



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/ 2025

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/ 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

Outubro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	208.455,45		Despesa Orçamentária	907.211,37	
Receita Orçamentária	1.589,80		Despesas Correntes	906.599,47	
Receitas Correntes	1.589,80		Despesas de Captial	611,90	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	117.270,02	
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	92.836,61		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	182.400,47	
Total:	1.206.881,86		Total:	1.206.881,86	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13		Despesa Orçamentária	8.886.568,23	
Receita Orçamentária	1.589,80		Despesas Correntes	8.872.091,73	
Receitas Correntes	1.589,80		Despesas de Captial	14.476,50	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	909.326,76	
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	880.543,53		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	9.040.000,00				
Orçamentária	9.040.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	182.400,47	
Total:	9.978.295,46		Total:	9.978.295,46	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.774.711,09	2.286.000,00	171.488.711,09	Saldo Anterior	208.455,45	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	1.594.755,79
Sub Total	173.774.711,09	2.286.000,00	171.488.711,09	Depositado no mês	1.568.700,81	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	182.400,47
Total	173.774.711,09	2.286.000,00	171.488.711,09	Total	1.777.156,26	1.777.156,26

Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453 Dados: 2025.12.01 11:15:55 -03'00'			Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409 Dados: 2025.12.14 21:39:52 -03'00'		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=REB e=CPF-AL, ou=EM BRANCO, ou=22607427000161, ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472	
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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	611,90	0,00	9.523,50
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		14.476,50	0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	611,90	0,00	9.523,50
				0,00	0,00	0,00	136.000,00		14.476,50	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	32.561,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.438,89	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	8.985,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.014,15	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	715.000,00	0,00	0,00	3.915.000,00	328.022,42	0,00	601.378,43
				0,00	1.715.000,00	0,00	0,00		3.313.621,57	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	69.539,42	0,00	50.707,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		345.292,15	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.552,89	0,00	35.558,42
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		99.441,58	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	645.370,72	3.579.629,28	332.428,00	0,00	564.476,48
				0,00	0,00	0,00	2.080.370,72		3.015.152,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	25.600,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.034,74	0,00	209.288,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		292.642,79	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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	77.000,00	3.092,70	6.000,00	16.318,62
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		67.581,38	6.900,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	30.519,71	0,00	241.958,82
				0,00	400.000,00	0,00	0,00		938.041,18	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	18.029,28	3.970,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	18.029,28		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	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		650.000,00	0,00	
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	10.824.000,00	880.590,35	6.000,00	1.891.234,19
				0,00	2.286.000,00	0,00	2.150.000,00		8.941.597,21	8.831,40	
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	10.848.000,00	881.202,25	6.000,00	1.900.757,69
				0,00	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00		8.956.073,71	8.831,40	
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	10.848.000,00	881.202,25	6.000,00	1.900.757,69
				0,00	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00		8.956.073,71	8.831,40	
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	10.848.000,00	881.202,25	6.000,00	1.900.757,69
				0,00	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00		8.956.073,71	8.831,40	
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	10.848.000,00	881.202,25	6.000,00	1.900.757,69
				0,00	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00		8.956.073,71	8.831,40	

Resumo:

Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	10.824.000,00	880.590,35	6.000,00	1.891.234,19
		0,00	2.286.000,00	0,00	2.150.000,00		8.941.597,21	8.831,40	
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	611,90	0,00	9.523,50
		0,00	0,00	0,00	136.000,00		14.476,50	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

Outubro/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: 2025.12.01 11:09:44 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON
CLEMENTE
MAIA:05186524409

Assinado de forma digital por
DJACY WASHINGTON CLEMENTE
MAIA:05186524409
Dados: 2025.12.14 21:40:44 -03'00'

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=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

Outubro/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	20/10/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201138	315.000,00
Ativa	20/10/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201139	89.000,00
Ativa	20/10/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201146	500.000,00
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

Outubro/2025
Listagem de Interferências

NEILZA ELIAS DA
SILVA:7001712345
3

Assinado de forma digital por
NEILZA ELIAS DA
SILVA:70017123453
Dados: 2025.12.01 11:16:42
-03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON
CLEMENTE
MAIA:05186524409

Assinado de forma digital por
DJACY WASHINGTON CLEMENTE
MAIA:05186524409
Dados: 2025.12.14 21:41:53 -03'00'

