



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/ 2026

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/ 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

Janeiro/2026

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.787,44	Despesa Orçamentária	756.857,58
Receita Orçamentária	1.194,98	Despesas Correntes	756.857,58
Receitas Correntes	1.194,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.137,34
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	83.707,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	904.000,00	Saldo para o mês seguinte	186.694,68
Orçamentária	904.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.016.689,60	Total:	1.016.689,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	27.787,44	Despesa Orçamentária	756.857,58
Receita Orçamentária	1.194,98	Despesas Correntes	756.857,58
Receitas Correntes	1.194,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	73.137,34
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	83.707,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	904.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	904.000,00	Saldo nos Banco	186.694,68
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.016.689,60	Total:	1.016.689,60

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	27.787,44	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.267.531,48
Depositado no mês	1.426.438,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	186.694,68
Total	1.454.226,16	1.454.226,16

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

Janeiro/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	90.653,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.346,35	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	7.054,12	0,00	77.945,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.054,12	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	332.909,62	0,00	2.167.090,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		332.909,62	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	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.128,72	0,00	125.871,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.128,72	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	302.792,80	0,00	4.339.670,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		302.792,80	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	14.890,24	0,00	435.109,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.890,24	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	24.000,00	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

Janeiro/2026

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.812,70	0,00	97.187,30		
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.812,70	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	34.956,73	0,00	965.043,27		
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.956,73	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	99,23	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	56.500,00	0,00	723.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.500,00	0,00			
	Total da Atividade		10.331.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331.062,86	790.490,51	0,00	9.540.572,35		
				0,00	0,00	0,00	0,00		790.490,51	0,00			
	Total da Unidade		10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	790.490,51	0,00	9.670.572,35		
				0,00	0,00	0,00	0,00		790.490,51	0,00			
	Total da Secretaria		10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	790.490,51	0,00	9.670.572,35		
				0,00	0,00	0,00	0,00		790.490,51	0,00			
	Total do Órgão		10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	790.490,51	0,00	9.670.572,35		
				0,00	0,00	0,00	0,00		790.490,51	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		10.461.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.062,86	790.490,51	0,00	9.670.572,35		
				0,00	0,00	0,00	0,00		790.490,51	0,00			

Resumo:

Despesa Correntes	10.331.062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331.062,86	790.490,51	0,00	9.540.572,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		790.490,51	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

Janeiro/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

Janeiro/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	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.194,98	1.194,98	1.194,98	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

Janeiro/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	20/01/2026	114-9 CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201242	904.000,00

TOTAL	Ativa	904.000,00	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

Janeiro/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	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00	5.346,35	5.346,35	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	0,00	7.054,12	7.054,12	0,00	7.054,12	7.054,12	0,00	7.054,12	7.054,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	332.909,62	332.909,62	0,00	332.909,62	332.909,62	0,00	332.909,62	332.909,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	9.128,72	9.128,72	0,00	9.128,72	9.128,72	0,00	9.128,72	9.128,72	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	302.792,80	302.792,80	0,00	302.792,80	302.792,80	0,00	302.792,80	302.792,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - 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	0,00	14.890,24	14.890,24	0,00	14.890,24	14.890,24	0,00	14.890,24	14.890,24	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	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	2.812,70	2.812,70	0,00	2.812,70	2.812,70	0,00	2.812,70	2.812,70	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	34.956,73	34.956,73	0,00	22.323,80	22.323,80	0,00	22.323,80	22.323,80	12.632,93
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	0,00	99,23	99,23	0,00	99,23	99,23	0,00	99,23	99,23	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
Total da Atividade			0,00	790.490,51	790.490,51	0,00	756.857,58	756.857,58	0,00	756.857,58	756.857,58	33.632,93
Total da Unidade			0,00	790.490,51	790.490,51	0,00	756.857,58	756.857,58	0,00	756.857,58	756.857,58	33.632,93
Total da Secretaria			0,00	790.490,51	790.490,51	0,00	756.857,58	756.857,58	0,00	756.857,58	756.857,58	33.632,93
Total do Órgão			0,00	790.490,51	790.490,51	0,00	756.857,58	756.857,58	0,00	756.857,58	756.857,58	33.632,93
Total da Despesa Orçamentária			0,00	790.490,51	790.490,51	0,00	756.857,58	756.857,58	0,00	756.857,58	756.857,58	33.632,93

