5.000,00  |            |
| 28/07/2025          | Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025072800017\Ordem: 2025072800022                    | 281031  | 0,00   | 5.000,00  | 371.001,22 |
| 28/07/2025          | Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025072800018\Ordem: 2025072800023                    | 281031  | 0,00   | 5.000,00  | 366.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 10.000,00 |            |
| 28/07/2025          | Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025072800019                      | 281045  | 0,00   | 2.000,00  | 364.001,22 |
| 28/07/2025          | Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025072800016\Ordem: 2025072800021          | 281045  | 0,00   | 5.000,00  | 359.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 7.000,00  |            |
| 28/07/2025          | Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2025072800015\Ordem: 2025072800020                        | 281208  | 0,00   | 5.000,00  | 354.001,22 |
| 28/07/2025          | Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025072800019\Ordem: 2025072800024                            | 281208  | 0,00   | 5.000,00  | 349.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 10.000,00 |            |
| 28/07/2025          | Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025072800022\Ordem: 2025072800027                  | 281222  | 0,00   | 5.000,00  | 344.001,22 |
| 28/07/2025          | Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025072800023\Ordem: 2025072800028                               | 281222  | 0,00   | 5.000,00  | 339.001,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 10.000,00 |            |
| 29/07/2025          | Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025072900030\Ordem: 2025072900014                            | 290957  | 0,00   | 30.393,00 | 308.608,22 |
| 29/07/2025          | Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025072900015 | 290957  | 0,00   | 3.000,00  | 305.608,22 |
| Total do Documento: |                                                                                                   |         | 0,00   | 33.393,00 |            |

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Julho/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      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 29/07/2025             | Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025072900027\Ordem: 2025072900011               | 291021  | 0,00       | 5.000,00   | 300.608,22 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 5.000,00   |            |
| 29/07/2025             | Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA\Emp.: 2025050500055\Ordem: 2025072900016               | 291033  | 0,00       | 3.000,00   | 297.608,22 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 3.000,00   |            |
| 29/07/2025             | Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025072900028\Ordem: 2025072900012                | 291112  | 0,00       | 5.000,00   | 292.608,22 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 5.000,00   |            |
| 29/07/2025             | Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025072900029\Ordem: 2025072900013                | 291245  | 0,00       | 5.000,00   | 287.608,22 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 5.000,00   |            |
| 30/07/2025             | Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025073000021\Ordem: 2025073000023            | 301012  | 0,00       | 5.000,00   | 282.608,22 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 5.000,00   |            |
| 30/07/2025             | Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025073000036               | 301045  | 0,00       | 3.000,00   | 279.608,22 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 3.000,00   |            |
| 31/07/2025             | Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025073100023\Ordem: 2025073100048             | 311144  | 0,00       | 40.558,28  | 239.049,94 |
| 31/07/2025             | Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025073000034\Ordem: 2025073100049 | 311144  | 0,00       | 12.463,30  | 226.586,64 |
| Total do Documento:    |                                                                                                |         | 0,00       | 53.021,58  |            |
| Total de Registros: 60 |                                                                                                | Total:  | 904.000,00 | 952.937,81 | 226.586,64 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453

Assinado de forma digital por  
NEILZA ELIAS DA  
SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:11:17 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
700.171.234-53

  
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA  
1º SECRETÁRIO  
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ  
BORGES  
JUNIOR:74026453472

Assinado de forma digital por FRANKLIN DA  
CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF  
A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161,  
ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ  
BORGES JUNIOR:74026453472