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

FRANKLIN DA
CRUZ BORGES
JUNIOR:74026453
472

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

Outubro/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	13.864,60	611,90	14.476,50	13.864,60	611,90	14.476,50	13.864,60	611,90	14.476,50	0,00
Total da Atividade			13.864,60	611,90	14.476,50	13.864,60	611,90	14.476,50	13.864,60	611,90	14.476,50	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	58.092,54	5.346,35	63.438,89	58.092,54	5.346,35	63.438,89	58.092,54	5.346,35	63.438,89	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	59.960,03	7.054,12	67.014,15	59.960,03	7.054,12	67.014,15	59.960,03	7.054,12	67.014,15	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.985.599,15	328.022,42	3.313.621,57	2.985.599,15	328.022,42	3.313.621,57	2.985.599,15	328.022,42	3.313.621,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	275.752,73	69.539,42	345.292,15	275.752,73	69.539,42	345.292,15	275.752,73	69.539,42	345.292,15	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	89.888,69	9.552,89	99.441,58	89.888,69	9.552,89	99.441,58	89.888,69	9.552,89	99.441,58	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.682.724,80	332.428,00	3.015.152,80	2.682.724,80	332.428,00	3.015.152,80	2.682.724,80	332.428,00	3.015.152,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	260.676,65	30.034,74	290.711,39	260.676,65	30.034,74	290.711,39	260.676,65	30.034,74	290.711,39	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	35.000,00	0,00	35.000,00	26.000,00	3.000,00	29.000,00	26.000,00	3.000,00	29.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	63.588,68	-2.907,30	60.681,38	57.588,68	3.092,70	60.681,38	57.588,68	3.092,70	60.681,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	907.521,47	30.519,71	938.041,18	841.838,27	49.528,83	891.367,10	841.838,27	49.528,83	891.367,10	46.674,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÃ	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	585.000,00	65.000,00	650.000,00	585.000,00	65.000,00	650.000,00	585.000,00	65.000,00	650.000,00	0,00
Total da Atividade			8.058.175,46	874.590,35	8.932.765,81	7.969.492,26	906.599,47	8.876.091,73	7.965.492,26	906.599,47	8.872.091,73	60.674,08
Total da Unidade			8.072.040,06	875.202,25	8.947.242,31	7.983.356,86	907.211,37	8.890.568,23	7.979.356,86	907.211,37	8.886.568,23	60.674,08
Total da Secretaria			8.072.040,06	875.202,25	8.947.242,31	7.983.356,86	907.211,37	8.890.568,23	7.979.356,86	907.211,37	8.886.568,23	60.674,08
Total do Órgão			8.072.040,06	875.202,25	8.947.242,31	7.983.356,86	907.211,37	8.890.568,23	7.979.356,86	907.211,37	8.886.568,23	60.674,08
Total da Despesa Orçamentária			8.072.040,06	875.202,25	8.947.242,31	7.983.356,86	907.211,37	8.890.568,23	7.979.356,86	907.211,37	8.886.568,23	60.674,08

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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		8.058.175,46	874.590,35	8.932.765,81	7.969.492,26	906.599,47	8.876.091,73	7.965.492,26	906.599,47	8.872.091,73	60.674,08
	Despesa de Capital		13.864,60	611,90	14.476,50	13.864,60	611,90	14.476,50	13.864,60	611,90	14.476,50	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: 2025.12.01 11:17:16 -03'00'			DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409 Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409 Dados: 2025.12.14 21:42:51 -03'00'			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						
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

Outubro/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	26.775,59	267.196,31	53.551,18	265.901,29	1.295,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.494,75	247.310,89	24.494,75	250.328,42	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	5.200,00	1.040,00	5.200,00	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	5.909,80	61.750,84	5.909,88	61.751,21	-0,37
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	32.204,77	286.800,59	32.078,98	262.392,68	40.792,37
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.415,70	7.288,90	195,23	3.678,80	3.610,10
2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000 LOCADORA PEGASUS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	996,00
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

Total19.491,9592.836,61880.543,53117.270,02853.252,4046.783,08

NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453Dados: 2025.12.01 11:10:26 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409Dados: 2025.12.14 21:43:40 -03'00'

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472Assinado de forma digital por FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472DN: 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

