

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

ABRIL/ 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

Abril/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	218.498,79	Despesa Orçamentária	897.814,04
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	897.814,04
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	108.850,46
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	92.145,69	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	207.979,98
Total:	1.214.644,48	Total:	1.214.644,48

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	3.455.948,76
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	3.442.250,86
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	13.697,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	331.878,41
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	323.645,02	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.616.000,00		
Orçamentária	3.616.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	207.979,98
Total:	3.995.807,15	Total:	3.995.807,15

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	104.264.826,66	98.000,00	104.166.826,66
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	104.264.826,66	98.000,00	104.166.826,66
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	104.264.826,66	98.000,00	104.166.826,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	218.498,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	914.518,81
Depositado no mês	904.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	207.979,98
Total	1.122.498,79	1.122.498,79

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

Abri/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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	13.302,10
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		13.697,90	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	48.302,10
				0,00	0,00	0,00	98.000,00		13.697,90	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.109,88	0,00	64.639,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.360,79	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	5.290,59	0,00	53.074,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.925,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	336.478,41	0,00	881.455,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.318.544,63	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	34.418,12	0,00	293.015,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.984,92	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.352,39	0,00	62.402,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.597,88	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	289.088,00	0,00	4.556.365,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.103.634,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	46.036,40	0,00	378.278,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.652,81	1.931,40	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2025

Balancete Orçamentário da Despesa

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


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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	16/04/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	1136	100.000,00
Ativa	16/04/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	1137	500.000,00
Ativa	17/04/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	1101	304.000,00
TOTAL				Ativa 904.000,00 Passiva	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

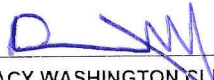
Bairro: CENTRO

Abril/2025

Listagem de Interferências



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

Abril/2025

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	0,00
Total da Atividade			13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	24.250,91	7.109,88	31.360,79	24.250,91	7.109,88	31.360,79	24.250,91	7.109,88	31.360,79	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	17.635,31	5.290,59	22.925,90	17.635,31	5.290,59	22.925,90	17.635,31	5.290,59	22.925,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	982.066,22	336.478,41	1.318.544,63	982.066,22	336.478,41	1.318.544,63	982.066,22	336.478,41	1.318.544,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.566,80	34.418,12	102.984,92	68.566,80	34.418,12	102.984,92	68.566,80	34.418,12	102.984,92	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	28.245,49	9.352,39	37.597,88	28.245,49	9.352,39	37.597,88	28.245,49	9.352,39	37.597,88	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	814.546,80	289.088,00	1.103.634,80	814.546,80	289.088,00	1.103.634,80	814.546,80	289.088,00	1.103.634,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	75.685,01	46.036,40	121.721,41	75.685,01	46.036,40	121.721,41	75.685,01	46.036,40	121.721,41	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	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	40.090,00	1.235,00	41.325,00	22.090,00	3.235,00	25.325,00	22.090,00	3.235,00	25.325,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	440.408,08	101.472,16	541.880,24	298.474,00	93.565,65	392.039,65	298.474,00	93.565,65	392.039,65	149.840,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.876,28	239,60	3.115,88	2.876,28	239,60	3.115,88	2.876,28	239,60	3.115,88	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	195.000,00	65.000,00	260.000,00	195.000,00	65.000,00	260.000,00	190.000,00	70.000,00	260.000,00	0,00
Total da Atividade			2.746.370,90	898.720,55	3.645.091,45	2.549.436,82	896.814,04	3.446.250,86	2.544.436,82	897.814,04	3.442.250,86	202.840,59
Total da Unidade			2.760.068,80	898.720,55	3.658.789,35	2.563.134,72	896.814,04	3.459.948,76	2.558.134,72	897.814,04	3.455.948,76	202.840,59
Total da Secretaria			2.760.068,80	898.720,55	3.658.789,35	2.563.134,72	896.814,04	3.459.948,76	2.558.134,72	897.814,04	3.455.948,76	202.840,59
Total do Órgão			2.760.068,80	898.720,55	3.658.789,35	2.563.134,72	896.814,04	3.459.948,76	2.558.134,72	897.814,04	3.455.948,76	202.840,59
Total da Despesa Orçamentária			2.760.068,80	898.720,55	3.658.789,35	2.563.134,72	896.814,04	3.459.948,76	2.558.134,72	897.814,04	3.455.948,76	202.840,59

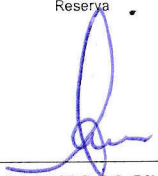
Resumo:

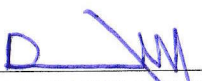
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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		2.746.370,90	898.720,55	3.645.091,45	2.549.436,82	896.814,04	3.446.250,86	2.544.436,82	897.814,04	3.442.250,86	202.840,59
	Despesa de Capital		13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

