



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MAIO/ 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

Maio/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	207.979,98	Despesa Orçamentária	936.508,71
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	936.508,71
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	119.063,37
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	93.747,47	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	150.155,37
Total:	1.205.727,45	Total:	1.205.727,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	4.392.457,47
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	4.378.759,57
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	13.697,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	450.941,78
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	417.392,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.520.000,00		
Orçamentária	4.520.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	150.155,37
Total:	4.993.554,62	Total:	4.993.554,62

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	207.979,98	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	961.824,61
Depositado no mês	904.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	150.155,37
Total	1.111.979,98	1.111.979,98

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

Maio/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	23.000,00	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	23.000,00	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	58.292,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.707,14	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	7.054,12	0,00	46.019,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.980,02	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	337.038,36	0,00	544.417,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.655.582,99	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	68.870,70	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	13.438,31	0,00	49.963,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.036,19	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	293.598,00	0,00	4.262.767,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.397.232,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.528,47	0,00	347.750,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.181,28	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	23.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00	0,00	

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

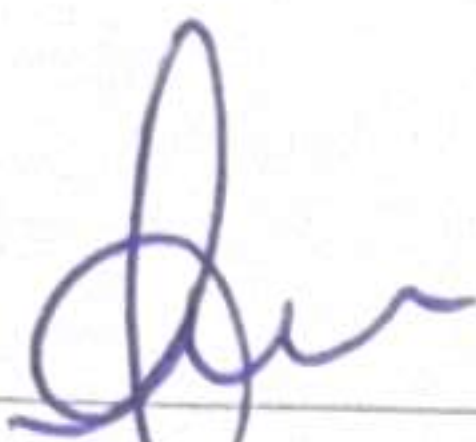
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

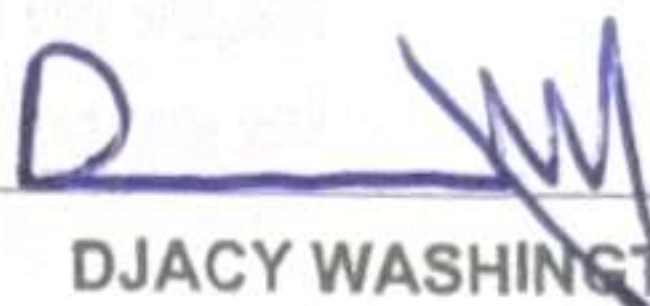
Maio/2025

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

Maio/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	15/05/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	150925	500.000,00
Ativa	16/05/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	161029	100.000,00
Ativa	20/05/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201303	256.000,00
Ativa	20/05/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201306	48.000,00

TOTAL

Ativa 904.000,00 Passiva 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.829.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

