

**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO / 2025

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	768.239,81
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	754.857,41
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	13.382,40
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	107.905,19
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	66.843,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	904.000,00		
Orçamentária	904.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Total:	
1.027.005,99		1.027.005,99	
		Saldo para o mês seguinte	
		150.860,99	

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	768.239,81
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	754.857,41
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	13.382,40
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	107.905,19
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	66.843,86	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	904.000,00		
Orçamentária	904.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Total:	
1.027.005,99		1.027.005,99	
		Saldo em Caixa	
		150.860,99	
		Saldo nos Banco	
		0,00	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Aberto	98.000,00	Disponível	104.166.826,66
Retirado no mês	0,00	Saldo Anterior	56.162,13
Depositado no mês	104.166.826,66	Retirado no mês	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	0,00	Depositado no mês	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	Saldo nesta Data	150.860,99
Sub Total	104.264.826,66	Sub Total	960.162,13
Suplementares	104.264.826,66	Suplementares	R\$ 0,00
Especiais	0,00	Especiais	809.301,14
Extraordinários	0,00	Extraordinários	R\$ 0,00
Total	104.264.826,66	Total	960.162,13

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09FRANKLIN 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

Janeiro/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	Redução	no mês	até o mês	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																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.000,00	13.382,40	0,00	0,00	13.617,60	
3.4.4.9.0.53.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		13.382,40	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	323.383,14	0,00	0,00	1.876.616,86	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	323.383,14	0,00	0,00	396.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.502,17	0,00	0,00	91.497,83	
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	240.625,28	0,00	0,00	5.419.374,72	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	15.997,12	0,00	0,00	484.002,88	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2025

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		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	24.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	196.614,34	0,00	0,00	583.385,66	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.038,87	0,00	0,00	19.961,13	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00	715.000,00	
Total da Atividade			10.688.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786.000,00	941.434,08	0,00	0,00	9.844.565,92	
Total da Unidade			10.848.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	954.816,48	0,00	0,00	9.893.183,52	
Total da Secretaria			10.848.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	954.816,48	0,00	0,00	9.893.183,52	
Total do Órgão			10.848.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	954.816,48	0,00	0,00	9.893.183,52	
Total da Despesa Orçamentária			10.848.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	954.816,48	0,00	0,00	9.893.183,52	

Resumo:

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786.000,00	941.434,08	941.434,08	0,00	9.944.585,92
		0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	13.382,40	13.382,40	0,00	48.617,60
		0,00	0,00	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
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

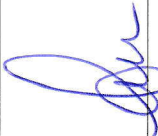


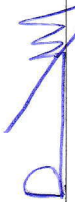
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	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 CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

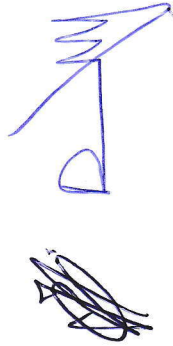
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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		17/01/2025	114-9	1141	904.000,00
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

Janeiro/2025
Listagem de Interferências



NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53



DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09



FRANKLIN DANTAS 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/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	13.382,40	13.382,40	0,00	13.382,40	13.382,40	13.382,40
Total da Atividade			0,00	13.382,40	13.382,40	0,00	13.382,40	13.382,40	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO	1.500.0000	0,00	6.463,53	6.463,53	0,00	6.463,53	6.463,53	6.463,53
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	1.500.0000	0,00	4.809,63	4.809,63	0,00	4.809,63	4.809,63	4.809,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	323.383,14	323.383,14	0,00	323.383,14	323.383,14	323.383,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	8.502,17	8.502,17	0,00	8.502,17	8.502,17	8.502,17
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	240.625,28	240.625,28	0,00	240.625,28	240.625,28	240.625,28
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	15.997,12	15.997,12	0,00	15.997,12	15.997,12	15.997,12
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	196.614,34	196.614,34	0,00	89.608,43	84.037,67	84.037,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	2.038,87	2.038,87	0,00	2.038,87	2.038,87	2.038,87
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Total da Atividade			0,00	941.434,08	941.434,08	0,00	760.428,17	754.857,41	186.576,67
Total da Unidade			0,00	954.816,48	954.816,48	0,00	773.810,57	768.239,81	186.576,67
Total da Secretaria			0,00	954.816,48	954.816,48	0,00	773.810,57	768.239,81	186.576,67
Total do Órgão			0,00	954.816,48	954.816,48	0,00	773.810,57	768.239,81	186.576,67
Total da Despesa Orçamentária			0,00	954.816,48	954.816,48	0,00	773.810,57	768.239,81	186.576,67