Outubro/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	208.455,45	1.145.150,17	1.353.605,62	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	423.550,64	241.150,17	182.400,47
Total Agência:		208.455,45	1.568.700,81	1.594.755,79	182.400,47
Total Banco:		208.455,45	1.568.700,81	1.594.755,79	182.400,47
Total Geral:		208.455,45	1.568.700,81	1.594.755,79	182.400,47

NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453
Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453
Dados: 2025.12.01 11:11:22 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409
Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409
Dados: 2025.12.14 21:44:26 -03'00'

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				208.455,45
01/10/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025100100033	010928	0,00	1.850,00	206.605,45
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
01/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025100100058\Ordem: 2025100100042	011159	0,00	34.769,71	171.835,74
		Total do Documento:	0,00	34.769,71	
01/10/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025100100059\Ordem: 2025100100043	011258	0,00	611,90	171.223,84
01/10/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025100100060\Ordem: 2025100100044	011258	0,00	1.607,59	169.616,25
		Total do Documento:	0,00	2.219,49	
01/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001595	011159	0,00	26.775,59	142.840,66
		Total do Documento:	0,00	26.775,59	
06/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 - MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001596	061207	0,00	195,23	142.645,43
		Total do Documento:	0,00	195,23	
08/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001597	007014	0,00	32.078,98	110.566,45
		Total do Documento:	0,00	32.078,98	
09/10/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025100700028\Ordem: 2025100900025	091002	0,00	10.305,76	100.260,69
		Total do Documento:	0,00	10.305,76	
13/10/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 20266	0000	0,00	100.260,69	0,00
15/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20267	0000	3.012,23	0,00	3.012,23

