



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/ 2025

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/ 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

Novembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	182.400,47		Despesa Orçamentária	879.083,48	
Receita Orçamentária	2.925,82		Despesas Correntes	879.083,48	
Receitas Correntes	2.925,82		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	64.185,55	
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	93.262,55		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.254.000,00				
Orçamentária	1.254.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	589.319,81	
Total:	1.532.588,84		Total:	1.532.588,84	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13		Despesa Orçamentária	9.765.651,71	
Receita Orçamentária	4.515,62		Despesas Correntes	9.751.175,21	
Receitas Correntes	4.515,62		Despesas de Captial	14.476,50	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	973.512,31	
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	973.806,08		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	10.294.000,00				
Orçamentária	10.294.000,00		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	589.319,81	
Total:	11.328.483,83		Total:	11.328.483,83	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.774.711,09	2.289.330,00	171.485.381,09	Saldo Anterior	182.400,47	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	2.019.274,76
Sub Total	173.774.711,09	2.289.330,00	171.485.381,09	Depositado no mês	2.426.194,10	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	589.319,81
Total	173.774.711,09	2.289.330,00	171.485.381,09	Total	2.608.594,57	2.608.594,57

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

Novembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	3.330,00	20.670,00	0,00	0,00	6.193,50
				0,00	0,00	0,00	39.330,00		14.476,50	0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	20.670,00	0,00	0,00	6.193,50
				0,00	0,00	0,00	139.330,00		14.476,50	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.346,35	0,00	27.214,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.785,24	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	7.054,12	0,00	1.931,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.068,27	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	3.915.000,00	331.440,11	0,00	269.938,32
				0,00	1.715.000,00	0,00	0,00		3.645.061,68	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	0,00	0,00	50.707,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		345.292,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	8.742,40	0,00	26.816,02
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		108.183,98	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	3.579.629,28	357.808,30	0,00	206.668,18
				0,00	0,00	0,00	2.080.370,72		3.372.961,10	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	25.600,00		2.400,00	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	35.622,74	0,00	173.665,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		328.265,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	23.000,00		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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	
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	77.000,00	2.812,70	0,00	13.505,92
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		70.394,08	6.900,00	
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	1.180.000,00	74.275,14	0,00	167.683,68
				0,00	400.000,00	0,00	0,00		1.012.316,32	0,00	
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	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	7.300,72	3.327,73	0,00	2,27
				0,00	23.330,00	0,00	18.029,28		7.298,45	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		715.000,00	0,00	
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	10.827.330,00	891.429,59	0,00	1.003.134,60
				0,00	2.289.330,00	0,00	2.150.000,00		9.833.026,80	8.831,40	
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	10.848.000,00	891.429,59	0,00	1.009.328,10
				0,00	2.289.330,00	0,00	2.289.330,00		9.847.503,30	8.831,40	
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	10.848.000,00	891.429,59	0,00	1.009.328,10
				0,00	2.289.330,00	0,00	2.289.330,00		9.847.503,30	8.831,40	
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	10.848.000,00	891.429,59	0,00	1.009.328,10
				0,00	2.289.330,00	0,00	2.289.330,00		9.847.503,30	8.831,40	
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	10.848.000,00	891.429,59	0,00	1.009.328,10
				0,00	2.289.330,00	0,00	2.289.330,00		9.847.503,30	8.831,40	

Resumo:

Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	10.827.330,00	891.429,59	0,00	1.003.134,60
		0,00	2.289.330,00	0,00	2.150.000,00		9.833.026,80	8.831,40	
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	20.670,00	0,00	0,00	6.193,50
		0,00	0,00	0,00	139.330,00		14.476,50	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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

Novembro/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	12/11/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	121220	100.000,00
Ativa	18/11/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	181307	500.000,00
Ativa	18/11/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	181327	200.000,00
Ativa	19/11/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191044	204.000,00
Ativa	19/11/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191044	250.000,00
TOTAL				Ativa 1.254.000,00 Passiva	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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