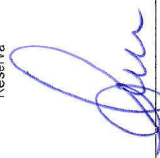
Resumo:

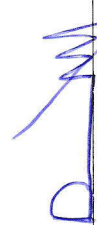
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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	
	Despesa Correntes		0,00	941.434,08	941.434,08	0,00	760.428,17	760.428,17	186.576,67
	Despesa de Capital		0,00	13.382,40	13.382,40	0,00	13.382,40	13.382,40	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/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	25.946,56	25.946,56	0,00	0,00	25.946,56
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.326,98	24.326,98	27.429,52	27.429,52	4,95
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	5.259,80	5.259,80	5.259,85	5.259,85	-0,05
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	11.310,52	11.310,52	17.141,46	17.141,46	10.553,52
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
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	66.843,86	66.843,86	51.830,83	51.830,83	34.504,98

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09FRANKLIN 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

Resumo das Contas Bancárias
Janeiro/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2049

114-9 CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA

114-9 FIC CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA

Total Agência:

Total Banco: 56.162,13 904.000,00 809.301,14 150.860,99

Total Geral:

56.162,13 904.000,00 809.301,14 150.860,99

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETARIO
051.865.244-09

FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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				56.162,13
03/01/2025	Restos a Pagar pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES ME/Ordem: 2025010300004	1314	0,00	17.261,00	38.901,13
03/01/2025	Restos a Pagar pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME/Ordem: 2025010300005	1314	0,00	35.872,70	3.028,43
03/01/2025	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA/Ordem: 2025010300003	Total do Documento:	0,00	53.133,70	
		307	0,00	2.940,66	87,77
17/01/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA/Número: 6476	Total do Documento:	0,00	2.940,66	
		1141	904.000,00	0,00	904.087,77
20/01/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO/EMP.: 2025011500012/Ordem: 2025012000008	Total do Documento:	904.000,00	0,00	
		1102	0,00	810,00	903.277,77
20/01/2025	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA./EMP.: 2025011000022/Ordem: 2025012000005	Total do Documento:	0,00	810,00	
		2672	0,00	600,00	902.677,77
20/01/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO/EMP.: 2025010900004/Ordem: 2025012000006	Total do Documento:	0,00	600,00	
		3423	0,00	264,09	902.413,68
20/01/2025	Pago a: HAROLDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/EMP.: 2025012000009/Ordem: 2025012000007	Total do Documento:	0,00	264,09	
		4103	0,00	1.983,00	900.430,68
20/01/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDSE/EMP.: 2025012000010/Ordem: 2025012000009	Total do Documento:	0,00	1.983,00	
		6250	0,00	240.625,28	659.805,40
		Total do Documento:	0,00	240.625,28	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000011\Ordem: 2025012000010	6402	0,00	81.776,41	578.028,99
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000012\Ordem: 2025012000011	6402	0,00	47.263,71	530.765,28
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000013\Ordem: 2025012000012	6402	0,00	89.706,67	441.058,61
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000014\Ordem: 2025012000013	6402	0,00	6.437,89	434.620,72
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000015\Ordem: 2025012000014	6402	0,00	4.356,92	430.263,80
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000016\Ordem: 2025012000015	6402	0,00	25.748,78	404.515,02
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000017\Ordem: 2025012000016	6402	0,00	3.001,19	401.513,83
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000018\Ordem: 2025012000017	6402	0,00	1.278,48	400.235,35
20/01/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025012000019\Ordem: 2025012000018	6402	0,00	8.242,39	391.992,96
Total do Documento:			0,00	267.812,44	
20/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025010000119	400	0,00	17.141,46	374.851,50
Total do Documento:			0,00	17.141,46	
20/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 - SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA/Número: 2025010000118	6402	0,00	2.000,00	372.851,50
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
23/01/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025012300048\Ordem: 2025012300025	4748	0,00	15.997,12	356.854,38
Total do Documento:			0,00	15.997,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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
24/01/2025	Pago a: CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025012400007\Ordem: 2025012400023	5827	0,00	11.399,40	345.454,98
Total do Documento:			0,00	11.399,40	
27/01/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025012700007	TARIFAS	0,00	240,00	345.214,98
Total do Documento:		0	0,00	8.502,17	336.712,81
28/01/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 20250128000007\Ordem: 2025012800011		0,00	8.502,17	
28/01/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012700001\Ordem: 2025012800013	1214	0,00	8.000,00	328.712,81
-Total do Documento:		281215	0,00	2.000,00	326.712,81
28/01/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025012800010\Ordem: 2025012800014	7241	0,00	2.000,00	297.997,51
Total do Documento:			0,00	2.038,87	
28/01/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025012800003\Ordem: 2025012800001	8644	0,00	2.038,87	295.958,64
Total do Documento:		0	0,00	5.259,85	290.698,79
28/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025010000123		0,00	5.259,85	
Total do Documento:		0000	0,00	2.000,00	288.698,79
29/01/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025012900038		0,00	2.000,00	
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/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				
29/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025010000122	00	0,00	24.326,98	264.371,81				
Total do Documento:					24.326,98				
30/01/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA Emp.: 2025013000030 Ordem: 2025013000089	0243	0,00	40.558,28	223.813,53				
Total do Documento:					40.558,28				
30/01/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2025013000018 Ordem: 2025013000076	1715	0,00	5.000,00	218.813,53				
Total do Documento:					5.000,00				
30/01/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2025013000016 Ordem: 2025013000075	2276	0,00	5.000,00	213.813,53				
Total do Documento:					5.000,00				
30/01/2025	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2025013000020 Ordem: 2025013000078	4349	0,00	5.000,00	208.813,53				
Total do Documento:					5.000,00				
30/01/2025	Pago a: MÔNICA MARIA DOS SANTOS SILVA Emp.: 2025013000015 Ordem: 2025013000074	4460	0,00	5.000,00	203.813,53				
Total do Documento:					5.000,00				
30/01/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2025013000019 Ordem: 2025013000077	4665	0,00	5.000,00	198.813,53				
Total do Documento:					5.000,00				
30/01/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA Emp.: 2025013000021 Ordem: 2025013000079	4718	0,00	5.000,00	193.813,53				
Total do Documento:					5.000,00				
30/01/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA Emp.: 2025012300054 Ordem: 2025013000085	5556	0,00	1.850,00	191.963,53				
Total do Documento:					1.850,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

