



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/ 2026

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/ 2026

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

Fevereiro/2026

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	186.694,68	Despesa Orçamentária	900.835,22
Receita Orçamentária	1.353,68	Despesas Correntes	900.835,22
Receitas Correntes	1.353,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.942,72
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	83.846,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	878.883,60	Saldo para o mês seguinte	183.000,52
Orçamentária	878.883,60		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.150.778,46	Total:	1.150.778,46

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	27.787,44	Despesa Orçamentária	1.657.692,80
Receita Orçamentária	2.548,66	Despesas Correntes	1.657.692,80
Receitas Correntes	2.548,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	140.080,06
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	167.553,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.782.883,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.782.883,60	Saldo nos Banco	183.000,52
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.980.773,38	Total:	1.980.773,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	71.595.181,03	0,00	71.595.181,03
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	71.595.181,03	0,00	71.595.181,03
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	71.595.181,03	0,00	71.595.181,03

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	186.694,68	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.353.044,17
Depositado no mês	1.349.350,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	183.000,52
Total	1.536.044,69	1.536.044,69

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

Fevereiro/2026
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	85.307,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.692,70	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.817,65	0,00	69.128,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.871,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	335.703,26	0,00	1.831.387,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		668.612,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	45.941,40	0,00	344.058,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.941,40	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	11.956,51	0,00	113.914,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.085,23	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.642.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.462,86	310.822,80	0,00	4.028.847,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		613.615,60	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	22.840,87	0,00	412.268,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.731,11	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2026
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.812,70	0,00	94.374,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,40		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	210.065,64	0,00	754.977,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	245.022,37		0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.900,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		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	70.000,00	0,00	653.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00		0,00	
Total da Atividade			10.331.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331.062,86	1.024.307,18	0,00	8.516.265,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.797,69		0,00	
Total da Unidade			10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	1.024.307,18	0,00	8.646.265,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.797,69		0,00	
Total da Secretaria			10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	1.024.307,18	0,00	8.646.265,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.797,69		0,00	
Total do Órgão			10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	1.024.307,18	0,00	8.646.265,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.797,69		0,00	
Total da Despesa Orçamentária			10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	1.024.307,18	0,00	8.646.265,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.797,69		0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	10.331.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331.062,86	1.024.307,18	0,00	8.516.265,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.797,69		0,00	
Despesa de Capital	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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

Fevereiro/2026 Balancete Orçamentário da Despesa

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

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.353,68	2.548,66	2.548,66	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

Fevereiro/2026
Listagem de Interferências

Conta: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	20/02/2026	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201240	378.883,60
Ativa	20/02/2026	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201240	500.000,00
TOTAL				Ativa	878.883,60
				Passiva	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

Fevereiro/2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.346,35	5.346,35	10.692,70	5.346,35	5.346,35	10.692,70	5.346,35	5.346,35	10.692,70	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	7.054,12	8.817,65	15.871,77	7.054,12	8.817,65	15.871,77	7.054,12	8.817,65	15.871,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	332.909,62	335.703,26	668.612,88	332.909,62	335.703,26	668.612,88	332.909,62	335.703,26	668.612,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	45.941,40	45.941,40	0,00	45.941,40	45.941,40	0,00	45.941,40	45.941,40	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	9.128,72	11.956,51	21.085,23	9.128,72	11.956,51	21.085,23	9.128,72	11.956,51	21.085,23	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	302.792,80	310.822,80	613.615,60	302.792,80	310.822,80	613.615,60	302.792,80	310.822,80	613.615,60	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇIAS - 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	14.890,24	22.840,87	37.731,11	14.890,24	22.840,87	37.731,11	14.890,24	22.840,87	37.731,11	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	24.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	2.812,70	2.812,70	5.625,40	2.812,70	2.812,70	5.625,40	2.812,70	2.812,70	5.625,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	34.956,73	210.065,64	245.022,37	22.323,80	83.593,68	105.917,48	22.323,80	83.593,68	105.917,48	139.104,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	99,23	0,00	99,23	99,23	0,00	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	56.500,00	70.000,00	126.500,00	56.500,00	70.000,00	126.500,00	56.500,00	70.000,00	126.500,00	0,00
Total da Atividade			790.490,51	1.024.307,18	1.814.797,69	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	157.104,89
Total da Unidade			790.490,51	1.024.307,18	1.814.797,69	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	157.104,89
Total da Secretaria			790.490,51	1.024.307,18	1.814.797,69	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	157.104,89
Total do Órgão			790.490,51	1.024.307,18	1.814.797,69	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	157.104,89
Total da Despesa Orçamentária			790.490,51	1.024.307,18	1.814.797,69	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	157.104,89