Novembro/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	14.476,50	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00	14.476,50	0,00
Total da Atividade			14.476,50	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00	14.476,50	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	63.438,89	5.346,35	68.785,24	63.438,89	5.346,35	68.785,24	63.438,89	5.346,35	68.785,24	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	67.014,15	7.054,12	74.068,27	67.014,15	7.054,12	74.068,27	67.014,15	7.054,12	74.068,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.313.621,57	331.440,11	3.645.061,68	3.313.621,57	331.440,11	3.645.061,68	3.313.621,57	331.440,11	3.645.061,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	345.292,15	0,00	345.292,15	345.292,15	0,00	345.292,15	345.292,15	0,00	345.292,15	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	99.441,58	8.742,40	108.183,98	99.441,58	8.742,40	108.183,98	99.441,58	8.742,40	108.183,98	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	3.015.152,80	357.808,30	3.372.961,10	3.015.152,80	357.808,30	3.372.961,10	3.015.152,80	357.808,30	3.372.961,10	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	290.711,39	35.622,74	326.334,13	290.711,39	35.622,74	326.334,13	290.711,39	35.622,74	326.334,13	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	35.000,00	0,00	35.000,00	29.000,00	3.000,00	32.000,00	29.000,00	3.000,00	32.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	60.681,38	2.812,70	63.494,08	60.681,38	2.812,70	63.494,08	60.681,38	2.812,70	63.494,08	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	938.041,18	74.275,14	1.012.316,32	891.367,10	58.929,03	950.296,13	891.367,10	58.929,03	950.296,13	62.020,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÃ	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.970,72	3.327,73	7.298,45	3.970,72	3.327,73	7.298,45	3.970,72	3.327,73	7.298,45	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	650.000,00	65.000,00	715.000,00	650.000,00	65.000,00	715.000,00	650.000,00	65.000,00	715.000,00	0,00
Total da Atividade			8.932.765,81	891.429,59	9.824.195,40	8.876.091,73	879.083,48	9.755.175,21	8.872.091,73	879.083,48	9.751.175,21	73.020,19
Total da Unidade			8.947.242,31	891.429,59	9.838.671,90	8.890.568,23	879.083,48	9.769.651,71	8.886.568,23	879.083,48	9.765.651,71	73.020,19
Total da Secretaria			8.947.242,31	891.429,59	9.838.671,90	8.890.568,23	879.083,48	9.769.651,71	8.886.568,23	879.083,48	9.765.651,71	73.020,19
Total do Órgão			8.947.242,31	891.429,59	9.838.671,90	8.890.568,23	879.083,48	9.769.651,71	8.886.568,23	879.083,48	9.765.651,71	73.020,19
Total da Despesa Orçamentária			8.947.242,31	891.429,59	9.838.671,90	8.890.568,23	879.083,48	9.769.651,71	8.886.568,23	879.083,48	9.765.651,71	73.020,19

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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		8.932.765,81	891.429,59	9.824.195,40	8.876.091,73	879.083,48	9.755.175,21	8.872.091,73	879.083,48	9.751.175,21	73.020,19
	Despesa de Capital		14.476,50	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00	14.476,50	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

Novembro/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	27.317,41	294.513,72	0,00	265.901,29	28.612,43
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.392,81	271.703,70	24.392,81	274.721,23	89,96
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.040,00	6.240,00	1.040,00	6.240,00	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	5.408,40	67.159,24	5.408,47	67.159,68	-0,44
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	32.204,77	319.005,36	32.204,77	294.597,45	40.792,37
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
2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.903,16	9.192,06	1.139,50	4.818,30	4.373,76
2.1.8.8.1.01.99.99.02.0000 LOCADORA PEGASUS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	996,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
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	93.262,55	973.806,08	64.185,55	917.437,95	75.860,08

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

Novembro/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	0,00	1.636.637,38	1.636.637,38	0,00
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	182.400,47	789.556,72	382.637,38	589.319,81
Total Agência:		182.400,47	2.426.194,10	2.019.274,76	589.319,81
Total Banco:		182.400,47	2.426.194,10	2.019.274,76	589.319,81
Total Geral:		182.400,47	2.426.194,10	2.019.274,76	589.319,81