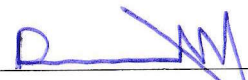
Bairro: CENTRO

Abril/2025

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	26.544,66	105.730,20	26.544,67	79.523,60	26.206,60
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	25.142,83	98.590,64	49.462,39	101.603,22	94,91
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.066,22	24.772,45	5.785,84	23.492,22	1.280,23
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	33.391,98	90.551,73	27.057,56	67.185,01	39.751,18
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.491,95	92.145,69	323.645,02	108.850,46	275.804,05	67.332,92


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

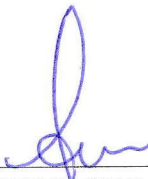

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

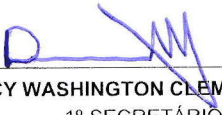
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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	218.498,79	904.000,00	914.518,81	207.979,98
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		218.498,79	904.000,00	914.518,81	207.979,98
Total Banco:		218.498,79	904.000,00	914.518,81	207.979,98
Total Geral:		218.498,79	904.000,00	914.518,81	207.979,98


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53


DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				218.498,79
01/04/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025040100158\Ordem: 2025040100005	11220	0,00	14.261,76	204.237,03
		Total do Documento:	0,00	14.261,76	
01/04/2025	Pago a: GILVANIA ALVES MENDONÇA\Emp.: 2025040100166\Ordem: 2025040100036	1221	0,00	1.235,00	203.002,03
		Total do Documento:	0,00	1.235,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000711	1219	0,00	24.409,52	178.592,51
		Total do Documento:	0,00	24.409,52	
03/04/2025	Pago a: ANGELICA THAISLANE SILVA DO NASCIMENTO 07319833433\Emp.: 2025040100167\Ordem: 2025040300047	1218	0,00	800,00	177.792,51
		Total do Documento:	0,00	800,00	
03/04/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2025032800068\Ordem: 2025040300041	31215	0,00	5.000,00	172.792,51
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
03/04/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025040300056\Ordem: 2025040300046	31241	0,00	3.000,00	169.792,51
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/04/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025040800008	80935	0,00	1.850,00	167.942,51
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
08/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025040800072\Ordem: 2025040800012	9809	0,00	34.418,12	133.524,39
08/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000715	9809	0,00	26.544,67	106.979,72
		Total do Documento:	0,00	60.962,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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
09/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000716	1400	0,00	27.057,56	79.922,16
Total do Documento:			0,00	27.057,56	
16/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 7156	1136	100.000,00	0,00	179.922,16
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
16/04/2025	interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 7157	1137	500.000,00	0,00	679.922,16
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
16/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025041600149	0	0,00	12,00	679.910,16
Total do Documento:			0,00	12,00	
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400021\Ordem: 2025041600136	286402	0,00	60.185,75	619.724,41
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400022\Ordem: 2025041600137	286402	0,00	4.837,90	614.886,51
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400023\Ordem: 2025041600138	286402	0,00	89.992,51	524.894,00
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400024\Ordem: 2025041600139	286402	0,00	48.030,06	476.863,94
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400025\Ordem: 2025041600140	286402	0,00	28.923,66	447.940,28
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400026\Ordem: 2025041600141	286402	0,00	1.138,91	446.801,37
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400027\Ordem: 2025041600142	286402	0,00	1.278,48	445.522,89
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400028\Ordem: 2025041600143	286402	0,00	8.242,39	437.280,50

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025041400029\Ordem: 2025041600144	286402	0,00	6.327,80	430.952,70
		Total do Documento:	0,00	248.957,46	
16/04/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025041600013\Ordem: 2025041600148	8471	0,00	289.088,00	141.864,70
		Total do Documento:	0,00	289.088,00	
17/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7158	1101	304.000,00	0,00	445.864,70
		Total do Documento:	304.000,00	0,00	
17/04/2025	Pago a: BONFIM ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2025040400026\Ordem: 2025041700008	1306	0,00	2.273,00	443.591,70
17/04/2025	Pago a: BONFIM ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2025040400027\Ordem: 2025041700009	1306	0,00	1.238,00	442.353,70
		Total do Documento:	0,00	3.511,00	
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025042200008	0	0,00	154,23	442.199,47
		Total do Documento:	0,00	154,23	
23/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025042300025\Ordem: 2025042300015	0454	0,00	239,60	441.959,87
		Total do Documento:	0,00	239,60	
23/04/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025042300016	1049	0,00	810,00	441.149,87
		Total do Documento:	0,00	810,00	
23/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025042300024\Ordem: 2025042300014	1160	0,00	1.622,38	439.527,49
		Total do Documento:	0,00	1.622,38	
23/04/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025042200097\Ordem: 2025042300013	231051	0,00	16.930,43	422.597,06