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.012,23	100.260,69	
15/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025101500020\Ordem: 2025101500024	286402	0,00	3.012,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.012,23	
17/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20268	0000	1,59	0,00	1,59
		Total do Documento:	1,59	0,00	
18/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025101800001	286402	0,00	1,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	1,59	
20/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8393	201138	315.000,00	0,00	315.000,00
		Total do Documento:	315.000,00	0,00	
20/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8394	201139	89.000,00	0,00	404.000,00
		Total do Documento:	89.000,00	0,00	
20/10/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8395	201146	500.000,00	0,00	904.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
20/10/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 20269	0000	0,00	321.700,15	582.299,85
		Total do Documento:	0,00	321.700,15	
20/10/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025102000036	201215	0,00	263,89	582.035,96
		Total do Documento:	0,00	263,89	
20/10/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025102000023	201216	0,00	810,00	581.225,96
		Total do Documento:	0,00	810,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049		
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: BRYLAR CLIMART LTDA\Emp.: 2025101000024\Ordem: 2025102000024	201217	0,00	470,00	580.755,96
Total do Documento:			0,00	470,00	
20/10/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025102000031\Ordem: 2025102000037	201218	0,00	929,21	579.826,75
Total do Documento:			0,00	929,21	
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000021\Ordem: 2025102000025	286402	0,00	6.436,94	573.389,81
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000022\Ordem: 2025102000027	286402	0,00	57.923,39	515.466,42
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000023\Ordem: 2025102000028	286402	0,00	90.157,86	425.308,56
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000024\Ordem: 2025102000029	286402	0,00	48.157,33	377.151,23
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000025\Ordem: 2025102000030	286402	0,00	26.543,72	350.607,51
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000026\Ordem: 2025102000031	286402	0,00	1.370,90	349.236,61
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000027\Ordem: 2025102000032	286402	0,00	937,56	348.299,05
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000028\Ordem: 2025102000033	286402	0,00	7.942,39	340.356,66
20/10/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025102000029\Ordem: 2025102000034	286402	0,00	5.346,35	335.010,31
20/10/2025	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025102000030\Ordem: 2025102000035	286402	0,00	2.570,31	332.440,00
Total do Documento:			0,00	247.386,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 2049
N.º da Conta: 114-9	Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025101600013\Ordem: 2025102000022	688300	0,00	332.428,00	12,00
20/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025102000038	688300	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	332.440,00	
21/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20270	0000	1.040,00	0,00	1.040,00
Total do Documento:			1.040,00	0,00	
21/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2025100001598	210957	0,00	1.040,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
22/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20271	0000	69.231,55	0,00	69.231,55
Total do Documento:			69.231,55	0,00	
22/10/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025102100015\Ordem: 2025102200029	221023	0,00	18.121,39	51.110,16
Total do Documento:			0,00	18.121,39	
22/10/2025	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2025090100088\Ordem: 2025102200035	221024	0,00	3.000,00	48.110,16
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
22/10/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025102200036	221025	0,00	8.000,00	40.110,16
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
22/10/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025102200013\Ordem: 2025102200037	221207	0,00	8.742,40	31.367,76
22/10/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025102200014\Ordem: 2025102200038	221207	0,00	810,49	30.557,27
Total do Documento:			0,00	9.552,89	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049	
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001599	221022	0,00	24.494,75	6.062,52
Total do Documento:			0,00	24.494,75	
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001600	221207	0,00	5.408,47	654,05
22/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001601	221207	0,00	501,41	152,64
Total do Documento:			0,00	5.909,88	
23/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025102300033	286402	0,00	152,64	0,00
Total do Documento:			0,00	152,64	
24/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20272	0000	280,00	0,00	280,00
Total do Documento:			280,00	0,00	
24/10/2025	Pago a: JEAN PIERRE TORRES DE SOUZA\Emp.: 2025102200015\Ordem: 2025102400021	240953	0,00	280,00	0,00
Total do Documento:			0,00	280,00	
27/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20273	0000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
27/10/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025102700026	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
29/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20274	0000	58.000,00	0,00	58.000,00
Total do Documento:			58.000,00	0,00	
29/10/2025	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2025102900025\Ordem: 2025102900111	291236	0,00	5.000,00	53.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049		
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/10/2025	Pago a: MÔNICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025102900026\Ordem: 2025102900112	291237	0,00	5.000,00	48.000,00
29/10/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025102900027\Ordem: 2025102900113	291237	0,00	5.000,00	43.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
29/10/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025102900028\Ordem: 2025102900114	291238	0,00	5.000,00	38.000,00
29/10/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025102900029\Ordem: 2025102900115	291238	0,00	5.000,00	33.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
29/10/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025102900030\Ordem: 2025102900116	291239	0,00	5.000,00	28.000,00
29/10/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025102900031\Ordem: 2025102900117	291239	0,00	5.000,00	23.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
29/10/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025102900032\Ordem: 2025102900118	291240	0,00	5.000,00	18.000,00
29/10/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025102900033\Ordem: 2025102900119	291240	0,00	5.000,00	13.000,00
29/10/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025102900034\Ordem: 2025102900120	291240	0,00	5.000,00	8.000,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
29/10/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025102900122	291241	0,00	3.000,00	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/10/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025102900035\Ordem: 2025102900121	291253	0,00	5.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049		
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20275	0000	102.364,30	0,00	102.364,30
		Total do Documento:	102.364,30	0,00	
30/10/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025103000052\Ordem: 2025103000074	300853	0,00	34.769,71	67.594,59
		Total do Documento:	0,00	34.769,71	
30/10/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025103000050\Ordem: 2025103000072	301021	0,00	5.000,00	62.594,59
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/10/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025103000051\Ordem: 2025103000073	301127	0,00	5.000,00	57.594,59
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/10/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025100001602	300853	0,00	26.775,59	30.819,00
		Total do Documento:	0,00	26.775,59	
31/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20277	0	7.151,50	0,00	37.970,50
		Total do Documento:	7.151,50	0,00	
31/10/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025103100083	310912	0,00	3.000,00	34.970,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
31/10/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025103100084	311047	0,00	4.000,00	30.970,50
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
31/10/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025102800012\Ordem: 2025103100085	311131	0,00	29.120,50	1.850,00
		Total do Documento:	0,00	29.120,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 2049
N.º da Conta: 114-9	Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025103100086	311228	0,00	1.850,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
Total de Registros: 72			Total:	1.145.150,17	1.353.605,62
					0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9 FIC		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/10/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 20266	0000	100.260,69	0,00	100.260,69
15/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20267	0000	0,00	3.012,23	97.248,46
17/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20268	0000	0,00	1,59	97.246,87
20/10/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC\Número: 20269	0000	321.700,15	0,00	418.947,02
21/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20270	0000	0,00	1.040,00	417.907,02
22/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20271	0000	0,00	69.231,55	348.675,47
24/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20272	0000	0,00	280,00	348.395,47
27/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20273	0000	0,00	69,00	348.326,47
29/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20274	0000	0,00	58.000,00	290.326,47
30/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20275	0000	0,00	102.364,30	187.962,17
Total do Documento:			421.960,84	233.998,67	
31/10/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025100004343/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.589,80	0,00	189.551,97
31/10/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9\Número: 20277	0	0,00	7.151,50	182.400,47
Total do Documento:			1.589,80	7.151,50	
Total de Registros: 12		Total:	423.550,64	241.150,17	182.400,47