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

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO)\Número: 20596	000000	32.204,77	0,00	32.204,77
Total do Documento:			32.204,77	0,00	
03/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110001663	007014	0,00	32.204,77	0,00
Total do Documento:			0,00	32.204,77	
04/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20597	000000	53.580,74	0,00	53.580,74
Total do Documento:			53.580,74	0,00	
04/11/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025110400027\Ordem: 2025110400020	041205	0,00	13.022,46	40.558,28
Total do Documento:			0,00	13.022,46	
04/11/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025110400036\Ordem: 2025110400034	041210	0,00	40.558,28	0,00
Total do Documento:			0,00	40.558,28	
12/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8543	121220	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
12/11/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC (APLICAÇÃO FUNDO).\Número: 20598	000000	0,00	91.098,13	8.901,87
Total do Documento:			0,00	91.098,13	
12/11/2025	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2025111000050\Ordem: 2025111200035	121137	0,00	2.434,70	6.467,17
Total do Documento:			0,00	2.434,70	
12/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111200023\Ordem: 2025111200033	286402	0,00	936,10	5.531,07

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
12/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111200024\Ordem: 2025111200034	286402	0,00	5.531,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.467,17	
14/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20599	000000	6,36	0,00	6,36
		Total do Documento:	6,36	0,00	
14/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025111400017	286402	0,00	6,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	6,36	
18/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8539	181307	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
18/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\número: 8540	181327	200.000,00	0,00	700.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
18/11/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC (APLICAÇÃO FUNDO).\Número: 20600	000000	0,00	695.532,77	4.467,23
		Total do Documento:	0,00	695.532,77	
18/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025111800004\Ordem: 2025111800018	180945	0,00	919,15	3.548,08
		Total do Documento:	0,00	919,15	
18/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025111800004\Ordem: 2025111800019	180946	0,00	1.033,70	2.514,38
		Total do Documento:	0,00	1.033,70	
18/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025111800004\Ordem: 2025111800020	180950	0,00	1.374,88	1.139,50
		Total do Documento:	0,00	1.374,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
18/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 - MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110001666	180955	0,00	1.139,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.139,50	
19/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).Número: 20601	000000	161.661,95	0,00	161.661,95
Total do Documento:			161.661,95	0,00	
19/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\nNúmero: 8541	191044	204.000,00	0,00	365.661,95
19/11/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\nNúmero: 8542	191044	250.000,00	0,00	615.661,95
Total do Documento:			454.000,00	0,00	
19/11/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025111900329	191136	0,00	810,00	614.851,95
19/11/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025111900333	191136	0,00	263,89	614.588,06
Total do Documento:			0,00	1.073,89	
19/11/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025111900330	191137	0,00	8.000,00	606.588,06
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
19/11/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025111900135\Ordem: 2025111900331	191147	0,00	1.206,86	605.381,20
Total do Documento:			0,00	1.206,86	
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900124\Ordem: 2025111900056	286402	0,00	6.436,94	598.944,26
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900125\Ordem: 2025111900057	286402	0,00	57.435,93	541.508,33
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900126\Ordem: 2025111900060	286402	0,00	89.970,64	451.537,69

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900127\Ordem: 2025111900321	286402	0,00	48.157,33	403.380,36
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900128\Ordem: 2025111900322	286402	0,00	5.346,35	398.034,01
19/11/2025	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025111900129\Ordem: 2025111900323	286402	0,00	2.570,31	395.463,70
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900130\Ordem: 2025111900324	286402	0,00	26.388,54	369.075,16
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900131\Ordem: 2025111900325	286402	0,00	1.037,57	368.037,59
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900132\Ordem: 2025111900326	286402	0,00	937,56	367.100,03
19/11/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025111900133\Ordem: 2025111900327	286402	0,00	8.642,39	358.457,64
Total do Documento:			0,00	246.923,56	
19/11/2025	Pago a: Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2025111900138\Ordem: 2025111900335	3706	0,00	637,34	357.820,30
Total do Documento:			0,00	637,34	
19/11/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025111900134\Ordem: 2025111900328	595370	0,00	357.808,30	12,00
19/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025111900334	595370	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	357.820,30	
24/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20602	000000	41.586,32	0,00	41.586,32
Total do Documento:			41.586,32	0,00	
24/11/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025112400093	241216	0,00	1.850,00	39.736,32