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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		0,00	790.490,51	790.490,51	0,00	756.857,58	756.857,58	0,00	756.857,58	756.857,58	33.632,93
	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

Janeiro/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	26.980,64	26.980,64	0,00	0,00	26.980,64
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.579,85	20.579,85	20.579,85	20.579,85	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	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.847,67	5.847,67	5.408,47	5.408,47	439,20
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	29.259,02	29.259,02	29.259,02	29.259,02	0,00
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	83.707,18	83.707,18	56.287,34	56.287,34	27.419,84

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

Janeiro/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	1.085.765,74	1.085.765,74	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR F	27.787,44	340.672,98	181.765,74	186.694,68
Total Agência:		27.787,44	1.426.438,72	1.267.531,48	186.694,68
Total Banco:		27.787,44	1.426.438,72	1.267.531,48	186.694,68
Total Geral:		27.787,44	1.426.438,72	1.267.531,48	186.694,68

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

Janeiro/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
07/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21315	000000	12.850,00	0,00	12.850,00
		Total do Documento:	12.850,00	0,00	
07/01/2026	Restos a Pagar pago a: ANDERSON PLOTAGEM E FUMÊ/Ordem: 2026010700034	071031	0,00	12.850,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.850,00	
09/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21317	000000	439,60	0,00	439,60
		Total do Documento:	439,60	0,00	
09/01/2026	Pago a: QUEIROZ CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.\Emp.: 2026010900024\Ordem: 2026010900049	091236	0,00	439,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	439,60	
16/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21316	000000	4.000,00	0,00	4.000,00
		Total do Documento:	4.000,00	0,00	
16/01/2026	Restos a Pagar pago a: PAULO SERGIO VICENTE DOS SANTOS/Ordem: 2026011600037	3384	0,00	4.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/01/2026	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8991	201242	904.000,00	0,00	904.000,00
		Total do Documento:	904.000,00	0,00	
20/01/2026	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC, APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FUNDO.\Número: 21321	000000	0,00	339.478,00	564.522,00
20/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026012000047	000000	0,00	69,00	564.453,00
		Total do Documento:	0,00	339.547,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000035\Ordem: 2026012000025	286402	0,00	65.959,04	498.493,96
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000036\Ordem: 2026012000026	286402	0,00	6.436,94	492.057,02
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000037\Ordem: 2026012000027	286402	0,00	93.369,71	398.687,31
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000038\Ordem: 2026012000028	286402	0,00	49.100,28	349.587,03
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000039\Ordem: 2026012000029	286402	0,00	26.872,54	322.714,49
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000040\Ordem: 2026012000030	286402	0,00	3.170,61	319.543,88
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000041\Ordem: 2026012000031	286402	0,00	937,56	318.606,32
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000042\Ordem: 2026012000032	286402	0,00	7.942,39	310.663,93
20/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012000043\Ordem: 2026012000033	286402	0,00	5.346,35	305.317,58
20/01/2026	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2026012000044\Ordem: 2026012000034	286402	0,00	2.581,78	302.735,80
20/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026012000047	286402	0,00	1,59	302.734,21
20/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026012000047	286402	0,00	160,59	302.573,62
Total do Documento:			0,00	261.879,38	
20/01/2026	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2026012000046\Ordem: 2026012000047	364173	0,00	12,00	302.561,62