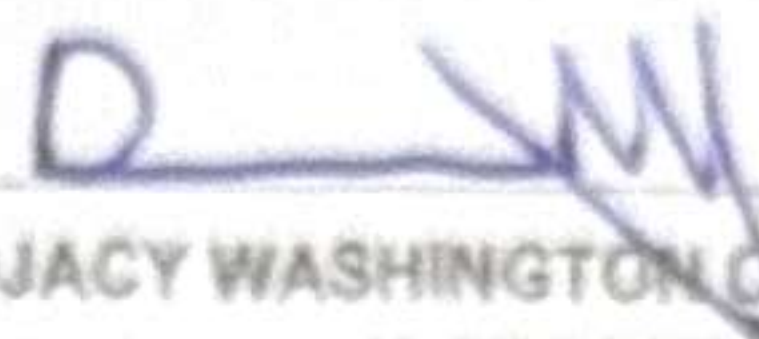
Bairro: CENTRO

Maio/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 JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	31.360,79	5.346,35	36.707,14	31.360,79	5.346,35	36.707,14	31.360,79	5.346,35	36.707,14	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	22.925,90	7.054,12	29.980,02	22.925,90	7.054,12	29.980,02	22.925,90	7.054,12	29.980,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.318.544,63	337.038,36	1.655.582,99	1.318.544,63	337.038,36	1.655.582,99	1.318.544,63	337.038,36	1.655.582,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	102.984,92	68.870,70	171.855,62	102.984,92	68.870,70	171.855,62	102.984,92	68.870,70	171.855,62	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	37.597,88	13.438,31	51.036,19	37.597,88	13.438,31	51.036,19	37.597,88	13.438,31	51.036,19	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.103.634,80	293.598,00	1.397.232,80	1.103.634,80	293.598,00	1.397.232,80	1.103.634,80	293.598,00	1.397.232,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	121.721,41	30.528,47	152.249,88	121.721,41	30.528,47	152.249,88	121.721,41	30.528,47	152.249,88	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	11.000,00	23.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	41.325,00	12.560,00	53.885,00	25.325,00	14.560,00	39.885,00	25.325,00	14.560,00	39.885,00	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	541.880,24	72.702,28	614.582,52	392.039,65	89.969,67	482.009,32	392.039,65	89.969,67	482.009,32	132.573,20
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	16.000,00	8.000,00	24.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.115,88	104,73	3.220,61	3.115,88	104,73	3.220,61	3.115,88	104,73	3.220,61	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	260.000,00	65.000,00	325.000,00	260.000,00	65.000,00	325.000,00	260.000,00	65.000,00	325.000,00	0,00
Total da Atividade			3.645.091,45	917.241,32	4.562.332,77	3.446.250,86	936.508,71	4.382.759,57	3.442.250,86	936.508,71	4.378.759,57	183.573,20
Total da Unidade			3.658.789,35	917.241,32	4.576.030,67	3.459.948,76	936.508,71	4.396.457,47	3.455.948,76	936.508,71	4.392.457,47	183.573,20
Total da Secretaria			3.658.789,35	917.241,32	4.576.030,67	3.459.948,76	936.508,71	4.396.457,47	3.455.948,76	936.508,71	4.392.457,47	183.573,20
Total do Órgão			3.658.789,35	917.241,32	4.576.030,67	3.459.948,76	936.508,71	4.396.457,47	3.455.948,76	936.508,71	4.392.457,47	183.573,20
Total da Despesa Orçamentária			3.658.789,35	917.241,32	4.576.030,67	3.459.948,76	936.508,71	4.396.457,47	3.455.948,76	936.508,71	4.392.457,47	183.573,20

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

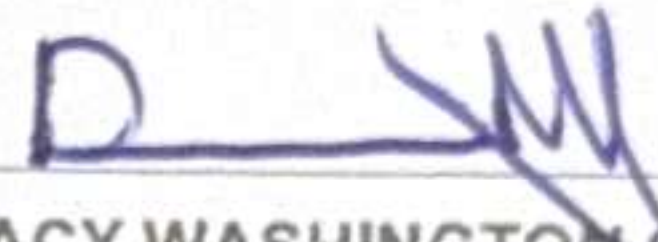
Bairro: CENTRO

Maio/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		3.645.091,45	917.241,32	4.562.332,77	3.446.250,86	936.508,71	4.382.759,57	3.442.250,86	936.508,71	4.378.759,57	183.573,20
	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

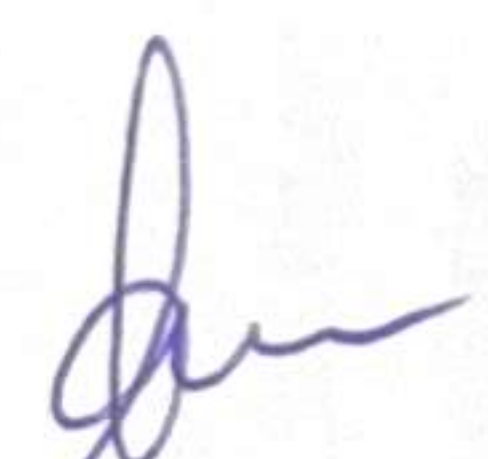
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