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2026
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		790.490,51	1.024.307,18	1.814.797,69	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	756.857,58	900.835,22	1.657.692,80	157.104,89
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fevereiro/2026
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.409,93	54.390,57	26.980,64	26.980,64	27.409,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.448,24	42.028,09	21.448,24	42.028,09	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.040,00	2.080,00	1.040,00	2.080,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.644,49	12.492,16	7.083,84	12.492,31	-0,15
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.303,84	56.562,86	0,00	29.259,02	27.303,84
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000 LOCADORA PEGASUS - CÂMARA MUNICIPAL	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	0,00	83.846,50	167.553,68	56.552,72	112.840,06	54.713,62

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

Fevereiro/2026
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	0,00	1.116.135,68	1.115.792,09	343,59
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR F	186.694,68	233.214,33	237.252,08	182.656,93
Total Agência:		186.694,68	1.349.350,01	1.353.044,17	183.000,52
Total Banco:		186.694,68	1.349.350,01	1.353.044,17	183.000,52
Total Geral:		186.694,68	1.349.350,01	1.353.044,17	183.000,52

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

Fevereiro/2026
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				0,00
03/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21874	000000	20.110,50	0,00	20.110,50
		Total do Documento:	20.110,50	0,00	
03/02/2026	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2026020100001\Ordem: 2026020300037	030945	0,00	20.110,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.110,50	
04/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21875	000000	12.927,08	0,00	12.927,08
		Total do Documento:	12.927,08	0,00	
04/02/2026	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2026020400029\Ordem: 2026020400039	041302	0,00	5.000,00	7.927,08
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
04/02/2026	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2026020400030\Ordem: 2026020400040	041303	0,00	7.927,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.927,08	
05/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21876	000000	43.455,30	0,00	43.455,30
		Total do Documento:	43.455,30	0,00	
05/02/2026	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2026020500127\Ordem: 2026020500017	050941	0,00	43.455,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	43.455,30	
12/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21877	000000	1.850,00	0,00	1.850,00
		Total do Documento:	1.850,00	0,00	
12/02/2026	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2026021000055\Ordem: 2026021200039	121106	0,00	1.850,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
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
13/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21878	000000	6.263,81	0,00	6.263,81
Total do Documento:			6.263,81	0,00	
13/02/2026	Restos a Pagar pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS/Ordem: 2026021300034	131005	0,00	2.500,00	3.763,81
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
19/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21879	000000	1.182,29	0,00	4.946,10
Total do Documento:			1.182,29	0,00	
19/02/2026	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2026021900046\Ordem: 2026021900019	190944	0,00	741,43	4.204,67
Total do Documento:			0,00	741,43	
19/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026021900018	286402	0,00	1,59	4.203,08
Total do Documento:			0,00	1,59	
19/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000284	190944	0,00	439,27	3.763,81
Total do Documento:			0,00	439,27	
20/02/2026	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 9259	201240	378.883,60	0,00	382.647,41
20/02/2026	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 9260	201240	500.000,00	0,00	882.647,41
Total do Documento:			878.883,60	0,00	
20/02/2026	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC, APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FINANCEIRA FUNDO.\Número: 21880	000000	0,00	231.860,65	650.786,76
Total do Documento:			0,00	231.860,65	
20/02/2026	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2026022000047\Ordem: 2026022000062	201232	0,00	44.549,24	606.237,52