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
20/01/2026	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2026012000047\Ordem: 2026012000048	364173	0,00	302.792,80	-231,18
		Total do Documento:	0,00	302.804,80	
21/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21318	000000	13.265,16	0,00	13.033,98
		Total do Documento:	13.265,16	0,00	
21/01/2026	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2026012100047\Ordem: 2026012100038	210936	0,00	283,89	12.750,09
		Total do Documento:	0,00	283,89	
21/01/2026	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2026011900029\Ordem: 2026012100034	210937	0,00	8.000,00	4.750,09
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
21/01/2026	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2026011500033\Ordem: 2026012100035	210938	0,00	810,00	3.940,09
		Total do Documento:	0,00	810,00	
21/01/2026	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2026011900028\Ordem: 2026012100033	210940	0,00	3.000,00	940,09
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/01/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026012100048\Ordem: 2026012100039	210941	0,00	32,04	908,05
21/01/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026012100049\Ordem: 2026012100040	210941	0,00	32,79	875,26
21/01/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026012100049\Ordem: 2026012100040	210941	0,00	33,31	841,95
		Total do Documento:	0,00	98,14	
21/01/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026012100049\Ordem: 2026012100040	210942	0,00	33,13	808,82
		Total do Documento:	0,00	33,13	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
21/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000104	210939	0,00	1.040,00	-231,18
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
22/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21319	000000	160,59	0,00	-70,59
23/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21320	000000	35.117,04	0,00	35.046,45
Total do Documento:			35.277,63	0,00	
23/01/2026	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2026012300019\Ordem: 2026012300045	230857	0,00	9.128,72	25.917,73
23/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000105	230857	0,00	5.408,47	20.509,26
Total do Documento:			0,00	14.537,19	
23/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000107	231056	0,00	20.579,85	-70,59
Total do Documento:			0,00	20.579,85	
26/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21322	000000	14.959,24	0,00	14.888,65
Total do Documento:			14.959,24	0,00	
26/01/2026	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2026012200005\Ordem: 2026012600033	261033	0,00	14.890,24	-1,59
Total do Documento:			0,00	14.890,24	
27/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21323	000000	2.698,41	0,00	2.696,82
Total do Documento:			2.698,41	0,00	
27/01/2026	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2026012700024\Ordem: 2026012700046	286402	0,00	2.698,41	-1,59
Total do Documento:			0,00	2.698,41	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
29/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21324	000000	48.016,68	0,00	48.015,09
		Total do Documento:	48.016,68	0,00	
29/01/2026	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2026012900020\Ordem: 2026012990064	291156	0,00	5.000,00	43.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/01/2026	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2026012900021\Ordem: 2026012990065	291157	0,00	5.000,00	38.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/01/2026	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2026012900022\Ordem: 2026012990066	291158	0,00	5.000,00	33.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/01/2026	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2026012900023\Ordem: 2026012990067	291159	0,00	5.000,00	28.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/01/2026	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2026012900024\Ordem: 2026012990068	291201	0,00	5.000,00	23.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/01/2026	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2026012900025\Ordem: 2026012990069	291204	0,00	5.000,00	18.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
29/01/2026	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2026012900031\Ordem: 2026012990074	291244	0,00	3.000,00	15.015,09
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/01/2026	Pago a: MÔNICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2026012900026\Ordem: 2026012990070	291245	0,00	5.000,00	10.015,09
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
29/01/2026	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2026012900032\Ordem: 2026012990075	291340	0,00	6.515,09	3.500,00
Total do Documento:			0,00	6.515,09	
29/01/2026	Pago a: NEWTON RODRIGO ROCHA SARMENTO\Emp.: 2026012900027\Ordem: 2026012990071	291413	0,00	3.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE DE APLICAÇÃO)\Número: 21385	000000	50.259,02	0,00	50.259,02
Total do Documento:			50.259,02	0,00	
30/01/2026	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2026013000061\Ordem: 2026013090056	301133	0,00	5.000,00	45.259,02
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/01/2026	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2026012900030\Ordem: 2026013090097	301134	0,00	3.000,00	42.259,02
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/01/2026	Pago a: PEDRO ANDRE MORAES SANTOS\Emp.: 2026013000062\Ordem: 2026013090057	301135	0,00	3.000,00	39.259,02
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/01/2026	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2026013000063\Ordem: 2026013090058	301135	0,00	5.000,00	34.259,02
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
30/01/2026	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2026013000118\Ordem: 2026013090115	301329	0,00	5.000,00	29.259,02
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/01/2026	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2026010000106	007014	0,00	29.259,02	0,00
Total do Documento:			0,00	29.259,02	
Total de Registros: 60		Total:	1.085.765,74	1.085.765,74	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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				27.787,44
07/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21315	000000	0,00	12.850,00	14.937,44
09/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21317	000000	0,00	439,60	14.497,84
16/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21316	000000	0,00	4.000,00	10.497,84
20/01/2026	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC, APLICAÇÃO AUTOMÁTICA FUNDO.\Número: 21321	000000	339.478,00	0,00	349.975,84
21/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21318	000000	0,00	13.265,16	336.710,68
22/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21319	000000	0,00	160,59	336.550,09
23/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21320	000000	0,00	35.117,04	301.433,05
26/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21322	000000	0,00	14.959,24	286.473,81
27/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21323	000000	0,00	2.698,41	283.775,40
29/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9, RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.\Número: 21324	000000	0,00	48.016,68	235.758,72
		Total do Documento:	339.478,00	131.506,72	
30/01/2026	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2026010000206/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	1.194,98	0,00	236.953,70
		Total do Documento:	1.194,98	0,00	
30/01/2026	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE DE APLICAÇÃO)\Número: 21385	000000	0,00	50.259,02	186.694,68
		Total do Documento:	0,00	50.259,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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: 12		Total:	340.672,98	181.765,74	186.694,68