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: 2025.12.01 11:12:04 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON
CLEMENTE
MAIA:05186524409

Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409
Dados: 2025.12.14 21:45:26 -03'00'

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

Outubro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Outubro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010800014	0001	2001	333904000000000000	15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	4.000,00	4.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.						08/01/2025	Global	
Dispensa								
2025010900004	0001	2001	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO	0,00	520,00	520,00
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	4.734,08	4.734,08
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	16.000,00	16.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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	3.700,00	3.700,00
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	1.620,00	1.620,00
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	6.000,00	6.000,00
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	
2025090100088	0001	2001	333903500000000000	15000000	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRA								
Inexigibilidade						01/09/2025	Global	
10 Registro(s)						Total Geral R\$ 4.000,00	56.674,08	60.674,08

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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:70017123453	Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453 Dados: 2025.12.01 11:12:45 -03'00'	DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409	Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409 Dados: 2025.12.14 21:46:27 -03'00'	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
NEILZA ELIAS DA SILVA		DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA		FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR	
PRESIDENTE		1º SECRETÁRIO		CONTADOR CRC/AL 3.893	
700.171.234-53		051.865.244-09			

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Outubro/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	0,00	56.074,36	56.074,36
					0,00	56.074,36	0,00	0,00	0,00
3 Registros			Total de Geral:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	56.074,36	56.074,36
					0,00	56.074,36	0,00	0,00	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453
Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453
Dados: 2025.12.01 11:13:14 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409
Assinado de forma digital por DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA:05186524409
Dados: 2025.12.14 21:47:17 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2025

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

Competência	Receitas		Gastos com Pessoal		Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$	904.000,00	R\$	323.383,14	35,77%
Fevereiro	R\$	904.000,00	R\$	333.374,25	36,88%
Março	R\$	904.000,00	R\$	325.308,83	35,99%
Abril	R\$	904.000,00	R\$	336.478,41	37,22%
Maiο	R\$	904.000,00	R\$	337.038,36	37,28%
Junho	R\$	904.000,00	R\$	332.943,45	36,83%
Julho	R\$	904.000,00	R\$	329.102,36	36,41%
Agosto	R\$	904.000,00	R\$	339.834,64	37,59%
Setembro	R\$	904.000,00	R\$	328.135,71	36,30%
Outubro	R\$	904.000,00	R\$	328.022,42	36,29%
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$	9.040.000,00	R\$	3.313.621,57	36,66%

NEILZA
ELIAS DA
SILVA:70017123453
7123453

Assinado de forma digital por NEILZA ELIAS DA SILVA:70017123453
Dados: 2025.12.01 11:14:09 -03'00'

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA
CRUZ BORGES
JUNIOR:74026453472
3472

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 JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 02049 Conta: 000574444208-8

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

14/11/2025 10:46:32

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Outubro 2025					
01/10/2025	DEB PIX CHAVE	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA	010928	1.850,00 D	206.605,45 C
09:28:07		26.080.723/0001-31			
01/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	011159	61.545,30 D	145.060,15 C
11:59:22		00.394.460/0058-87			
01/10/2025	DEB PIX CHAVE	R V CONSTRUcoes LTDA	011258	2.219,49 D	142.840,66 C
12:58:12		25.201.386/0001-20			
01/10/2025				= Saldo do Dia	142.840,66 C
06/10/2025	DEB PIX CHAVE	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	061207	195,23 D	142.645,43 C
12:07:41		08.602.078/0001-98			
06/10/2025				= Saldo do Dia	142.645,43 C
08/10/2025	DB EXT CONSIGNADO		007014	32.078,98 D	110.566,45 C
18:32:46					
08/10/2025				= Saldo do Dia	110.566,45 C
09/10/2025	DEB PIX CHAVE	AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI	091002	10.305,76 D	100.260,69 C
10:02:06		39.567.744/0001-28			