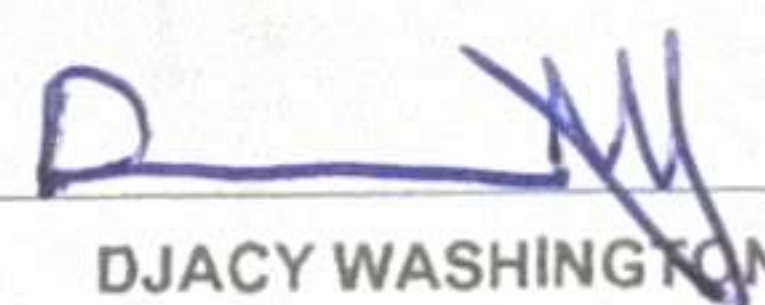
Bairro: CENTRO

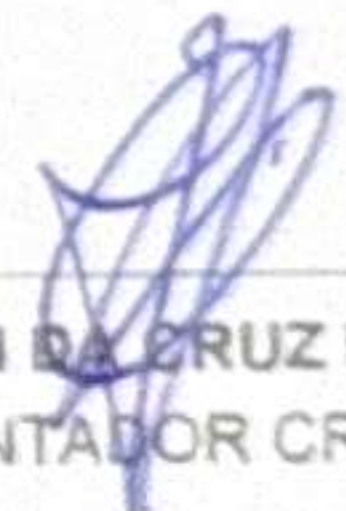
Maio/2025

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	26.544,67	132.274,87	52.751,27	132.274,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.672,83	123.263,47	24.677,78	126.281,00	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
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 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	7.032,86	31.805,31	8.313,09	31.805,31	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	35.497,11	126.048,84	33.321,23	100.506,24	41.927,06
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	93.747,47	417.392,49	119.063,37	394.867,42	42.017,02


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

Maio/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	207.979,98	904.000,00	961.824,61	150.155,37
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		207.979,98	904.000,00	961.824,61	150.155,37
Total Banco:		207.979,98	904.000,00	961.824,61	150.155,37
Total Geral:		207.979,98	904.000,00	961.824,61	150.155,37


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

Maio/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				207.979,98
05/05/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025050500054\Ordem: 2025050500066	4236	0,00	34.228,37	173.751,61
05/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000843	4236	0,00	26.430,81	147.320,80
		Total do Documento:	0,00	60.659,18	
06/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025050600042	0	0,00	69,00	147.251,80
		Total do Documento:	0,00	69,00	
06/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025050600042	107114	0,00	12,00	147.239,80
		Total do Documento:	0,00	12,00	
06/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025050600042	286402	0,00	1,59	147.238,21
06/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025050600042	286402	0,00	3,18	147.235,03
06/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025050600042	286402	0,00	4,77	147.230,26
06/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025050600042	286402	0,00	151,05	147.079,21
		Total do Documento:	0,00	160,59	
07/05/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025050700152	70955	0,00	4.000,00	143.079,21
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
12/05/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025051200135\Ordem: 2025051200025	1104	0,00	2.069,77	141.009,44
12/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000844	1104	0,00	1.280,45	139.728,99

