

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO / 2025

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	150.860,99	Despesa Orçamentária	866.680,40
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	866.364,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	315,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.659,48
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	76.845,18	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	225.366,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CREDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	1.634.920,21
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.621.222,31
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	147.564,67
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	143.689,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.808.000,00		
Orçamentária	1.808.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	225.366,29
		Saldo nos Bancos	0,00

Total:

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTES EXERCÍCIO		Credito	
Suplementares	104.264.826,66	Aberto	98.000,00
Especiais	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00
Sub Total	104.264.826,66	Depositado no mês	904.000,00
Extraordinários	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	104.264.826,66	Total	1.054.860,99
			1.054.860,99

NEILZA ELIAS DA SILVA

PRESIDENTE
700.171.234-53

DIAGNOSTIC CENTER

1º SECRETARIO 051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CONTRADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no 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	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	27.000,00	315,50	0,00	13.302,10	
				0,00		0,00		0,00		33.000,00		13.697,90	0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00	62.000,00	315,50	0,00	48.302,10	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00		0,00		0,00		98.000,00		13.697,90	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	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	96.000,00	8.877,70	0,00	80.656,77	
				0,00		0,00		0,00		0,00		15.341,23	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	1.500.0000	76.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	76.000,00	6.412,84	0,00	64.777,53	
				0,00		0,00		0,00		0,00		11.222,47	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	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	333.374,25	0,00	1.543.242,61	
				0,00		0,00		0,00		0,00		656.757,39	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	396.000,00	34.161,33	0,00	361.838,67	
				0,00		0,00		0,00		0,00		34.161,33	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00	8.126,47	0,00	83.371,36	
				0,00		0,00		0,00		0,00		16.628,64	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.660.000,00	286.993,92	0,00	5.132.380,80	
				0,00		0,00		0,00		0,00		527.619,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00	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		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	500.000,00	34.791,45	0,00	449.211,43	
				0,00		0,00		0,00		0,00		50.786,57	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00	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		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa
Fevereiro/2025

Bairro: CENTRO

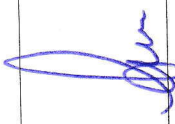
[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no 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 SILVA 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/2025
Listagem de Interferências

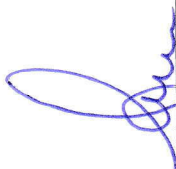
Conta: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA

Conta Interferência			Documento	Valor
Tipo	Data			
Ativa	18/02/2025	114-9	1405	500.000,00
Ativa	19/02/2025	114-9	1115	404.000,00
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

Fevereiro/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 COSTA 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/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagada
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
3.4.4.9.01.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.382,40	315,50	13.697,90	13.382,40	315,50	13.697,90	0,00
Total da Atividade			13.382,40	315,50	13.697,90	13.382,40	315,50	13.697,90	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO	1.500.0000	6.463,53	8.877,70	15.341,23	6.463,53	8.877,70	15.341,23	0,00
3.3.1.9.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.500.0000	4.809,63	6.412,84	11.222,47	4.809,63	6.412,84	11.222,47	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	323.383,14	333.374,25	656.757,39	323.383,14	333.374,25	656.757,39	0,00
3.3.1.9.05.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	34.161,33	34.161,33	0,00	34.161,33	34.161,33	0,00
3.3.1.9.06.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.11.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	8.502,17	8.126,47	16.628,64	8.502,17	8.126,47	16.628,64	0,00
3.3.3.5.04.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	240.625,28	286.993,92	527.619,20	240.625,28	286.993,92	527.619,20	0,00
3.3.3.9.01.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.997,12	34.791,45	50.788,57	15.997,12	32.000,61	47.997,73	2.790,84
3.3.3.9.03.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.3.9.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	24.000,00	6.400,00	30.400,00	2.000,00	2.000,00	8.400,00	20.000,00
3.3.3.9.06.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	196.614,34	156.054,03	352.668,37	89.608,43	113.877,49	203.485,92	193.210,73
3.3.3.9.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
3.3.3.9.08.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.038,87	597,81	2.636,68	2.038,87	597,81	2.636,68	0,00
3.3.3.9.09.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00
Total da Atividade			941.434,08	940.789,80	1.882.223,88	760.428,17	904.822,42	1.665.250,59	261.001,57
Total da Unidade			954.816,48	941.105,30	1.895.921,78	773.810,57	905.137,92	1.678.948,49	261.001,57
Total da Secretaria			954.816,48	941.105,30	1.895.921,78	773.810,57	905.137,92	1.678.948,49	261.001,57
Total do Órgão			954.816,48	941.105,30	1.895.921,78	773.810,57	905.137,92	1.678.948,49	261.001,57
Total da Despesa Orçamentária			954.816,48	941.105,30	1.895.921,78	773.810,57	905.137,92	1.678.948,49	261.001,57