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	16.930,43	
23/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025042300011	290439	0,00	348,26	422.248,80
		Total do Documento:	0,00	348,26	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000728	1050	0,00	25.052,87	397.195,93
		Total do Documento:	0,00	25.052,87	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025042500123	0	0,00	69,00	397.126,93
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/04/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025042500058\Ordem: 2025042500090	251215	0,00	5.000,00	392.126,93
25/04/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025042500114	251215	0,00	8.000,00	384.126,93
25/04/2025	Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA\Emp.: 2025042500069\Ordem: 2025042500116	251215	0,00	3.000,00	381.126,93
		Total do Documento:	0,00	16.000,00	
25/04/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025042500059\Ordem: 2025042500092	251216	0,00	5.000,00	376.126,93
25/04/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025042500060\Ordem: 2025042500093	251216	0,00	5.000,00	371.126,93
25/04/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025042500061\Ordem: 2025042500094	251216	0,00	5.000,00	366.126,93
25/04/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025042500062\Ordem: 2025042500095	251216	0,00	5.000,00	361.126,93
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
25/04/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025042500063\Ordem: 2025042500096	251217	0,00	5.000,00	356.126,93

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025042500064\Ordem: 2025042500098	251217	0,00	5.000,00	351.126,93
25/04/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025042500065\Ordem: 2025042500102	251217	0,00	5.000,00	346.126,93
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
25/04/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025042500066\Ordem: 2025042500104	251218	0,00	5.000,00	341.126,93
25/04/2025	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2025042500067\Ordem: 2025042500106	251218	0,00	5.000,00	336.126,93
25/04/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025042500115	251218	0,00	2.000,00	334.126,93
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
25/04/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025042500068\Ordem: 2025042500109	251304	0,00	5.000,00	329.126,93
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
25/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025042500092\Ordem: 2025042500124	6402	0,00	7.775,73	321.351,20
Total do Documento:			0,00	7.775,73	
28/04/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025042800026	1253	0,00	1.850,00	319.501,20
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
28/04/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025042800035\Ordem: 2025042800027	1257	0,00	28.491,50	291.009,70
Total do Documento:			0,00	28.491,50	
28/04/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025042800003\Ordem: 2025042800014	281253	0,00	5.000,00	286.009,70
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

Abril/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025042900061\Ordem: 2025042900045	1257	0,00	11.333,21	274.676,49
Total do Documento:			0,00	11.333,21	
30/04/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025042800036\Ordem: 2025043000137	0935	0,00	9.352,39	265.324,10
30/04/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025043000725\Ordem: 2025043000138	0935	0,00	40.558,28	224.765,82
Total do Documento:			0,00	49.910,67	
30/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025043000139	1204	0,00	3.000,00	221.765,82
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/04/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025043000140	1225	0,00	3.000,00	218.765,82
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/04/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025043000024\Ordem: 2025043000062	301037	0,00	5.000,00	213.765,82
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025040000729	0935	0,00	5.785,84	207.979,98
Total do Documento:			0,00	5.785,84	
Total de Registros: 59		Total:	904.000,00	914.518,81	207.979,98

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

NPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

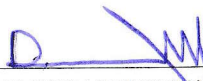
Bairro: CENTRO



NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE

700.171.234-53



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA

1º SECRETÁRIO

051.865.244-09

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias



FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

NPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2025010600017	0001 2001 333903600000000000 15000000	THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM	0,00	16.000,00	16.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					
Dispensa			06/01/2025	Global	
2025010800014	0001 2001 333904000000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	4.000,00	32.000,00	36.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.					
Dispensa			08/01/2025	Global	
2025010900004	0001 2001 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO	0,00	2.265,91	2.265,91
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	6.194,68	6.194,68
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.					
Dispensa			20/01/2025	Ordinário	
2025012100028	0001 2001 333903500000000000 15000000	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM ATENDIMENTO					
Inexigibilidade			21/01/2025	Global	
2025012800012	0001 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	64.000,00	64.000,00
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	24.000,00	24.000,00
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	14.800,00	14.800,00
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	6.480,00	6.480,00
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	24.000,00	24.000,00
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	
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.000,00	198.840,59	202.840,59

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

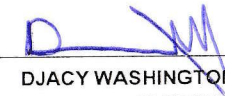
Bairro: CENTRO

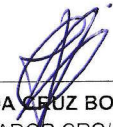
Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					


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

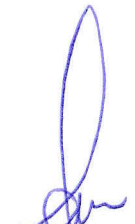
Abril/2025

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2024123000046	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBU	2.940,66	2.940,66	0,00	0,00	2.940,66
					0,00	2.940,66	0,00	0,00
2024123100001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	17.261,00	0,00	0,00	17.261,00
					0,00	17.261,00	0,00	0,00
2024123100002	2001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	35.872,70	0,00	0,00	35.872,70
					0,00	35.872,70	0,00	0,00
3 Registros				Total de Entidade:	56.074,36	56.074,36	0,00	56.074,36
						0,00	56.074,36	0,00
3 Registros				Total de Geral:	56.074,36	56.074,36	0,00	56.074,36
						0,00	56.074,36	0,00