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000845	Total do Documento: 1400	0,00 0,00	3.350,22 33.321,23	106.407,76
15/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 7340	Total do Documento: 150925	0,00 500.000,00	33.321,23 0,00	606.407,76
15/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025051500042\Ordem: 2025051500049	Total do Documento: 1122	500.000,00 0,00	0,00 1.480,00	604.927,76
15/05/2025	Pago a: GEUDINETE MENDONÇA BARBOSA\Emp.: 2025051500044\Ordem: 2025051500051	Total do Documento: 1136	0,00 0,00	1.480,00 12.560,00	592.367,76
15/05/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025051500048	Total do Documento: 151054	0,00 0,00	12.560,00 810,00	591.557,76
15/05/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025051500047	Total do Documento: 909482	0,00 0,00	810,00 365,80	591.191,96
15/05/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025051500043\Ordem: 2025051500050	Total do Documento: 9508	0,00 0,00	365,80 104,73	591.087,23
16/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 7341	Total do Documento: 161029	0,00 100.000,00	104,73 0,00	691.087,23
16/05/2025	Pago a: Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2025051200136\Ordem: 2025051600067	Total do Documento: 1101	100.000,00 0,00	0,00 442,75	690.644,48
		Total do Documento:	0,00	442,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
16/05/2025	Pago a: Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2025051309014\Ordem: 2025051600068	1102	0,00	91,00	690.553,48
Total do Documento:			0,00	91,00	
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500033\Ordem: 2025051600057	286402	0,00	58.344,94	632.208,54
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500034\Ordem: 2025051600058	286402	0,00	6.601,43	625.607,11
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500035\Ordem: 2025051600059	286402	0,00	90.157,86	535.449,25
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500036\Ordem: 2025051600060	286402	0,00	48.157,33	487.291,92
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500037\Ordem: 2025051600061	286402	0,00	28.960,15	458.331,77
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500038\Ordem: 2025051600062	286402	0,00	1.937,11	456.394,66
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500039\Ordem: 2025051600063	286402	0,00	1.278,48	455.116,18
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500040\Ordem: 2025051600064	286402	0,00	1.763,53	453.352,65
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500040\Ordem: 2025051600064	286402	0,00	6.478,86	446.873,79
16/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051500041\Ordem: 2025051600065	286402	0,00	4.626,35	442.247,44
Total do Documento:			0,00	248.306,04	
16/05/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025051600065\Ordem: 2025051600066	7114	0,00	293.598,00	148.649,44
Total do Documento:			0,00	293.598,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
20/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7342	201303	256.000,00	0,00	404.649,44
		Total do Documento:	256.000,00	0,00	
20/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7343	201306	48.000,00	0,00	452.649,44
		Total do Documento:	48.000,00	0,00	
21/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025051900726\Ordem: 2025052100021	286402	0,00	7.385,32	445.264,12
		Total do Documento:	0,00	7.385,32	
22/05/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025052200209\Ordem: 2025052200021	1206	0,00	2.015,85	443.248,27
		Total do Documento:	0,00	2.015,85	
22/05/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025052100017\Ordem: 2025052200022	1207	0,00	16.189,62	427.058,65
22/05/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025052200210\Ordem: 2025052200023	1207	0,00	9.352,69	417.705,96
		Total do Documento:	0,00	25.542,31	
22/05/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025052200012	221206	0,00	8.000,00	409.705,96
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000846	1206	0,00	24.677,78	385.028,18
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000847	1206	0,00	1.247,10	383.781,08
		Total do Documento:	0,00	25.924,88	
22/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000848	1207	0,00	5.785,54	377.995,54
		Total do Documento:	0,00	5.785,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
27/05/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025051900727\Ordem: 2025052700033	0905	0,00	1.292,60	376.702,94
		Total do Documento:	0,00	1.292,60	
27/05/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA \Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025052700032	1249	0,00	3.000,00	373.702,94
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/05/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA \Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025052900057	0954	0,00	1.850,00	371.852,94
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
29/05/2025	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO \Emp.: 2025052900062\Ordem: 2025052900059	1219	0,00	680,00	371.172,94
		Total do Documento:	0,00	680,00	
29/05/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA \Emp.: 2025052900050\Ordem: 2025052900044	290950	0,00	5.000,00	366.172,94
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA \Emp.: 2025012100028\Ordem: 2025052900055	290951	0,00	1.000,00	365.172,94
		290951	0,00	2.000,00	363.172,94
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/05/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2025052900051\Ordem: 2025052900045	290952	0,00	5.000,00	358.172,94
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA \Emp.: 2025052900052\Ordem: 2025052900046	290953	0,00	5.000,00	353.172,94
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA \Emp.: 2025052900053\Ordem: 2025052900047	290954	0,00	5.000,00	348.172,94

