



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JUNHO/ 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

Junho/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	150.155,37	Despesa Orçamentária	804.218,02
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	804.218,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	65.352,19
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	90.939,29	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	275.524,45
Total:	1.145.094,66	Total:	1.145.094,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	5.196.675,49
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	5.182.977,59
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	13.697,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	516.293,97
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	508.331,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.424.000,00		
Orçamentária	5.424.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	275.524,45
Total:	5.988.493,91	Total:	5.988.493,91

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	104.264.826,66	121.000,00	104.143.826,66
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	104.264.826,66	121.000,00	104.143.826,66
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	104.264.826,66	121.000,00	104.143.826,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	150.155,37	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	778.630,92
Depositado no mês	904.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	275.524,45
Total	1.054.155,37	1.054.155,37

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

Junho/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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	13.302,10
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		13.697,90	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	25.302,10
				0,00	0,00	0,00	121.000,00		13.697,90	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	0,00	96.000,00	5.346,35	0,00	53.946,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.053,49	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	8.817,65	0,00	37.202,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.797,67	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	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	332.943,45	0,00	211.473,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.988.526,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	224.144,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.855,62	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.758,29	0,00	38.205,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.794,48	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	308.998,00	0,00	3.953.769,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.706.230,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.400,00	0,00	25.600,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	14.895,45	0,00	332.854,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.076,73	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

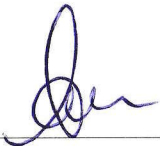
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	1.349,00	0,00	6.766,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	33.748,28	0,00	131.669,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	750,11	0,00	18.029,28
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	390.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	10.809.000,00	785.006,58	0,00	5.461.660,65
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	785.006,58	0,00	5.486.962,75
Total da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	785.006,58	0,00	5.486.962,75
Total do Órgão				0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	785.006,58	0,00	5.486.962,75
Total da Despesa Orçamentária				0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	785.006,58	0,00	5.486.962,75
Resumo:											
Despesa Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	10.809.000,00	785.006,58	0,00	5.461.660,65
Despesa de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	25.302,10
Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

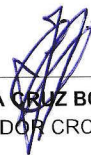
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/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
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

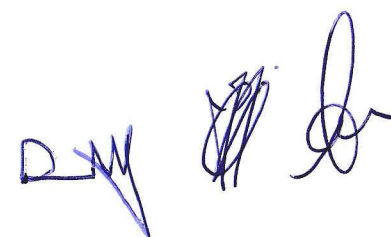
Junho/2025

Listagem de Interferências

Conta: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	18/06/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	181225	600.000,00
Ativa	23/06/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	230938	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

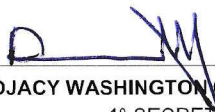
Bairro: CENTRO

Junho/2025

Listagem de Interferências



NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETARIO
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

Junho/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	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	0,00
Total da Atividade			13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	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	36.707,14	5.346,35	42.053,49	36.707,14	5.346,35	42.053,49	36.707,14	5.346,35	42.053,49	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	29.980,02	8.817,65	38.797,67	29.980,02	8.817,65	38.797,67	29.980,02	8.817,65	38.797,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.655.582,99	332.943,45	1.988.526,44	1.655.582,99	332.943,45	1.988.526,44	1.655.582,99	332.943,45	1.988.526,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	171.855,62	0,00	171.855,62	171.855,62	0,00	171.855,62	171.855,62	0,00	171.855,62	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	51.036,19	10.758,29	61.794,48	51.036,19	10.758,29	61.794,48	51.036,19	10.758,29	61.794,48	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.397.232,80	308.998,00	1.706.230,80	1.397.232,80	308.998,00	1.706.230,80	1.397.232,80	308.998,00	1.706.230,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	152.249,88	14.895,45	167.145,33	152.249,88	14.895,45	167.145,33	152.249,88	14.895,45	167.145,33	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	14.000,00	3.000,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	53.885,00	1.349,00	55.234,00	39.885,00	3.349,00	43.234,00	39.885,00	3.349,00	43.234,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	614.582,52	33.748,28	648.330,80	482.009,32	47.959,72	529.969,04	482.009,32	47.959,72	529.969,04	118.361,76
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	0,00	20.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.220,61	750,11	3.970,72	3.220,61	750,11	3.970,72	3.220,61	750,11	3.970,72	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	325.000,00	65.000,00	390.000,00	325.000,00	65.000,00	390.000,00	325.000,00	65.000,00	390.000,00	0,00
Total da Atividade			4.562.332,77	785.006,58	5.347.339,35	4.382.759,57	804.218,02	5.186.977,59	4.378.759,57	804.218,02	5.182.977,59	164.361,76
Total da Unidade			4.576.030,67	785.006,58	5.361.037,25	4.396.457,47	804.218,02	5.200.675,49	4.392.457,47	804.218,02	5.196.675,49	164.361,76
Total da Secretaria			4.576.030,67	785.006,58	5.361.037,25	4.396.457,47	804.218,02	5.200.675,49	4.392.457,47	804.218,02	5.196.675,49	164.361,76
Total do Órgão			4.576.030,67	785.006,58	5.361.037,25	4.396.457,47	804.218,02	5.200.675,49	4.392.457,47	804.218,02	5.196.675,49	164.361,76
Total da Despesa Orçamentária			4.576.030,67	785.006,58	5.361.037,25	4.396.457,47	804.218,02	5.200.675,49	4.392.457,47	804.218,02	5.196.675,49	164.361,76