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
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	44.549,24	
20/02/2026	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2026022000047\Ordem: 2026022000063	201233	0,00	1.392,16	604.845,36
		Total do Documento:	0,00	1.392,16	
20/02/2026	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2026012100047\Ordem: 2026022000060	201311	0,00	289,63	604.555,73
		Total do Documento:	0,00	289,63	
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000029\Ordem: 2026022000034	286402	0,00	64.868,19	539.687,54
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000030\Ordem: 2026022000035	286402	0,00	6.436,94	533.250,60
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000031\Ordem: 2026022000036	286402	0,00	94.246,23	439.004,37
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000036\Ordem: 2026022000038	286402	0,00	49.160,56	389.843,81
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000037\Ordem: 2026022000048	286402	0,00	27.954,60	361.889,21
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000038\Ordem: 2026022000049	286402	0,00	937,56	360.951,65
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000039\Ordem: 2026022000050	286402	0,00	7.942,39	353.009,26
20/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022000040\Ordem: 2026022000051	286402	0,00	5.346,35	347.662,91
20/02/2026	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2026022000041\Ordem: 2026022000052	286402	0,00	2.583,88	345.079,03
		Total do Documento:	0,00	259.476,70	
20/02/2026	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2026021900044\Ordem: 2026022000059	890833	0,00	310.822,80	34.256,23

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
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
20/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026022000061	890833	0,00	12,00	34.244,23
Total do Documento:			0,00	310.834,80	
20/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000285	201230	0,00	26.980,64	7.263,59
Total do Documento:			0,00	26.980,64	
20/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000282	201313	0,00	1.040,00	6.223,59
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
20/02/2026	Restos a Pagar pago a: DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473/Ordem: 2026022000058	201233	0,00	5.880,00	343,59
Total do Documento:			0,00	5.880,00	
23/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21881	000000	23.377,03	0,00	23.720,62
Total do Documento:			23.377,03	0,00	
23/02/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026022300032\Ordem: 2026022300014	231059	0,00	803,68	22.916,94
Total do Documento:			0,00	803,68	
23/02/2026	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2026021900045\Ordem: 2026022300013	231100	0,00	8.000,00	14.916,94
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
23/02/2026	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2026022300034\Ordem: 2026022300016	231218	0,00	9.128,72	5.788,22
Total do Documento:			0,00	9.128,72	
23/02/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026022300033\Ordem: 2026022300015	231219	0,00	36,16	5.752,06
Total do Documento:			0,00	36,16	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000286	231218	0,00	5.408,47	343,59
Total do Documento:			0,00	5.408,47	
24/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21882	000000	151,05	0,00	494,64
Total do Documento:			151,05	0,00	
24/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026022400062	286402	0,00	151,05	343,59
Total do Documento:			0,00	151,05	
25/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21883	000000	99.206,46	0,00	99.550,05
25/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026022500080	000000	0,00	69,00	99.481,05
Total do Documento:			99.206,46	69,00	
25/02/2026	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2026022500050\Ordem: 2026022500084	1839	0,00	2.086,36	97.394,69
Total do Documento:			0,00	2.086,36	
25/02/2026	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2026022500033\Ordem: 2026022500067	251121	0,00	5.000,00	92.394,69
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2026011900028\Ordem: 2026022500081	251122	0,00	3.000,00	89.394,69
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
25/02/2026	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2026022500034\Ordem: 2026022500068	251124	0,00	5.000,00	84.394,69
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2026022500035\Ordem: 2026022500069	251125	0,00	5.000,00	79.394,69

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
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	
25/02/2026	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2026022500037\Ordem: 2026022500070	251126	0,00	5.000,00	74.394,69
25/02/2026	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2026022500038\Ordem: 2026022500071	251126	0,00	5.000,00	69.394,69
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
25/02/2026	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2026022500039\Ordem: 2026022500072	251128	0,00	5.000,00	64.394,69
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2026022500040\Ordem: 2026022500073	251129	0,00	5.000,00	59.394,69
25/02/2026	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2026022500041\Ordem: 2026022500074	251129	0,00	5.000,00	54.394,69
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
25/02/2026	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2026022500042\Ordem: 2026022500075	251135	0,00	5.000,00	49.394,69
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2026022500043\Ordem: 2026022500076	251143	0,00	5.000,00	44.394,69
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO\Emp.: 2026022500044\Ordem: 2026022500077	251209	0,00	5.000,00	39.394,69
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: PEDRO ANDRE MORAES SANTOS\Emp.: 2026022500045\Ordem: 2026022500078	251316	0,00	5.000,00	34.394,69
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
25/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022500048\Ordem: 2026022500082	286402	0,00	7.593,23	26.801,46