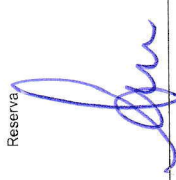
Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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		941.434,08	940.789,80	1.882.223,88	760.428,17	904.822,42	1.665.250,59	754.857,41	866.364,90	1.621.222,31	261.001,57
	Despesa de Capital		13.382,40	315,50	13.697,90	13.382,40	315,50	13.697,90	13.382,40	315,50	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 SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

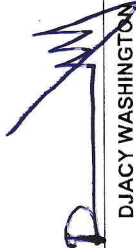
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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	26.694,31	52.640,87	24.284,62	24.284,62	28.356,25
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.711,31	49.038,29	0,00	27.429,52	24.716,26
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	6.784,48	12.044,28	5.259,85	10.519,70	1.524,58
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	18.655,08	29.965,60	8.115,01	25.256,47	21.093,59
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00
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	76.845,18	143.689,04	39.659,48	91.490,31	71.690,68


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

Fevereiro/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	150.860,99	904.000,00	829.494,70	225.366,29
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência:					
		150.860,99	904.000,00	829.494,70	225.366,29

Total Banco:					
		150.860,99	904.000,00	829.494,70	225.366,29

Total Geral:					
		150.860,99	904.000,00	829.494,70	225.366,29

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/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR			
N.º da Conta: 114-9							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
04/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2025012000020 Ordem: 2025020400027	0	0,00	12,00	150.860,99		
					150.848,99		
Total do Documento:		3813	0,00	12,00			
					146.848,99		
Total do Documento:		61413	0,00	4.000,00			
					120.478,99		
Total do Documento:		0	0,00	26.370,00			
					86.317,66		
Total do Documento:		000228	0,00	34.161,33			
					83.915,11		
Total do Documento:		101236	0,00	2.402,55			
					70.188,80		
Total do Documento:		101237	0,00	13.726,31			
					69.388,80		
Total do Documento:		1551	0,00	800,00			
					67.818,04		
Total do Documento:		0	0,00	1.570,76			
					43.533,42		
Total do Documento:			0,00	24.284,62			
					24.284,62		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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				
11/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025020400020\Ordem: 2025021100001	000230	0,00	1.603,21	41.930,21				
Total do Documento:									
		000232	0,00	1.603,21	32.840,65				
Total do Documento:									
		1205	0,00	1.350,00	31.490,65				
Total do Documento:									
		4384	0,00	1.350,00	27.240,65				
Total do Documento:									
		0	0,00	12,00	27.228,65				
Total do Documento:									
		0	0,00	7,95	27.220,70				
Total do Documento:									
		701400	0,00	19,95	19.105,69				
Total do Documento:									
		1405	0,00	8.115,01	519.105,69				
Total do Documento:									
		1200	500.000,00	0,00	515.105,69				
Total do Documento:									
		3947	0,00	4.000,00	510.555,69				
Total do Documento:									