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

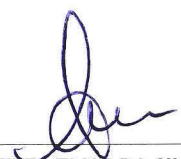
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		4.562.332,77	785.006,58	5.347.339,35	4.382.759,57	804.218,02	5.186.977,59	4.378.759,57	804.218,02	5.182.977,59	164.361,76
	Despesa de Capital		13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	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

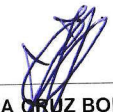
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/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	26.532,67	158.807,54	0,00	132.274,87	26.532,67
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.244,10	147.507,57	24.244,10	150.525,10	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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	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	6.655,52	38.460,83	6.655,60	38.460,91	-0,08
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	32.467,00	158.515,84	33.412,49	133.918,73	40.981,57
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
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.491,95	90.939,29	508.331,78	65.352,19	460.219,61	67.604,12


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETARIO
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

Junho/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	150.155,37	904.000,00	778.630,92	275.524,45
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		150.155,37	904.000,00	778.630,92	275.524,45
Total Banco:		150.155,37	904.000,00	778.630,92	275.524,45
Total Geral:		150.155,37	904.000,00	778.630,92	275.524,45


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETARIO
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

Junho/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				150.155,37
03/06/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025060300032\Ordem: 2025060300023	31249	0,00	1.200,00	148.955,37
03/06/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025060300031\Ordem: 2025060300069	31249	0,00	1.200,00	147.755,37
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
11/06/2025	Pago a: ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ\Emp.: 2025061000042\Ordem: 2025061100053	111259	0,00	1.500,00	146.255,37
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
11/06/2025	Pago a: QUEIROZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.\Emp.: 2025061000040\Ordem: 2025061100052	111300	0,00	139,99	146.115,38
Total do Documento:			0,00	139,99	
13/06/2025	Pago a: MARIA QUITERIA DO N.SILVA\Emp.: 2025061300030\Ordem: 2025061300017	131150	0,00	1.349,00	144.766,38
Total do Documento:			0,00	1.349,00	
16/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060000934	701400	0,00	33.412,49	111.353,89
Total do Documento:			0,00	33.412,49	
17/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061700023\Ordem: 2025061700026	286402	0,00	61.157,55	50.196,34
Total do Documento:			0,00	61.157,55	
18/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 7495	181225	600.000,00	0,00	650.196,34
Total do Documento:			600.000,00	0,00	
18/06/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025061700024\Ordem: 2025061800011	105606	0,00	308.998,00	341.198,34
18/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025061800072	105606	0,00	12,00	341.186,34