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025052900059\Ordem: 2025052900053	290955	0,00	12.603,50	335.569,44
		Total do Documento:	0,00	12.603,50	
29/05/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025052900054	291001	0,00	2.000,00	333.569,44
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
29/05/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025052900054\Ordem: 2025052900048	291030	0,00	5.000,00	328.569,44
29/05/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025052900055\Ordem: 2025052900049	291030	0,00	5.000,00	323.569,44
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
29/05/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025052900056\Ordem: 2025052900050	291058	0,00	5.000,00	318.569,44
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025052900057\Ordem: 2025052900051	291155	0,00	5.000,00	313.569,44
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025052900058\Ordem: 2025052900052	291156	0,00	5.000,00	308.569,44
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/05/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025052900061\Ordem: 2025052900056	9204	0,00	34.642,33	273.927,11
29/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025050000849	9204	0,00	26.320,46	247.606,65
		Total do Documento:	0,00	60.962,79	
30/05/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025053000170\Ordem: 2025053000078	1138	0,00	29.893,00	217.713,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	29.893,00	
30/05/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025053000079	1139	0,00	3.000,00	214.713,65
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
30/05/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025053000157\Ordem: 2025053000064	301137	0,00	5.000,00	209.713,65
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/05/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025053000158\Ordem: 2025053000065	301139	0,00	5.000,00	204.713,65
		301139	0,00	5.000,00	199.713,65
30/05/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025053000159\Ordem: 2025053000066				
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
30/05/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025053000160\Ordem: 2025053000067	301256	0,00	5.000,00	194.713,65
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/05/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025053000076	301308	0,00	4.000,00	190.713,65
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/05/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025053000161\Ordem: 2025053000068	301310	0,00	40.558,28	150.155,37
		Total do Documento:	0,00	40.558,28	
Total de Registros: 69		Total:	904.000,00	961.824,61	150.155,37



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

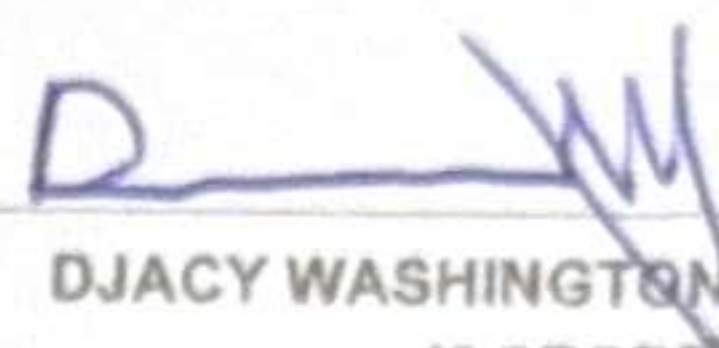
Bairro: CENTRO

Maio/2025

Extrato das Contas Bancárias



NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2025010600017 0001 2001 333903600000000000 15000000	THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM		0,00	14.000,00	14.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					
Dispensa					
2025010800014 0001 2001 333904000000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.		06/01/2025	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.			4.000,00	24.000,00	28.000,00
Dispensa					
2025010900004 0001 2001 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO		08/01/2025	Global	
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRK AMBIENTAL CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2025.			0,00	1.900,11	1.900,11
Dispensa					
2025011500012 0001 2001 333903900000000000 15000000	ALEX CORREIA PINHEIRO		09/01/2025	Estimativa	
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL.			0,00	8.100,00	8.100,00
Dispensa					
2025012000020 0001 2001 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15/01/2025	Global	
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.			0,00	5.953,09	5.953,09
Dispensa					
2025012800012 0001 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.		20/01/2025	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GES			0,00	56.000,00	56.000,00
Inexigibilidade					
2025020700032 0001 2001 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRI		28/01/2025	Global	
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			0,00	21.000,00	21.000,00
Dispensa					
2025020700033 0001 2001 333903900000000000 15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI		07/02/2025	Global	
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.			0,00	12.950,00	12.950,00
Dispensa					
2025030300014 0001 2001 333903900000000000 15000000	ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA		07/02/2025	Global	
DESPESA QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO À ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR , CONFORME PROCESSO			0,00	5.670,00	5.670,00
Dispensa					
2025041000070 0001 2001 333903900000000000 15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA		03/03/2025	Global	
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			0,00	21.000,00	21.000,00
Dispensa					
2025050500055 0001 2001 333903500000000000 15000000	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA		10/04/2025	Global	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM ATENDIMENTO			0,00	9.000,00	9.000,00
Inexigibilidade					
			05/05/2025	Global	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.000,00	179.573,20	183.573,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