09/10/2025

= Saldo do Dia

100.260,69 C

13/10/2025

APLICACAO FDO -
CLIENTE

000000

100.260,69 D

0,00 C

17:37:48

13/10/2025

= Saldo do Dia

Indisponível

15/10/2025

FOL PAGTO

286402

3.012,23 D

3.012,23 D

10:11:51

15/10/2025

= Saldo do Dia

Indisponível

16/10/2025

RESGATE AUTOMAT -
CLIENTE

000000

3.012,23 C

0,00 C

02:27:37

16/10/2025

18/10/2025

DEB TARIFA

286402

1,59 D

1,59 D

00:47:11

18/10/2025

RESGATE AUTOMAT -
CLIENTE

000000

1,59 C

0,00 C

03:35:30

18/10/2025

20/10/2025

CREDITO TRANSF
INTERNET

MUNICIPIO DE PILAR

201138

315.000,00 C

315.000,00 C

11:38:46

12.200.150/0001-28

20/10/2025

CREDITO TRANSF
INTERNET

MUNICIPIO DE PILAR

201139

89.000,00 C

404.000,00 C

11:39:21

12.200.150/0001-28

20/10/2025	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE PILAR	201146	500.000,00 C	904.000,00 C
11:46:54		12.200.150/0001-28			
20/10/2025	ENVIO DE TED	INSTITUTO GERIR SOCIAL	688300	332.428,00 D	571.572,00 C
12:02:15		21.544.469/0001-61			
20/10/2025	TARIFA TED INTERNET		688300	12,00 D	571.560,00 C
12:02:15					
20/10/2025	FOL PAGTO		286402	94.717,96 D	476.842,04 C
12:11:15					
20/10/2025	PAGAMENTO AGUA IBC	BRK AMB REGIAO METR	201215	263,89 D	476.578,15 C
12:15:35		39.580.673/0001-01			
20/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA	201216	810,00 D	475.768,15 C
12:16:32		13.139.149/0001-06			
20/10/2025	DEB PIX CHAVE	BRYLAR CLIMART LTDA	201217	470,00 D	475.298,15 C
12:17:21		56.303.700/0001-00			
20/10/2025	PAG BOLETO IBC	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER	201218	929,21 D	474.368,94 C
12:18:16		12.272.084/0001-00			
20/10/2025	FOL PAGTO		286402	152.668,79 D	321.700,15 C
13:17:35					

20/10/2025

= Saldo do Dia

Indisponível

21/10/2025	APLIC AUTOMATICA FUNDO		000000	321.700,15 D	0,00 C
03:04:24					
21/10/2025	DEB PIX CHAVE	UVEALUNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE A	210957	1.040,00 D	1.040,00 D
09:57:02		11.918.182/0001-09			
21/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
22/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	1.040,00 C	0,00 C
02:22:56					
22/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	MUNICIPIO DE PILAR	221022	24.494,75 D	24.494,75 D
10:22:52		12.200.150/0001-28			
22/10/2025	DEB PIX CHAVE	AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI	221023	18.121,39 D	42.616,14 D
10:23:53		39.567.744/0001-28			
22/10/2025	DEB PIX CHAVE	LICITAR GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS	221024	3.000,00 D	45.616,14 D
10:24:41		05.671.983/0001-01			
22/10/2025	DEB PIX CHAVE	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	221025	8.000,00 D	53.616,14 D
10:25:33		39.784.403/0001-04			
22/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS	221207	14.150,87 D	67.767,01 D
12:07:05		11.158.315/0001-88			
22/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS	221207	1.311,90 D	69.078,91 D
12:07:58		11.158.315/0001-88			
22/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível

23/10/2025	DEB TARIFA		286402	152,64 D	69.231,55 D
------------	------------	--	--------	----------	-------------

00:48:30

23/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	69.231,55 C	0,00 C
------------	------------------------------	--	--------	-------------	--------

02:23:46

23/10/2025

24/10/2025	DEB PIX CHAVE	Jean Pierre Torres de Souza	240953	280,00 D	280,00 D
------------	---------------	--------------------------------	--------	----------	----------

09:53:54	030.791.344-94
----------	----------------

24/10/2025	= Saldo do Dia	Indisponível
------------	----------------	--------------

25/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	280,00 C	0,00 C
------------	------------------------------	--	--------	----------	--------

03:23:48

25/10/2025

27/10/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A		000000	69,00 D	69,00 D
------------	------------------------------	--	--------	---------	---------

05:34:57

27/10/2025	= Saldo do Dia	Indisponível
------------	----------------	--------------

28/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	69,00 C	0,00 C
------------	------------------------------	--	--------	---------	--------