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

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                                                                                                                                           | Dotação Orçamentária                  | Credor                                          | Processado                    | Não Processado      | Total a Pagar     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                  |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| <b>Modalidade de Licitação</b>                                                                                                                                    |                                       |                                                 | <b>Data</b>                   | <b>Tipo de Nota</b> |                   |
| 2025010600017                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903600000000000 15000000 | THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM                     | 0,00                          | 10.000,00           | 10.000,00         |
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.                                                                  |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 06/01/2025                    | Global              |                   |
| 2025010800014                                                                                                                                                     | 0001 2001 333904000000000000 15000000 | COSTA E SILVA INFO LTDA.                        | 0,00                          | 24.000,00           | 24.000,00         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.                                        |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 08/01/2025                    | Global              |                   |
| 2025010900004                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO    | 0,00                          | 1.316,81            | 1.316,81          |
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRK AMBIENTAL CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2025.                                                                   |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 09/01/2025                    | Estimativa          |                   |
| 2025011500012                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | ALEX CORREIA PINHEIRO                           | 0,00                          | 8.100,00            | 8.100,00          |
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL.                                                                 |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 15/01/2025                    | Global              |                   |
| 2025012000020                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 0,00                          | 5.477,86            | 5.477,86          |
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.                                                                                                    |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 20/01/2025                    | Ordinário           |                   |
| 2025012800012                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.            | 0,00                          | 40.000,00           | 40.000,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GES  |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Inexigibilidade                                                                                                                                                   |                                       |                                                 | 28/01/2025                    | Global              |                   |
| 2025020700032                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRI | 0,00                          | 15.000,00           | 15.000,00         |
| REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, BEM COMO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS, CONFORME O Q  |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 07/02/2025                    | Global              |                   |
| 2025020700033                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI | 0,00                          | 11.100,00           | 11.100,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE RECURSOS HUMANOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO DE N°03/2025.       |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 07/02/2025                    | Global              |                   |
| 2025030300014                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA                | 0,00                          | 4.050,00            | 4.050,00          |
| DESPESA QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO À ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR , CONFORME PROCESSO   |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 03/03/2025                    | Global              |                   |
| 2025041000070                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA                 | 0,00                          | 15.000,00           | 15.000,00         |
| REFERE-SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO APLICÁVEL PAR    |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 10/04/2025                    | Global              |                   |
| 2025050500055                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903500000000000 15000000 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA                 | 0,00                          | 3.000,00            | 3.000,00          |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM ATENDIMENTO |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Inexigibilidade                                                                                                                                                   |                                       |                                                 | 05/05/2025                    | Global              |                   |
| 2025073100031                                                                                                                                                     | 0001 2001 333903600000000000 15000000 | DOVILEIS FERNANDES DE SOUZA                     | 900,00                        | 0,00                | 900,00            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.                                       |                                       |                                                 |                               |                     |                   |
| Dispensa                                                                                                                                                          |                                       |                                                 | 31/07/2025                    | Ordinário           |                   |
| <b>12 Registro(s)</b>                                                                                                                                             |                                       |                                                 | <b>Total Geral R\$ 900,00</b> | <b>137.044,67</b>   | <b>137.944,67</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

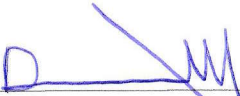
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho                                               | Dotação Orçamentária                                                                                     | Credor                                                                                                                                                  | Processado | Não Processado                                          | Total a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Modalidade de Licitação                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Data       | Tipo de Nota                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NEILZA ELIAS DA<br>SILVA:70017123453                  | Assinado de forma digital por NEILZA<br>ELIAS DA SILVA:70017123453<br>Dados: 2025.08.27 11:11:59 -03'00' | <br>DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA<br>1º SECRETÁRIO<br>051.865.244-09 |            | FRANKLIN DA CRUZ<br>BORGES<br>JUNIOR:74026453472        | Assinado de forma digital por FRANKLIN DA<br>CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472<br>DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da<br>Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF<br>A3, ou=IEW BRANCO1, ou=23677427000161,<br>ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ<br>BORGES JUNIOR:74026453472 |
| NEILZA ELIAS DA SILVA<br>PRESIDENTE<br>700.171.234-53 |                                                                                                          |                                                                                                                                                         |            | FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR<br>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      |                  |                    |                    |
| Setembro    |                  |                    |                    |
| Outubro     |                  |                    |                    |
| Novembro    |                  |                    |                    |
| Dezembro    |                  |                    |                    |
| TOTAL       | R\$ 6.328.000,00 | R\$ 2.317.628,80   | 36,62%             |

NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453  
Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453  
Dados: 2025.08.27 11:12:40 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

## CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 2049 Produto: 006 Conta: 00000114-9

Emitido em

15/08/2025 09:14:16

## Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 31/07/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico        | Valor(R\$)   | Saldo(R\$)       |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 01/07/2025         | 01/07/2025        | 11110     | ENVIO PIX        | - 4.000,00   | R\$ 271.524,45   |
| 01/07/2025         | 01/07/2025        | 11110     | ENVIO PIX        | - 14.874,08  | R\$ 256.650,37   |
| 02/07/2025         | 02/07/2025        | 14602     | PG ORG GOV       | - 60.900,79  | R\$ 195.749,58   |
| 02/07/2025         | 02/07/2025        | 20859     | ENVIO PIX        | - 40.558,28  | R\$ 155.191,30   |
| 02/07/2025         | 02/07/2025        | 20900     | ENVIO PIX        | - 3.000,00   | R\$ 152.191,30   |
| 03/07/2025         | 03/07/2025        | 701400    | DEB.AUTOR.       | - 32.401,50  | R\$ 119.789,80   |
| 11/07/2025         | 11/07/2025        | 286402    | FOL PAGTO        | - 3.289,77   | R\$ 116.500,03   |
| 14/07/2025         | 14/07/2025        | 141140    | ENVIO PIX        | - 927,85     | R\$ 115.572,18   |
| 15/07/2025         | 15/07/2025        | 286402    | DEB TARIFA       | - 1,59       | R\$ 115.570,59   |
| 17/07/2025         | 17/07/2025        | 171526    | CRED TEV         | 600.000,00   | R\$ 715.570,59   |
| 17/07/2025         | 17/07/2025        | 171242    | ENVIO TEV        | - 810,00     | R\$ 714.760,59   |
| 18/07/2025         | 18/07/2025        | 181147    | CRED TEV         | 304.000,00   | R\$ 1.018.760,59 |
| 18/07/2025         | 18/07/2025        | 286402    | FOL PAGTO        | - 245.338,94 | R\$ 773.421,65   |
| 18/07/2025         | 18/07/2025        | 286402    | FOL PAGTO        | - 2.545,20   | R\$ 770.876,45   |
| 18/07/2025         | 18/07/2025        | 290045    | PAG AGUA         | - 270,27     | R\$ 770.606,18   |
| 18/07/2025         | 18/07/2025        | 100601    | ENVIO TED        | - 314.498,00 | R\$ 456.108,18   |
| 18/07/2025         | 18/07/2025        | 100601    | DOC/TED INTERNET | - 12,00      | R\$ 456.096,18   |
| 21/07/2025         | 21/07/2025        | 286402    | FOL PAGTO        | - 956,53     | R\$ 455.139,65   |
| 21/07/2025         | 21/07/2025        | 150       | PAG BOLETO       | - 1.028,21   | R\$ 454.111,44   |
| 21/07/2025         | 21/07/2025        | 211050    | ENVIO TEV        | - 24.445,20  | R\$ 429.666,24   |
| 21/07/2025         | 21/07/2025        | 211050    | ENVIO PIX        | - 2.962,93   | R\$ 426.703,31   |
| 21/07/2025         | 21/07/2025        | 211106    | ENVIO PIX        | - 1.040,00   | R\$ 425.663,31   |
| 21/07/2025         | 21/07/2025        | 211106    | ENVIO PIX        | - 8.000,00   | R\$ 417.663,31   |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico  | Valor(R\$)  | Saldo(R\$)     |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|----------------|
| 22/07/2025         | 22/07/2025        | 220950    | ENVIO TEV  | - 14.150,87 | R\$ 403.512,44 |
| 22/07/2025         | 22/07/2025        | 221228    | ENVIO PIX  | - 16.709,38 | R\$ 386.803,06 |
| 22/07/2025         | 22/07/2025        | 286402    | DEB TARIFA | - 152,64    | R\$ 386.650,42 |
| 23/07/2025         | 23/07/2025        | 231038    | ENVIO PIX  | - 578,61    | R\$ 386.071,81 |
| 23/07/2025         | 23/07/2025        | 286402    | DEB TARIFA | - 1,59      | R\$ 386.070,22 |
| 25/07/2025         | 25/07/2025        | 0         | MANUT CTA  | - 69,00     | R\$ 386.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281018    | ENVIO TEV  | - 5.000,00  | R\$ 381.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281029    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 376.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281031    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 371.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281031    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 366.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281045    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 361.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281045    | ENVIO PIX  | - 2.000,00  | R\$ 359.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281208    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 354.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281208    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 349.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281222    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 344.001,22 |
| 28/07/2025         | 28/07/2025        | 281222    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 339.001,22 |
| 29/07/2025         | 29/07/2025        | 290957    | ENVIO PIX  | - 30.393,00 | R\$ 308.608,22 |
| 29/07/2025         | 29/07/2025        | 290957    | ENVIO PIX  | - 3.000,00  | R\$ 305.608,22 |
| 29/07/2025         | 29/07/2025        | 291021    | ENVIO TEV  | - 5.000,00  | R\$ 300.608,22 |
| 29/07/2025         | 29/07/2025        | 291033    | ENVIO PIX  | - 3.000,00  | R\$ 297.608,22 |
| 29/07/2025         | 29/07/2025        | 291112    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 292.608,22 |
| 29/07/2025         | 29/07/2025        | 291245    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 287.608,22 |
| 30/07/2025         | 30/07/2025        | 301012    | ENVIO PIX  | - 5.000,00  | R\$ 282.608,22 |
| 30/07/2025         | 30/07/2025        | 301045    | ENVIO PIX  | - 3.000,00  | R\$ 279.608,22 |
| 31/07/2025         | 31/07/2025        | 311144    | ENVIO PIX  | - 40.558,28 | R\$ 239.049,94 |
| 31/07/2025         | 31/07/2025        | 311144    | ENVIO PIX  | - 12.463,30 | R\$ 226.586,64 |

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**