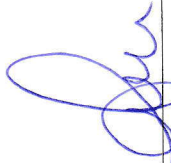
Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVAEmp.: 2025013000014\Ordem: 2025013000073	5648	0,00	5.000,00	186.963,53
Total do Documento:					5.000,00
30/01/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2025013000032\Ordem: 2025013000090	9613	0,00	5.000,00	181.963,53
Total do Documento:					5.000,00
30/01/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025010000125	0	0,00	3.102,54	178.860,99
Total do Documento:					3.102,54
31/01/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2025013100025\Ordem: 2025013100175	0288	0,00	5.000,00	173.860,99
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2025013100023\Ordem: 2025013100173	0672	0,00	5.000,00	168.860,99
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDAEmp.: 2025013100026\Ordem: 2025013100176	1191	0,00	5.000,00	163.860,99
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOREmp.: 2025013100027\Ordem: 2025013100177	2339	0,00	5.000,00	158.860,99
Total do Documento:					5.000,00
31/01/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2025013100028\Ordem: 2025013100178	311211	0,00	3.000,00	155.860,99
Total do Documento:					3.000,00
31/01/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2025013100024\Ordem: 2025013100174	4867	0,00	5.000,00	150.860,99
Total do Documento:					5.000,00
Total de Registros: 48			904.000,00	809.301,14	150.860,99

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Janeiro/2025
Extrato das Contas Bancárias


NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

PATRICIA GOMES DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
030.810.144-84


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/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2025010600017	0001 2001 333903600000000000 15000000	THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM		22.000,00	22.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					
Dispensa					
2025010800014	0001 2001 333904000000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.		48.000,00	48.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.					
Dispensa					
2025010900004	0001 2001 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO		3.135,91	3.135,91
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRK AMBIENTAL CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2025.					
Dispensa					
2025011500012	0001 2001 333903900000000000 15000000	ALEX CORREIA PINHEIRO		8.910,00	8.910,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					
Dispensa					
2025012000020	0001 2001 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.960,00	6.960,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.					
Dispensa					
2025012100028	0001 2001 333903500000000000 15000000	LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA		4.000,00	4.000,00
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 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.		88.000,00	88.000,00
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					
2025012800014	0001 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		0,00	1.570,76
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.					
Dispensa					
2025013100029	0001 2001 333903900000000000 15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA		0,00	4.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA EM QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 0					
Dispensa					
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 5.570,76	181.005,91	186.576,67