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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	309.010,00	
18/06/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025061700025\Ordem: 2025061800071	181242	0,00	14.895,45	326.290,89
		Total do Documento:	0,00	14.895,45	
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800060\Ordem: 2025061800060	286402	0,00	6.601,43	319.689,46
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800061\Ordem: 2025061800061	286402	0,00	90.076,46	229.613,00
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800062\Ordem: 2025061800062	286402	0,00	48.157,33	181.455,67
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800063\Ordem: 2025061800063	286402	0,00	28.046,65	153.409,02
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800064\Ordem: 2025061800064	286402	0,00	937,57	152.471,45
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800065\Ordem: 2025061800065	286402	0,00	1.278,48	151.192,97
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800066\Ordem: 2025061800066	286402	0,00	8.242,39	142.950,58
18/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025061800067\Ordem: 2025061800067	286402	0,00	4.626,35	138.324,23
		Total do Documento:	0,00	187.966,66	
23/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7496	230938	304.000,00	0,00	442.324,23
		Total do Documento:	304.000,00	0,00	
23/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025062300082\Ordem: 2025062300039	1287	0,00	1.122,79	441.201,44
		Total do Documento:	0,00	1.122,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
23/06/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025062300035	231214	0,00	8.000,00	433.201,44
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
23/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025062300081\Ordem: 2025062300038	286402	0,00	1.763,53	431.437,91
23/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025062300083\Ordem: 2025062300040	286402	0,00	5.280,42	426.157,49
23/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025062300041	286402	0,00	152,64	426.004,85
Total do Documento:			0,00	7.196,59	
23/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025062300037	303683	0,00	313,03	425.691,82
Total do Documento:			0,00	313,03	
23/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025062300080\Ordem: 2025062300036	303689	0,00	750,11	424.941,71
Total do Documento:			0,00	750,11	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025062500084	0	0,00	69,00	424.872,71
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/06/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025062500068	250934	0,00	810,00	424.062,71
Total do Documento:			0,00	810,00	
25/06/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025062500067	250948	0,00	2.000,00	422.062,71
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
25/06/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025062500030\Ordem: 2025062500073	251207	0,00	9.352,39	412.710,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025062500032\Ordem: 2025062500075	251207	0,00	1.405,90	411.304,42
Total do Documento:			0,00	10.758,29	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025062500083	286402	0,00	4,77	411.299,65
Total do Documento:			0,00	4,77	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060000940	251008	0,00	24.244,10	387.055,55
Total do Documento:			0,00	24.244,10	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060000935	251035	0,00	1.040,00	386.015,55
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060000936	251207	0,00	5.785,84	380.229,71
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025060000937	251207	0,00	869,76	379.359,95
Total do Documento:			0,00	6.655,60	
26/06/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025062600033\Ordem: 2025062600090	261029	0,00	5.000,00	374.359,95
26/06/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025062600034\Ordem: 2025062600091	261029	0,00	5.000,00	369.359,95
26/06/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025062600035\Ordem: 2025062600092	261029	0,00	5.000,00	364.359,95
26/06/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025062600036\Ordem: 2025062600093	261029	0,00	5.000,00	359.359,95
26/06/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025062600037\Ordem: 2025062600094	261029	0,00	5.000,00	354.359,95
Total do Documento:			0,00	25.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
26/06/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025062600038\Ordem: 2025062600095	261036	0,00	5.000,00	349.359,95
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/06/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025062600039\Ordem: 2025062600096	261042	0,00	5.000,00	344.359,95
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/06/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025062600040\Ordem: 2025062600097	261111	0,00	5.000,00	339.359,95
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/06/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025062600041\Ordem: 2025062600098	261112	0,00	5.000,00	334.359,95
26/06/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025062600042\Ordem: 2025062600099	261112	0,00	5.000,00	329.359,95
26/06/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025062600043\Ordem: 2025062600100	261112	0,00	5.000,00	324.359,95
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
26/06/2025	Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA\Emp.: 2025050500055\Ordem: 2025062600112	261123	0,00	3.000,00	321.359,95
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/06/2025	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2025062600044\Ordem: 2025062600101	261124	0,00	5.000,00	316.359,95
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/06/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025062600045\Ordem: 2025062600102	261154	0,00	5.000,00	311.359,95
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/06/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025062700132	271042	0,00	3.000,00	308.359,95
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025062700131	271043	0,00	1.850,00	306.509,95
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
27/06/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025062700053\Ordem: 2025062700133	271243	0,00	30.985,50	275.524,45
Total do Documento:			0,00	30.985,50	
Total de Registros: 54			Total:	904.000,00	778.630,92
					275.524,45

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2025

Extrato das Contas Bancárias



NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE

700.171.234-53



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

1º SECRETARIO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025010600017	0001 2001 333903600000000000 15000000	THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM	0,00	12.000,00	12.000,00
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.	4.000,00	24.000,00	28.000,00
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	1.587,08	1.587,08
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	5.714,68	5.714,68
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	48.000,00	48.000,00
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	18.000,00	18.000,00
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	4.860,00	4.860,00
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	21.000,00	21.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.000,00	160.361,76	164.361,76