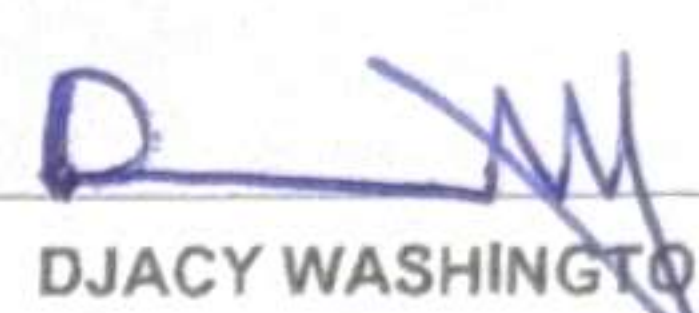
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2025

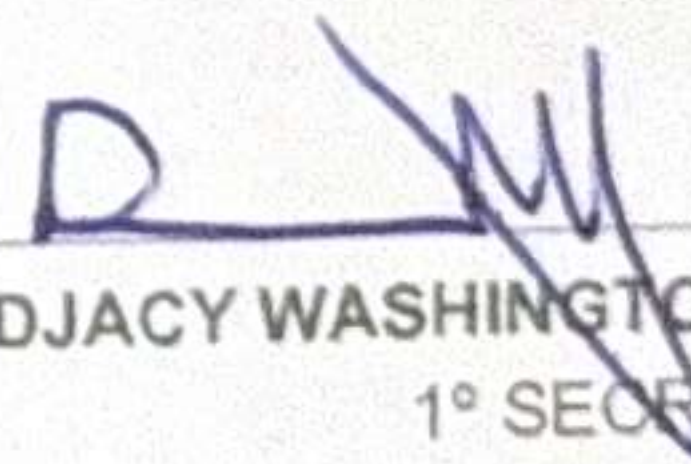
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2024123000046	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.0000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBU	2.940,66	2.940,66	0,00	0,00	2.940,66
				0,00	2.940,66	0,00	0,00
2024123100001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	17.261,00	0,00	0,00	17.261,00
				0,00	17.261,00	0,00	0,00
2024123100002	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	35.872,70	0,00	0,00	35.872,70
				0,00	35.872,70	0,00	0,00
3 Registros			Total de Entidade:	56.074,36	56.074,36	0,00	56.074,36
					0,00	56.074,36	0,00
3 Registros			Total de Geral:	56.074,36	56.074,36	0,00	56.074,36
					0,00	56.074,36	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			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 4.520.000,00	R\$ 1.655.582,99	36,63%