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETARIO
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/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 SILVA 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	323.383,14	35,77%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maió			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 904.000,00	323.383,14	35,77%

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
COMITADOR
CRC/AL 3893

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/01/2025	03/01/2025	31307	ENVIO PIX	R\$ 2.940,66	R\$ 53.221,47
03/01/2025	03/01/2025	31314	ENVIO PIX	R\$ 17.261,00	R\$ 35.960,47
03/01/2025	03/01/2025	31314	ENVIO PIX	R\$ 35.872,70	R\$ 87,77
15/01/2025	15/01/2025	286402	FOL PAGTO	R\$ 10,00	R\$ 77,77
17/01/2025	17/01/2025	171141	CRED TEV	R\$ 904.000,00	R\$ 904.077,77
17/01/2025	17/01/2025	171344	CRED TEV	R\$ 10,00	R\$ 904.087,77
17/01/2025	17/01/2025	286402	DEB TARIFA	R\$ 1,59	R\$ 904.086,18
20/01/2025	20/01/2025	286402	FOL PAGTO	R\$ 258.337,10	R\$ 645.749,08
20/01/2025	20/01/2025	943423	PAG AGUA	R\$ 264,09	R\$ 645.484,99
20/01/2025	20/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 17.141,46	R\$ 628.343,53
20/01/2025	20/01/2025	106250	ENVIO TED	R\$ 240.625,28	R\$ 387.718,25
20/01/2025	20/01/2025	201102	ENVIO TEV	R\$ 810,00	R\$ 386.908,25
20/01/2025	20/01/2025	201102	ENVIO TEV	R\$ 1.983,00	R\$ 384.925,25
20/01/2025	20/01/2025	201103	ENVIO PIX	R\$ 600,00	R\$ 384.325,25
20/01/2025	20/01/2025	106250	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 384.313,25
21/01/2025	21/01/2025	286402	FOL PAGTO	R\$ 7.367,73	R\$ 376.945,52
22/01/2025	22/01/2025	286402	DEB TARIFA	R\$ 146,28	R\$ 376.799,24
23/01/2025	23/01/2025	286402	FOL PAGTO	R\$ 4.107,61	R\$ 372.691,63
23/01/2025	23/01/2025	231140	ENVIO PIX	R\$ 15.997,12	R\$ 356.694,51
23/01/2025	23/01/2025	286402	DEB TARIFA	R\$ 7,95	R\$ 356.686,56
24/01/2025	24/01/2025	241312	ENVIO PIX	R\$ 11.399,40	R\$ 345.287,16
27/01/2025	27/01/2025	286402	DEB TARIFA	R\$ 3,18	R\$ 345.283,98
27/01/2025	27/01/2025	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 345.214,98

Data de lançamento		Data de movimento		Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	458644	PAG AGUA		R\$ 2.038,87	R\$ 343.176,11
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	281213	ENVIO PIX		R\$ 28.715,30	R\$ 314.460,81
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	281214	ENVIO PIX		R\$ 8.000,00	R\$ 306.460,81
28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	281215	ENVIO PIX		R\$ 2.000,00	R\$ 304.460,81
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	291206	ENVIO TEV		R\$ 13.762,02	R\$ 290.698,79
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	291214	ENVIO TEV		R\$ 24.326,98	R\$ 266.371,81
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301258	ENVIO TEV		R\$ 3.102,54	R\$ 263.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301259	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 258.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301301	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 253.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301301	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 248.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301302	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 243.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301303	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 238.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301303	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 233.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301304	ENVIO PIX		R\$ 2.000,00	R\$ 231.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301304	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 226.269,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301305	ENVIO PIX		R\$ 1.850,00	R\$ 224.419,27
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	301306	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 219.419,27
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311211	ENVIO TEV		R\$ 3.000,00	R\$ 216.419,27
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311213	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 211.419,27
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311214	ENVIO PIX		R\$ 40.558,28	R\$ 170.860,99
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311215	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 165.860,99
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311216	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 160.860,99
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311217	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 155.860,99
31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	311218	ENVIO PIX		R\$ 5.000,00	R\$ 150.860,99

SAC CAIXA
Ouvimento
0800 726 0101
Pessoas com deficiência oudiviva
Ala CAIXA
0800 725 7474
0800 104 0104