03:03:31

28/10/2025

29/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	291236	5.000,00 D	5.000,00 D
------------	------------------------------	------------------------------	--------	------------	------------

12:36:16	700.190.704-97
----------	----------------

29/10/2025	DEB PIX CHAVE	MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA	291237	5.000,00 D	10.000,00 D
------------	---------------	----------------------------------	--------	------------	-------------

12:37:13	034.565.344-00
----------	----------------

29/10/2025	DEB PIX CHAVE	Neilza Elias da Silva	291237	5.000,00 D	15.000,00 D
12:37:38		700.171.234-53			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	Mario Rafael de Farias Lages	291238	5.000,00 D	20.000,00 D
12:38:04		009.922.704-56			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA	291238	5.000,00 D	25.000,00 D
12:38:59		025.229.074-76			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	JOCELI BRUNO BERTA	291239	5.000,00 D	30.000,00 D
12:39:24		405.187.104-59			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA	291239	5.000,00 D	35.000,00 D
12:39:47		647.277.424-20			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	THIAGO VIANA DE MENDONCA CANUTO	291240	5.000,00 D	40.000,00 D
12:40:14		008.369.944-93			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	JOSE LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR	291240	5.000,00 D	45.000,00 D
12:40:35		046.759.554-28			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA	291240	5.000,00 D	50.000,00 D
12:40:57		018.908.894-07			
29/10/2025	DEB PIX CHAVE	ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM	291241	3.000,00 D	53.000,00 D
12:41:26		10.917.216/0001-70			

29/10/2025	DEB PIX CHAVE	JOSE LEONARDO LOPES CAVALCANTI	291253	5.000,00 D	58.000,00 D
12:53:18		032.037.934-58			
29/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
30/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	58.000,00 C	0,00 C
02:16:20					
30/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	300853	61.545,30 D	61.545,30 D
08:53:09		00.394.460/0058-87			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA	301015	30.819,00 D	92.364,30 D
10:15:13		70.013.552/0001-10			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO	301021	5.000,00 D	97.364,30 D
10:21:27		044.537.484-50			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA	301127	5.000,00 D	102.364,30 D
11:27:09		051.865.244-09			
30/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
31/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	102.364,30 C	0,00 C
02:21:58					
31/10/2025	DEB PIX CHAVE	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	310912	3.000,00 D	3.000,00 D
09:12:03		29.366.132/0001-13			
31/10/2025	DEB PIX CHAVE	COSTA & SILVA INFO LTDA ME	311047	4.000,00 D	7.000,00 D
10:47:04		10.248.049/0001-11			

31/10/2025	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA	311126	30.819,00 C	23.819,00 C
11:26:56		70.013.552/0001-10			
31/10/2025	DEB PIX CHAVE	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA	311131	29.120,50 D	5.301,50 D
11:31:45		70.013.552/0001-10			
31/10/2025	DEB PIX CHAVE	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA	311228	1.850,00 D	7.151,50 D
12:28:12		26.080.723/0001-31			
31/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Outubro/2025

Data de emissão: 14/11/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
PILAR CAMARA MUNICIPAL	08.629.230/0001-26	

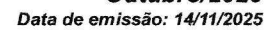
Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	421.960,84C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	241.150,17D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	182.400,47C			
Rendimento Bruto no Mês	1.589,80C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
AUTOM POLIS	1,02	8,81	1,213935	1,226326

Movimentação por Fundo				
Conta				
2049.3703.000574444208-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	421.960,84C	241.150,17D	182.400,47C	1.589,80C

Movimentação Detalhada				
Conta 2049.3703.000574444208-8				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/10	APLICACAO	100.260,69C	82.268,556658
15/10	RESGATE AUT	3.012,23D	2.469,510385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/10	RESGATE AUT	1,59D	1,302320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/10	APLICACAO	321.700,15C	263.387,910361
21/10	RESGATE AUT	1.040,00D	851,109171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/10	RESGATE AUT	69.231,55D	56.631,957938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/10	RESGATE AUT	280,00D	228,838796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/10	RESGATE AUT	69,00D	56,366592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/10	RESGATE AUT	58.000,00D	47.338,397324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/10	RESGATE AUT	102.364,30D	83.509,996408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/10	RESGATE AUT	7.151,50D	5.831,645247
	IRRF	0,00	



Movimentação Detalhada

Conta 2049.3703.000574444208-8