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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
19/02/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 6722	Total do Documento: 1115	0,00 404.000,00	4.550,00 0,00	914.555,69
19/02/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS Emp.: 2025021400008 Ordem: 2025021900043	Total do Documento: 105738	404.000,00 0,00	286.993,92	627.561,77
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200004 Ordem: 2025021900035	Total do Documento: 286402	0,00 0,00	286.993,92 74.748,72	552.813,05
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200010 Ordem: 2025021900036	286402	0,00	4.356,92	548.456,13
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200005 Ordem: 2025021900037	286402	0,00	89.741,66	458.714,47
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200006 Ordem: 2025021900038	286402	0,00	48.030,06	410.684,41
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200011 Ordem: 2025021900039	286402	0,00	26.608,17	384.076,24
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200012 Ordem: 2025021900040	286402	0,00	1.278,48	382.797,76
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200013 Ordem: 2025021900041	286402	0,00	8.242,39	374.555,37
19/02/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2025021200008 Ordem: 2025021900042	286402	0,00	5.717,89	368.837,48
19/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 - SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA Número: 2025020000292	286402	0,00	2.000,00	366.837,48
20/02/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO Emp.: 2025011500012 Ordem: 2025022000078	Total do Documento: 201309	0,00 0,00	260.724,29 810,00	366.027,48

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2025	Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Emp.: 2025012100028\Ordem: 2025022000083	201310	0,00	810,00	363.027,48
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
20/02/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025022000082	954258	0,00	3.000,00	362.769,20
		Total do Documento:	0,00	258,28	
21/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025022100165	402	0,00	258,28	362.614,97
		Total do Documento:	0,00	154,23	
25/02/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025022500089	0	0,00	154,23	362.545,97
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/02/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2025022500039\Ordem: 2025022500084	1137	0,00	1.611,15	360.934,82
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/02/2025	Pago a: BONFIM ALIMENTOS LTDA Emp.: 2025020400046\Ordem: 2025022500094	1327	0,00	1.611,15	360.101,32
		Total do Documento:	0,00	833,50	
25/02/2025	Pago a: BONFIM ALIMENTOS LTDA Emp.: 2025020400047\Ordem: 2025022500096	1327	0,00	951,30	359.150,02
		Total do Documento:	0,00	1.611,15	
25/02/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Emp.: 2025022500028\Ordem: 2025022500064	14619	0,00	833,50	360.101,32
		Total do Documento:	0,00	597,81	
25/02/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA Emp.: 2025022000027\Ordem: 2025022500066	251321	0,00	1.784,80	358.552,21
		Total do Documento:	0,00	597,81	
		Total do Documento:	0,00	14.873,60	343.678,61
		Total do Documento:	0,00	14.873,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/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				
25/02/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025022500063	251328	0,00	8.000,00	335.678,61				
Total do Documento:					8.000,00				
25/02/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025022500135\Ordem: 2025022500245	6491	0,00	315,50	335.363,11				
Total do Documento:					315,50				
27/02/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025022700008\Ordem: 2025022700049	271344	0,00	8.126,47	327.236,64				
Total do Documento:					8.126,47				
27/02/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025022600021\Ordem: 2025022700029	271347	0,00	27.994,50	299.242,04				
Total do Documento:					27.994,50				
27/02/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025022700052	4709	0,00	2.000,00	297.242,04				
Total do Documento:					2.000,00				
27/02/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025022500134\Ordem: 2025022700057	6491	0,00	1.615,90	295.626,14				
Total do Documento:					1.615,90				
27/02/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025020000307	271344	0,00	5.259,85	290.366,29				
Total do Documento:					5.259,85				
28/02/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025022800109\Ordem: 2025022800206	281208	0,00	5.000,00	285.366,29				
Total do Documento:					5.000,00				
28/02/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 20250228000110\Ordem: 2025022800207	281208	0,00	5.000,00	280.366,29				
Total do Documento:					5.000,00				
28/02/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 20250228000111\Ordem: 2025022800208	281209	0,00	10.000,00	275.366,29				
Total do Documento:					10.000,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