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

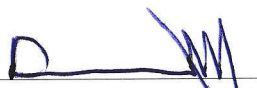
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/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 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

Junho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado Anterior No Exercício	Liquidado Anterior No Exercício	Valor Pago Anterior No Exercício	Cancelado Anterior No Exercício	A Pagar Anterior 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
3 Registros		Total de Entidade:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	56.074,36
				0,00	56.074,36	0,00	0,00
3 Registros		Total de Geral:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	56.074,36
				0,00	56.074,36	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

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%
Maio	R\$	904.000,00	R\$	337.038,36	37,28%
Junho	R\$	904.000,00	R\$	332.943,45	36,83%
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$	5.424.000,00	R\$	1.988.526,44	36,66%


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: 2049 Produto: 006 Conta: 00000114-9

Emitido em

16/07/2025 11:00:16

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/06/2025	03/06/2025	31249	ENVIO PIX	- 1.200,00	R\$ 148.955,37
03/06/2025	03/06/2025	31249	ENVIO PIX	- 1.200,00	R\$ 147.755,37
11/06/2025	11/06/2025	111259	ENVIO PIX	- 1.500,00	R\$ 146.255,37
11/06/2025	11/06/2025	111300	ENVIO PIX	- 139,99	R\$ 146.115,38
13/06/2025	13/06/2025	131150	ENVIO PIX	- 1.349,00	R\$ 144.766,38
16/06/2025	16/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 33.412,49	R\$ 111.353,89
18/06/2025	18/06/2025	181225	CRED TEV	600.000,00	R\$ 711.353,89
18/06/2025	18/06/2025	286402	FOL PAGTO	- 249.124,21	R\$ 462.229,68
18/06/2025	18/06/2025	105606	ENVIO TED	- 308.998,00	R\$ 153.231,68
18/06/2025	18/06/2025	181242	ENVIO PIX	- 14.895,45	R\$ 138.336,23
18/06/2025	18/06/2025	105606	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 138.324,23
23/06/2025	23/06/2025	230938	CRED TEV	304.000,00	R\$ 442.324,23
23/06/2025	23/06/2025	286402	FOL PAGTO	- 7.043,95	R\$ 435.280,28
23/06/2025	23/06/2025	1287	PAG BOLETO	- 1.122,79	R\$ 434.157,49
23/06/2025	23/06/2025	303683	PAG AGUA	- 313,03	R\$ 433.844,46
23/06/2025	23/06/2025	303689	PAG AGUA	- 750,11	R\$ 433.094,35
23/06/2025	23/06/2025	231214	ENVIO PIX	- 8.000,00	R\$ 425.094,35
23/06/2025	23/06/2025	286402	DEB TARIFA	- 152,64	R\$ 424.941,71
25/06/2025	25/06/2025	250934	ENVIO TEV	- 810,00	R\$ 424.131,71
25/06/2025	25/06/2025	250948	ENVIO PIX	- 2.000,00	R\$ 422.131,71
25/06/2025	25/06/2025	251008	ENVIO TEV	- 24.244,10	R\$ 397.887,61
25/06/2025	25/06/2025	251035	ENVIO PIX	- 1.040,00	R\$ 396.847,61
25/06/2025	25/06/2025	251207	ENVIO TEV	- 15.138,23	R\$ 381.709,38

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
25/06/2025	25/06/2025	251207	ENVIO TEV	- 2.275,66	R\$ 379.433,72
25/06/2025	25/06/2025	286402	DEB TARIFA	- 4,77	R\$ 379.428,95
25/06/2025	25/06/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 379.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261029	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 374.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261029	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 369.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261029	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 364.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261029	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 359.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261029	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 354.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261036	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 349.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261042	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 344.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261111	ENVIO TEV	- 5.000,00	R\$ 339.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261112	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 334.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261112	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 329.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261112	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 324.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261123	ENVIO TEV	- 3.000,00	R\$ 321.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261124	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 316.359,95
26/06/2025	26/06/2025	261154	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 311.359,95
27/06/2025	27/06/2025	271042	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 308.359,95
27/06/2025	27/06/2025	271043	ENVIO PIX	- 1.850,00	R\$ 306.509,95
27/06/2025	27/06/2025	271243	ENVIO PIX	- 30.985,50	R\$ 275.524,45

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104