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026022500049\Ordem: 2026022500083	286402	0,00	1.763,53	25.037,93
Total do Documento:			0,00	9.356,76	
25/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000287	1839	0,00	1.236,10	23.801,83
Total do Documento:			0,00	1.236,10	
25/02/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026020000283	251114	0,00	21.448,24	2.353,59
Total do Documento:			0,00	21.448,24	
25/02/2026	Restos a Pagar pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS/Ordem: 2026022500079	251124	0,00	2.010,00	343,59
Total do Documento:			0,00	2.010,00	
26/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21884	000000	25.723,79	0,00	26.067,38
Total do Documento:			25.723,79	0,00	
26/02/2026	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2026022500047\Ordem: 2026022600030	261006	0,00	14.913,79	11.153,59
Total do Documento:			0,00	14.913,79	
26/02/2026	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2026022600058\Ordem: 2026022600031	261047	0,00	810,00	10.343,59
Total do Documento:			0,00	810,00	
26/02/2026	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2026022600057\Ordem: 2026022600029	261206	0,00	5.000,00	5.343,59
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/02/2026	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2026020500138\Ordem: 2026022600032	261221	0,00	3.000,00	2.343,59
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2026	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2026020500139\Ordem: 2026022600033	8948	0,00	2.000,00	343,59
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21885	000000	3.004,77	0,00	3.348,36
Total do Documento:			3.004,77	0,00	
27/02/2026	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2026012900030\Ordem: 2026022700162	271010	0,00	3.000,00	348,36
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
27/02/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026022700161	286402	0,00	4,77	343,59
Total do Documento:			0,00	4,77	
Total de Registros: 73		Total:	1.116.135,68	1.115.792,09	343,59

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **114-9 FIC**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				186.694,68
03/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21874	000000	0,00	20.110,50	166.584,18
04/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21875	000000	0,00	12.927,08	153.657,10
05/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21876	000000	0,00	43.455,30	110.201,80
12/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21877	000000	0,00	1.850,00	108.351,80
13/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21878	000000	0,00	6.263,81	102.087,99
19/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21879	000000	0,00	1.182,29	100.905,70
20/02/2026	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC, APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FINANCEIRA FUNDO.\Número: 21880	000000	231.860,65	0,00	332.766,35
23/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21881	000000	0,00	23.377,03	309.389,32
24/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21882	000000	0,00	151,05	309.238,27
25/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21883	000000	0,00	99.206,46	210.031,81
26/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21884	000000	0,00	25.723,79	184.308,02
27/02/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21885	000000	0,00	3.004,77	181.303,25
28/02/2026	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2026020000806/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	000000	1.353,68	0,00	182.656,93
Total do Documento:			233.214,33	237.252,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **114-9 FIC**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 13		Total:	233.214,33	237.252,08	182.656,93

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2026
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

Fevereiro/2026
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

2025123000058	2001 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS	8.510,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00
					8.510,00	8.510,00	0,00	0,00
2025123000059	2001 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 098897	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
					5.880,00	5.880,00	0,00	0,00
2025123000062	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
					0,00	12.850,00	0,00	0,00
3 Registros			Total de Entidade:	27.240,00	12.850,00	0,00	0,00	27.240,00
					14.390,00	27.240,00	0,00	0,00
3 Registros			Total de Geral:	27.240,00	12.850,00	0,00	0,00	27.240,00
					14.390,00	27.240,00	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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2026

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 904.000,00	R\$ 332.909,62	36,83%
Fevereiro	R\$ 878.883,60	R\$ 335.703,26	38,20%
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.782.883,60	R\$ 668.612,88	37,50%

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 02049 Conta: 000574444208-8