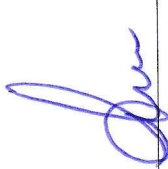
Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR		
N.º da Conta: 114-9						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/02/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025022800112\Ordem: 2025022800209	281209	0,00	5.000,00	270.366,29	
28/02/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2025022800113\Ordem: 2025022800210	281209	0,00	5.000,00	265.366,29	
		Total do Documento:	0,00	15.000,00		
28/02/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025022800114\Ordem: 2025022800211	281210	0,00	5.000,00	260.366,29	
28/02/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025022800115\Ordem: 2025022800212	281210	0,00	5.000,00	255.366,29	
28/02/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025022800116\Ordem: 2025022800213	281210	0,00	5.000,00	250.366,29	
		Total do Documento:	0,00	15.000,00		
28/02/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025022800117\Ordem: 2025022800214	281211	0,00	5.000,00	245.366,29	
28/02/2025	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2025022800118\Ordem: 2025022800215	281211	0,00	5.000,00	240.366,29	
28/02/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025022800119\Ordem: 2025022800216	281211	0,00	5.000,00	235.366,29	
28/02/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025022800120\Ordem: 2025022800217	281211	0,00	5.000,00	230.366,29	
		Total do Documento:	0,00	20.000,00		
28/02/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025022800121\Ordem: 2025022800218	281212	0,00	5.000,00	225.366,29	
		Total do Documento:	0,00	5.000,00		
Total de Registros: 60			Total:	904.000,00	829.494,70	225.366,29

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Fevereiro/2025
Extrato das Contas Bancárias



NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09



FRANKLIN DA COSTA 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/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho		Dotação Orçamentária		Credor		Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação									
2025010600017		0001	2001	33390360000000000000	150000000	THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM	0,00	20.000,00	20.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
Dispensa									
2025010800014		0001	2001	33390400000000000000	150000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0,00	44.000,00	44.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.									
Dispensa									
2025010900004		0001	2001	33390390000000000000	150000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO	0,00	2.877,63	2.877,63
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRK AMBIENTAL CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2025.									
Dispensa									
2025011500012		0001	2001	33390390000000000000	150000000	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									
2025012000020		0001	2001	33390390000000000000	150000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.704,82	6.704,82
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.									
Dispensa									
2025012100028		0001	2001	33390350000000000000	150000000	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									
2025012800012		0001	2001	33390390000000000000	150000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	80.000,00	80.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GES									
Inexigibilidade									
2025020700032		0001	2001	33390390000000000000	150000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	33.000,00	33.000,00
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									
2025020700033		0001	2001	33390390000000000000	150000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	1.850,00	18.500,00	20.350,00
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									
20250222500133		0001	2001	33390390000000000000	150000000	27.498.689 ANDERSON GUILHERMINO GOMES DA SILVA	1.620,00	0,00	1.620,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13,5 MTS DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PORTA DE VIDRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.									
Dispensa									
20250222500139		0001	2001	33390390000000000000	150000000	RV CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	1.931,40	1.931,40
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REPAROS DE MANUTENÇÃO NA SEDE E ANEXOS DA CASA LEGISLATIVA.									
Dispensa									
2025022700012		0001	2001	33390390000000000000	150000000	Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME	0,00	859,44	859,44
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO.									
Dispensa									
20250228000125		0001	2001	33390390000000000000	150000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.558,28	0,00	40.558,28
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PE 90001/2024 E TERMO DE CONTRATO DE N° 07/2024 DE 19/07/2024. COM A CÂMARA									
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
28/02/2025 Ordinário									

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

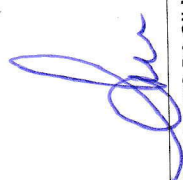
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

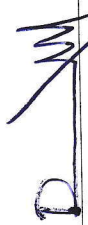
Fevereiro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

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

Total Geral R\$ 44.028,28 216.973,29 261.001,57

13 Registro(s)


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/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

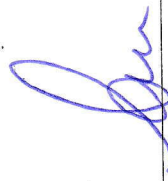
Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	

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	0,00	0,00	0,00	2.940,66	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	17.261,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	35.872,70	0,00
					0,00		35.872,70				0,00	0,00

3 Registros	Total de Entidade:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	0,00	56.074,36	0,00	0,00	56.074,36	0,00
-------------	--------------------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------

3 Registros	Total de Geral:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	0,00	56.074,36	0,00	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 CRCIAL 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			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 1.808.000,00	R\$ 656.757,39	36,33%