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/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
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.510,00
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
					0,00	0,00	0,00	5.880,00
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
					4.000,00	16.850,00	0,00	10.390,00
3 Registros			Total de Geral:	27.240,00	12.850,00	0,00	0,00	27.240,00
					4.000,00	16.850,00	0,00	10.390,00

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			
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 904.000,00	R\$ 332.909,62	36,83%

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 Produto: 3703 Conta: 000574444208-8

Emitido em

05/02/2026 09:42:40

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/01/2026	07/01/2026	71031	DEB PIX CHAVE	- 12.850,00	R\$ 12.850,00
07/01/2026	07/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.850,00	R\$ 0,00
07/01/2026	07/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/01/2026	09/01/2026	91236	DEB PIX CHAVE	- 439,60	R\$ 439,60
09/01/2026	09/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	439,60	R\$ 0,00
09/01/2026	09/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/01/2026	16/01/2026	161239	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R\$ 4.000,00
16/01/2026	16/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.000,00	R\$ 0,00
16/01/2026	16/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/01/2026	20/01/2026	201242	CREDITO TRANSF INTERNET	904.000,00	R\$ 904.000,00
20/01/2026	20/01/2026	364173	ENVIO DE TED	- 302.792,80	R\$ 601.207,20
20/01/2026	20/01/2026	364173	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 601.195,20
20/01/2026	20/01/2026	286402	FOL PAGTO	- 261.717,20	R\$ 339.478,00
20/01/2026	20/01/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 339.478,00	R\$ 0,00
20/01/2026	20/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/01/2026	21/01/2026	210936	PAGAMENTO AGUA IBC	- 283,89	R\$ 283,89
21/01/2026	21/01/2026	210937	DEB PIX CHAVE	- 8.000,00	R\$ 8.283,89
21/01/2026	21/01/2026	210938	DEB PIX CHAVE	- 810,00	R\$ 9.093,89
21/01/2026	21/01/2026	210939	DEB PIX CHAVE	- 1.040,00	R\$ 10.133,89
21/01/2026	21/01/2026	210940	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 13.133,89
21/01/2026	21/01/2026	210941	PAG BOLETO IBC	- 32,79	R\$ 13.166,68