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

03/03/2026 12:26:57

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2026 03/02 09:45	030945	DEB PIX CHAVE ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA 70.013.552/0001-10	- R\$ 20.110,50	R\$ 20.110,50 D
03/02/2026 04/02 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 20.110,50	R\$ 0,00 C
03/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/02/2026 04/02 13:02	041302	DEB PIX CHAVE DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA ***.865.244-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 D
04/02/2026 04/02 13:03	041303	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 7.927,08	R\$ 12.927,08 D
04/02/2026 05/02 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.927,08	R\$ 0,00 C
04/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/02/2026 05/02 09:41	050941	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 43.455,30	R\$ 43.455,30 D
05/02/2026 06/02 03:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 43.455,30	R\$ 0,00 C
05/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/02/2026 12/02 11:06	121106	DEB PIX CHAVE MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA 26.080.723/0001-31	- R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00 D
12/02/2026 13/02 02:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00 C
12/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
13/02/2026 13/02 10:05	131005	DEB PIX CHAVE 48190340 PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS 48.190.340/0001-59	- R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/02/2026 13/02 13:14	286402	FOL PAGTO	- R\$ 3.763,81	R\$ 6.263,81 D
13/02/2026 14/02 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.263,81	R\$ 0,00 C
13/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/02/2026 19/02 09:44	190944	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS 11.158.315/0001-88	- R\$ 1.180,70	R\$ 1.180,70 D
19/02/2026 20/02 00:48	286402	DEB TARIFA	- R\$ 1,59	R\$ 1.182,29 D
19/02/2026 20/02 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.182,29	R\$ 0,00 C
19/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/02/2026 20/02 12:30	201230	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 26.980,64	R\$ 26.980,64 D
20/02/2026 20/02 12:32	201232	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 44.549,24	R\$ 71.529,88 D
20/02/2026 20/02 12:33	201233	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 1.392,16	R\$ 72.922,04 D
20/02/2026 20/02 12:33	201233	DEB PIX CHAVE DANIEL BARBOSA DO NASCIMENTO 09889738473 46.886.833/0001-00	- R\$ 5.880,00	R\$ 78.802,04 D
20/02/2026 20/02 12:40	201240	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 378.883,60	R\$ 300.081,56 C
20/02/2026 20/02 12:40	201240	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 500.000,00	R\$ 800.081,56 C
20/02/2026 20/02 13:11	201311	PAGAMENTO AGUA IBC BRK AMB REGIAO METR 39.580.673/0001- 01	- R\$ 289,63	R\$ 799.791,93 C
20/02/2026 20/02 13:12	890833	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 310.822,80	R\$ 488.969,13 C
20/02/2026 20/02 13:12	890833	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 488.957,13 C
20/02/2026 20/02 13:13	201313	DEB PIX CHAVE UVEALUNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE A 11.918.182/0001-09	- R\$ 1.040,00	R\$ 487.917,13 C
20/02/2026 20/02 14:12	286402	FOL PAGTO	- R\$ 256.056,48	R\$ 231.860,65 C
20/02/2026 21/02 03:39	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 231.860,65	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/02/2026 23/02 10:59	231059	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 803,68	R\$ 803,68 D
23/02/2026 23/02 11:00	231100	DEB PIX CHAVE F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 39.784.403/0001-04	- R\$ 8.000,00	R\$ 8.803,68 D
23/02/2026 23/02 12:18	231218	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS 11.158.315/0001-88	- R\$ 14.537,19	R\$ 23.340,87 D
23/02/2026 23/02 12:19	231219	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 36,16	R\$ 23.377,03 D
23/02/2026 24/02 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 23.377,03	R\$ 0,00 C
23/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/02/2026 25/02 00:48	286402	DEB TARIFA	- R\$ 151,05	R\$ 151,05 D
24/02/2026 25/02 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 151,05	R\$ 0,00 C
24/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/02/2026 25/02 05:25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
25/02/2026 25/02 11:14	251114	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	- R\$ 21.448,24	R\$ 21.517,24 D
25/02/2026 25/02 11:20	251120	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS 11.158.315/0001-88	- R\$ 3.322,46	R\$ 24.839,70 D
25/02/2026 25/02 11:21	251121	ENVIO TRANSF INTERNET TEV HENRIQUE CORREIA PINHEIRO ***.190.704- **	- R\$ 5.000,00	R\$ 29.839,70 D
25/02/2026 25/02 11:22	251122	DEB PIX CHAVE LICITAR GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS 05.671.983/0001-01	- R\$ 3.000,00	R\$ 32.839,70 D
25/02/2026 25/02 11:24	251124	DEB PIX CHAVE 48190340 PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS 48.190.340/0001-59	- R\$ 2.010,00	R\$ 34.849,70 D
25/02/2026 25/02 11:24	251124	DEB PIX CHAVE Neilza Elias da Silva ***.171.234-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 39.849,70 D
25/02/2026 25/02 11:25	251125	DEB PIX CHAVE JOSE LEONARDO LOPES CAVALCANTI ***.037.934-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 44.849,70 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/02/2026 25/02 11:26	251126	DEB PIX CHAVE CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA ***.277.424-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 49.849,70 D
25/02/2026 25/02 11:26	286402	FOL PAGTO	- R\$ 9.356,76	R\$ 59.206,46 D
25/02/2026 25/02 11:26	251126	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA ***.229.074-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 64.206,46 D
25/02/2026 25/02 11:28	251128	DEB PIX CHAVE JOCELI BRUNO BERTA ***.187.104-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 69.206,46 D
25/02/2026 25/02 11:29	251129	DEB PIX CHAVE DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA ***.865.244-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 74.206,46 D
25/02/2026 25/02 11:29	251129	DEB PIX CHAVE MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.565.344-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 79.206,46 D
25/02/2026 25/02 11:35	251135	DEB PIX CHAVE Mario Rafael de Farias Lages ***.922.704-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 84.206,46 D
25/02/2026 25/02 11:43	251143	DEB PIX CHAVE GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA ***.908.894-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 89.206,46 D
25/02/2026 25/02 12:09	251209	DEB PIX CHAVE NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO ***.992.104-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 94.206,46 D
25/02/2026 25/02 13:16	251316	DEB PIX CHAVE PEDRO ANDRE MORAES SANTOS ***.077.694-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 99.206,46 D
25/02/2026 26/02 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 99.206,46	R\$ 0,00 C
25/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/02/2026 26/02 10:06	261006	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 14.913,79	R\$ 14.913,79 D
26/02/2026 26/02 10:47	261047	DEB PIX CHAVE ALEX CORREIA PINHEIRO CIA LTDA 13.139.149/0001-06	- R\$ 810,00	R\$ 15.723,79 D
26/02/2026 26/02 11:50	261150	DEB PIX CHAVE MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA 26.080.723/0001-31	- R\$ 2.000,00	R\$ 17.723,79 D
26/02/2026 26/02 12:06	261206	DEB PIX CHAVE BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO ***.537.484-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 22.723,79 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2026 26/02 12:21	261221	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM 10.917.216/0001-70	- R\$ 3.000,00	R\$ 25.723,79 D
26/02/2026 27/02 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 25.723,79	R\$ 0,00 C
26/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/02/2026 27/02 10:10	271010	DEB PIX CHAVE MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA 29.366.132/0001-13	- R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00 D
27/02/2026 28/02 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 4,77	R\$ 3.004,77 D
27/02/2026 28/02 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.004,77	R\$ 0,00 C
27/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/03/2026 02/03 18:37	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 27.303,84	R\$ 27.303,84 D
02/03/2026 03/03 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 27.303,84	R\$ 0,00 C
02/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2026