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

07/03/2025 12:14:11

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/02/2025	04/02/2025	103813	ENVIO TED	- 4.000,00	R\$ 146.860,99
04/02/2025	04/02/2025	103813	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 146.848,99
06/02/2025	06/02/2025	61413	ENVIO PIX	- 26.370,00	R\$ 120.478,99
10/02/2025	10/02/2025	286402	FOL PAGTO	- 2.402,55	R\$ 118.076,44
10/02/2025	10/02/2025	1551	PAG BOLETO	- 1.570,76	R\$ 116.505,68
10/02/2025	10/02/2025	49203	PG ORG GOV	- 58.445,95	R\$ 58.059,73
10/02/2025	10/02/2025	101236	ENVIO PIX	- 13.726,31	R\$ 44.333,42
10/02/2025	10/02/2025	101237	ENVIO PIX	- 800,00	R\$ 43.533,42
11/02/2025	11/02/2025	286402	FOL PAGTO	- 10.692,77	R\$ 32.840,65
11/02/2025	11/02/2025	111205	ENVIO PIX	- 1.350,00	R\$ 31.490,65
11/02/2025	11/02/2025	111207	ENVIO PIX	- 4.250,00	R\$ 27.240,65
12/02/2025	12/02/2025	286402	DEB TARIFA	- 1,59	R\$ 27.239,06
13/02/2025	13/02/2025	286402	DEB TARIFA	- 6,36	R\$ 27.232,70
17/02/2025	17/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 8.115,01	R\$ 19.117,69
18/02/2025	18/02/2025	181405	CRED TEV	500.000,00	R\$ 519.117,69
18/02/2025	18/02/2025	181159	ENVIO PIX	- 4.550,00	R\$ 514.567,69
18/02/2025	18/02/2025	181200	ENVIO PIX	- 4.000,00	R\$ 510.567,69
19/02/2025	19/02/2025	191115	CRED TEV	404.000,00	R\$ 914.567,69
19/02/2025	19/02/2025	286402	FOL PAGTO	- 149.846,53	R\$ 764.721,16
19/02/2025	19/02/2025	286402	FOL PAGTO	- 110.877,76	R\$ 653.843,40
19/02/2025	19/02/2025	105738	ENVIO TED	- 286.993,92	R\$ 366.849,48
19/02/2025	19/02/2025	105738	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 366.837,48
20/02/2025	20/02/2025	954258	PAG AGUA	- 258,28	R\$ 366.579,20

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/02/2025	20/02/2025	201309	ENVIO TEV	- 810,00	R\$ 365.769,20
20/02/2025	20/02/2025	201310	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 362.769,20
21/02/2025	21/02/2025	286402	DEB TARIFA	- 154,23	R\$ 362.614,97
25/02/2025	25/02/2025	1137	PAG BOLETO	- 1.611,15	R\$ 361.003,82
25/02/2025	25/02/2025	14619	PAG AGUA	- 597,81	R\$ 360.406,01
25/02/2025	25/02/2025	251321	ENVIO PIX	- 14.873,60	R\$ 345.532,41
25/02/2025	25/02/2025	251327	ENVIO PIX	- 1.784,80	R\$ 343.747,61
25/02/2025	25/02/2025	251328	ENVIO PIX	- 8.000,00	R\$ 335.747,61
25/02/2025	25/02/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 335.678,61
27/02/2025	27/02/2025	271344	ENVIO TEV	- 13.386,32	R\$ 322.292,29
27/02/2025	27/02/2025	271346	ENVIO PIX	- 1.931,40	R\$ 320.360,89
27/02/2025	27/02/2025	271346	ENVIO PIX	- 2.000,00	R\$ 318.360,89
27/02/2025	27/02/2025	271347	ENVIO PIX	- 27.994,60	R\$ 290.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281208	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 285.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281208	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 280.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281209	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 275.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281209	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 270.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281209	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 265.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281210	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 260.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281210	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 255.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281210	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 250.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281211	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 245.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281211	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 240.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281211	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 235.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281211	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 230.366,29
28/02/2025	28/02/2025	281212	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 225.366,29

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104