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53
DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2025

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

Competência	Receitas		Gastos com Pessoal		Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$	904.000,00	R\$	323.383,14	35,77%
Fevereiro	R\$	904.000,00	R\$	333.374,25	36,88%
Março	R\$	904.000,00	R\$	325.308,83	35,99%
Abril	R\$	904.000,00	R\$	336.478,41	37,22%
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$	3.616.000,00	R\$	1.318.544,63	36,46%


NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 700.171.234-53


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 2049 Produto: 006 Conta: 00000114-9

Emitido em

16/05/2025 12:42:24

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/04/2025	01/04/2025	11219	ENVIO TEV	- 24.409,52	R\$ 194.089,27
01/04/2025	01/04/2025	11220	ENVIO PIX	- 14.261,76	R\$ 179.827,51
01/04/2025	01/04/2025	11221	ENVIO PIX	- 1.235,00	R\$ 178.592,51
03/04/2025	03/04/2025	31215	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 173.592,51
03/04/2025	03/04/2025	31218	ENVIO PIX	- 800,00	R\$ 172.792,51
03/04/2025	03/04/2025	31241	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 169.792,51
08/04/2025	08/04/2025	9809	PG ORG GOV	- 60.962,79	R\$ 108.829,72
08/04/2025	08/04/2025	80935	ENVIO PIX	- 1.850,00	R\$ 106.979,72
09/04/2025	09/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 27.057,56	R\$ 79.922,16
16/04/2025	16/04/2025	161136	CRED TEV	100.000,00	R\$ 179.922,16
16/04/2025	16/04/2025	161137	CRED TEV	500.000,00	R\$ 679.922,16
16/04/2025	16/04/2025	286402	FOL PAGTO	- 248.957,46	R\$ 430.964,70
16/04/2025	16/04/2025	108471	ENVIO TED	- 289.088,00	R\$ 141.876,70
16/04/2025	16/04/2025	108471	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 141.864,70
17/04/2025	17/04/2025	171101	CRED TEV	304.000,00	R\$ 445.864,70
17/04/2025	17/04/2025	171306	ENVIO PIX	- 2.273,00	R\$ 443.591,70
17/04/2025	17/04/2025	171306	ENVIO PIX	- 1.238,00	R\$ 442.353,70
22/04/2025	22/04/2025	286402	DEB TARIFA	- 154,23	R\$ 442.199,47
23/04/2025	23/04/2025	1160	PAG BOLETO	- 1.622,38	R\$ 440.577,09
23/04/2025	23/04/2025	290439	PAG AGUA	- 348,26	R\$ 440.228,83
23/04/2025	23/04/2025	290454	PAG AGUA	- 239,60	R\$ 439.989,23
23/04/2025	23/04/2025	231049	ENVIO TEV	- 810,00	R\$ 439.179,23
23/04/2025	23/04/2025	231050	ENVIO TEV	- 25.052,87	R\$ 414.126,36

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/04/2025	23/04/2025	231051	ENVIO PIX	- 16.930,43	R\$ 397.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251215	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 394.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251215	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 389.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251215	ENVIO PIX	- 8.000,00	R\$ 381.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251216	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 376.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251216	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 371.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251216	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 366.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251216	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 361.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251217	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 356.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251217	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 351.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251217	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 346.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251218	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 341.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251218	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 336.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251218	ENVIO PIX	- 2.000,00	R\$ 334.195,93
25/04/2025	25/04/2025	251304	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 329.195,93
25/04/2025	25/04/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 329.126,93
28/04/2025	28/04/2025	281253	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 324.126,93
28/04/2025	28/04/2025	281253	ENVIO PIX	- 1.850,00	R\$ 322.276,93
29/04/2025	29/04/2025	286402	FOL PAGTO	- 7.775,73	R\$ 314.501,20
29/04/2025	29/04/2025	291257	ENVIO PIX	- 28.491,50	R\$ 286.009,70
29/04/2025	29/04/2025	291257	ENVIO PIX	- 11.333,21	R\$ 274.676,49
30/04/2025	30/04/2025	300935	ENVIO TEV	- 15.138,23	R\$ 259.538,26
30/04/2025	30/04/2025	300935	ENVIO PIX	- 40.558,28	R\$ 218.979,98
30/04/2025	30/04/2025	301037	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 213.979,98
30/04/2025	30/04/2025	301204	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 210.979,98
30/04/2025	30/04/2025	301225	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 207.979,98

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104