Data de emissão: 11/03/2026

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	186.694,68C
Aplicações	231.860,65C
Resgates	237.252,08D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	182.656,93C
Rendimento Bruto no Mês	1.353,68C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
AUTOM POLIS	0,81	1,76	1,260941	1,271174

Movimentação por Fundo

Conta 2049.3703.000574444208-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	231.860,65C	237.252,08D	182.656,93C	1.353,68C

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
03/02	RESGATE AUT	20.110,50D	15.934,383083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	RESGATE AUT	12.927,08D	10.238,054322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/02	RESGATE AUT	43.455,30D	34.400,421281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/02	RESGATE AUT	1.850,00D	1.461,253394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/02	RESGATE AUT	6.263,81D	4.945,341971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/02	RESGATE AUT	1.182,29D	932,587040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/02	APLICACAO	231.860,65C	182.809,267377
23/02	RESGATE AUT	23.377,03D	18.423,313090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/02	RESGATE AUT	151,05D	118,987463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/02	RESGATE AUT	99.206,46D	78.113,967580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/02	RESGATE AUT	25.723,79D	20.245,466901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Fevereiro/2026**

Data de emissão: 11/03/2026

Movimentação Detalhada**Conta** 2049.3703.000574444208-8

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		50.803.936/0001-29
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
27/02	RESGATE AUT	3.004,77D	2.363,775027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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