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/01/2026	21/01/2026	210941	PAG BOLETO IBC	- 32,04	R\$ 13.198,72
21/01/2026	21/01/2026	210941	PAG BOLETO IBC	- 33,31	R\$ 13.232,03
21/01/2026	21/01/2026	210942	PAG BOLETO IBC	- 33,13	R\$ 13.265,16
21/01/2026	21/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.265,16	R\$ 0,00
21/01/2026	21/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/01/2026	22/01/2026	286402	DEB TARIFA	- 160,59	R\$ 160,59
22/01/2026	22/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	160,59	R\$ 0,00
22/01/2026	22/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/01/2026	23/01/2026	230857	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 14.537,19	R\$ 14.537,19
23/01/2026	23/01/2026	231056	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 20.579,85	R\$ 35.117,04
23/01/2026	23/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	35.117,04	R\$ 0,00
23/01/2026	23/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/01/2026	26/01/2026	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
26/01/2026	26/01/2026	261033	DEB PIX CHAVE	- 14.890,24	R\$ 14.959,24
26/01/2026	26/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.959,24	R\$ 0,00
26/01/2026	26/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/01/2026	27/01/2026	286402	FOL PAGTO	- 2.698,41	R\$ 2.698,41
27/01/2026	27/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.698,41	R\$ 0,00
27/01/2026	27/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/01/2026	29/01/2026	291156	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 5.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291157	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 10.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291158	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 15.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291159	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 20.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291201	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 25.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291204	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 30.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291244	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 33.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291245	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 38.000,00
29/01/2026	29/01/2026	291340	PAG BOLETO IBC	- 6.515,09	R\$ 44.515,09

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/01/2026	29/01/2026	291413	DEB PIX CHAVE	- 3.500,00	R\$ 48.015,09
29/01/2026	29/01/2026	286402	DEB TARIFA	- 1,59	R\$ 48.016,68
29/01/2026	29/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	48.016,68	R\$ 0,00
29/01/2026	29/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/01/2026	30/01/2026	301133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.000,00	R\$ 5.000,00
30/01/2026	30/01/2026	301134	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 8.000,00
30/01/2026	30/01/2026	301135	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R\$ 11.000,00
30/01/2026	30/01/2026	301135	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 16.000,00
30/01/2026	30/01/2026	301329	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 21.000,00
30/01/2026	30/01/2026	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 29.259,02	R\$ 50.259,02
30/01/2026	30/01/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	50.259,02	R\$ 0,00
30/01/2026	30/01/2026	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

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
Janeiro/2026
Data de emissão: 05/02/2026

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	27.787,44C
Aplicações	339.478,00C
Resgates	181.765,74D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	186.694,68C
Rendimento Bruto no Mês	1.194,98C

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
AUTOM POLIS	0,94	0,94	1,249126	1,260941

Movimentação por Fundo

Conta 2049.3703.000574444208-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	339.478,00C	181.765,74D	186.694,68C	1.194,98C

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\$
07/01	RESGATE AUT	12.850,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
09/01	RESGATE AUT	439,60D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
16/01	RESGATE AUT	4.000,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
20/01	APLICACAO	339.478,00C
21/01	RESGATE AUT	13.265,16D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
22/01	RESGATE AUT	160,59D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
23/01	RESGATE AUT	35.117,04D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26/01	RESGATE AUT	14.959,24D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
27/01	RESGATE AUT	2.698,41D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29/01	RESGATE AUT	48.016,68D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
30/01	RESGATE AUT	50.259,02D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
		Qtde de Cotas
		10.268,722422
		350,977936
		3.186,555273
		270.197,260762
		10.553,234901
		127,698787
		27.912,533143
		11.884,881536
		2.142,872863
		38.097,137095
		39.858,343882

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>