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

30/05/2025 13:21:28

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 30/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/05/2025	02/05/2025	286402	DEB TARIFA	- 4,77	R\$ 207.975,21
05/05/2025	05/05/2025	524236	PG ORG GOV	- 60.659,18	R\$ 147.316,03
07/05/2025	07/05/2025	70955	ENVIO PIX	- 4.000,00	R\$ 143.316,03
12/05/2025	12/05/2025	121104	ENVIO TEV	- 3.350,22	R\$ 139.965,81
13/05/2025	13/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 33.321,23	R\$ 106.644,58
15/05/2025	15/05/2025	150925	CRED TEV	500.000,00	R\$ 606.644,58
15/05/2025	15/05/2025	1122	PAG BOLETO	- 1.480,00	R\$ 605.164,58
15/05/2025	15/05/2025	909482	PAG AGUA	- 365,80	R\$ 604.798,78
15/05/2025	15/05/2025	909508	PAG AGUA	- 104,73	R\$ 604.694,05
15/05/2025	15/05/2025	151054	ENVIO TEV	- 810,00	R\$ 603.884,05
15/05/2025	15/05/2025	151139	ENVIO PIX	- 12.560,00	R\$ 591.324,05
16/05/2025	16/05/2025	161029	CRED TEV	100.000,00	R\$ 691.324,05
16/05/2025	16/05/2025	286402	FOL PAGTO	- 246.542,51	R\$ 444.781,54
16/05/2025	16/05/2025	107114	ENVIO TED	- 293.598,00	R\$ 151.183,54
16/05/2025	16/05/2025	161101	ENVIO PIX	- 442,75	R\$ 150.740,79
16/05/2025	16/05/2025	161102	ENVIO PIX	- 91,00	R\$ 150.649,79
16/05/2025	16/05/2025	107114	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 150.637,79
19/05/2025	19/05/2025	286402	FOL PAGTO	- 1.763,53	R\$ 148.874,26
20/05/2025	20/05/2025	201303	CRED TEV	256.000,00	R\$ 404.874,26
20/05/2025	20/05/2025	201306	CRED TEV	48.000,00	R\$ 452.874,26
20/05/2025	20/05/2025	286402	DEB TARIFA	- 151,05	R\$ 452.723,21
21/05/2025	21/05/2025	286402	FOL PAGTO	- 7.385,32	R\$ 445.337,89
21/05/2025	21/05/2025	286402	DEB TARIFA	- 1,59	R\$ 445.336,30

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/05/2025	22/05/2025	221206	ENVIO PIX	- 8.000,00	R\$ 437.336,30
22/05/2025	22/05/2025	221206	ENVIO TEV	- 24.677,78	R\$ 412.658,52
22/05/2025	22/05/2025	221206	ENVIO TEV	- 3.262,95	R\$ 409.395,57
22/05/2025	22/05/2025	221207	ENVIO PIX	- 16.189,62	R\$ 393.205,95
22/05/2025	22/05/2025	221207	ENVIO TEV	- 15.138,23	R\$ 378.067,72
23/05/2025	23/05/2025	286402	DEB TARIFA	- 3,18	R\$ 378.064,54
26/05/2025	26/05/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 377.995,54
27/05/2025	27/05/2025	270905	ENVIO PIX	- 1.292,60	R\$ 376.702,94
27/05/2025	27/05/2025	271249	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 373.702,94
29/05/2025	29/05/2025	9204	PG ORG GOV	- 60.962,79	R\$ 312.740,15
29/05/2025	29/05/2025	290950	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 307.740,15
29/05/2025	29/05/2025	290951	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 304.740,15
29/05/2025	29/05/2025	290952	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 299.740,15
29/05/2025	29/05/2025	290953	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 294.740,15
29/05/2025	29/05/2025	290954	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 289.740,15
29/05/2025	29/05/2025	290954	ENVIO PIX	- 1.850,00	R\$ 287.890,15
29/05/2025	29/05/2025	290955	ENVIO PIX	- 12.603,50	R\$ 275.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291001	ENVIO PIX	- 2.000,00	R\$ 273.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291030	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 268.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291030	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 263.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291058	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 258.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291155	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 253.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291156	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 248.286,65
29/05/2025	29/05/2025	291219	ENVIO PIX	- 680,00	R\$ 247.606,65
30/05/2025	30/05/2025	301137	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 242.606,65
30/05/2025	30/05/2025	301256	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 237.606,65
30/05/2025	30/05/2025	301139	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 232.606,65
30/05/2025	30/05/2025	301139	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 227.606,65
30/05/2025	30/05/2025	301138	ENVIO PIX	- 29.893,00	R\$ 197.713,65

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/05/2025	30/05/2025	301139	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 194.713,65
30/05/2025	30/05/2025	301310	ENVIO PIX	- 40.558,28	R\$ 154.155,37
30/05/2025	30/05/2025	301308	ENVIO PIX	- 4.000,00	R\$ 150.155,37

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104