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
		Total do Documento:	0,00	1.850,00	
24/11/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025112400020\Ordem: 2025112400096	241230	0,00	8.742,40	30.993,92
		Total do Documento:	0,00	8.742,40	
24/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025112400098	286402	0,00	152,64	30.841,28
		Total do Documento:	0,00	152,64	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110001665	241215	0,00	24.392,81	6.448,47
		Total do Documento:	0,00	24.392,81	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110001664	241218	0,00	1.040,00	5.408,47
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
24/11/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025110001688	241230	0,00	5.408,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.408,47	
25/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20603	000000	5.069,00	0,00	5.069,00
25/11/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025112500056	000000	0,00	69,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.069,00	69,00	
25/11/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025112500044\Ordem: 2025112500052	251247	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
26/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20604	000000	77.528,24	0,00	77.528,24
		Total do Documento:	77.528,24	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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
26/11/2025	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2025112600018\Ordem: 2025112600162	261139	0,00	5.000,00	72.528,24
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/11/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025112400017\Ordem: 2025112600151	261140	0,00	19.528,24	53.000,00
Total do Documento:			0,00	19.528,24	
26/11/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025112600008\Ordem: 2025112600152	261142	0,00	5.000,00	48.000,00
26/11/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025112600009\Ordem: 2025112600153	261142	0,00	5.000,00	43.000,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
26/11/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025112600010\Ordem: 2025112600154	261143	0,00	5.000,00	38.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/11/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025112600011\Ordem: 2025112600155	261144	0,00	5.000,00	33.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/11/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025112600012\Ordem: 2025112600156	261145	0,00	5.000,00	28.000,00
26/11/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025112600013\Ordem: 2025112600157	261145	0,00	5.000,00	23.000,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
26/11/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025112600014\Ordem: 2025112600158	261146	0,00	5.000,00	18.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/11/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025112600015\Ordem: 2025112600159	261150	0,00	5.000,00	13.000,00
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

Novembro/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
26/11/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025112600016\Ordem: 2025112600160	261232	0,00	5.000,00	8.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/11/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025112600163	261233	0,00	3.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/11/2025	Pago a: MÔNICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025112600017\Ordem: 2025112600161	261237	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20605	000000	11.000,00	0,00	11.000,00
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
27/11/2025	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2025090100088\Ordem: 2025112700323	271101	0,00	3.000,00	8.000,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
27/11/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025112700322	271103	0,00	3.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
27/11/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025112700010\Ordem: 2025112700318	271220	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
Total de Registros: 67		Total:	1.636.637,38	1.636.637,38	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9 FIC		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR FIC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					182.400,47
03/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20596	000000	0,00	32.204,77	150.195,70
04/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20597	000000	0,00	53.580,74	96.614,96
12/11/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC (APLICAÇÃO FUNDO).\Número: 20598	000000	91.098,13	0,00	187.713,09
14/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20599	000000	0,00	6,36	187.706,73
18/11/2025	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 114-9 FIC (APLICAÇÃO FUNDO).\Número: 20600	000000	695.532,77	0,00	883.239,50
19/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20601	000000	0,00	161.661,95	721.577,55
24/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20602	000000	0,00	41.586,32	679.991,23
25/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20603	000000	0,00	5.069,00	674.922,23
26/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20604	000000	0,00	77.528,24	597.393,99
27/11/2025	Transferência da Conta 114-9 FIC para a Conta 114-9 (RESGATE AUTOMÁTICO).\Número: 20605	000000	0,00	11.000,00	586.393,99
Total do Documento:			786.630,90	382.637,38	
30/11/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025110004652/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL		2.925,82	0,00	589.319,81
Total do Documento:			2.925,82	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	789.556,72	382.637,38	589.319,81

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/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 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

Novembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010800014	0001	2001	333904000000000000	15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	4.000,00	4.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.						08/01/2025	Global	
Dispensa								
2025010900004	0001	2001	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO	0,00	256,11	256,11
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	4.494,08	4.494,08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
Dispensa						20/01/2025	Ordinário	
2025012800012	0001	2001	333903900000000000	15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	8.000,00	8.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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	1.850,00	1.850,00
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	810,00	810,00
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	3.000,00	3.000,00
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	
2025090100088	0001	2001	333903500000000000	15000000	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRA								
Inexigibilidade						01/09/2025	Global	
2025112800003	0001	2001	333903900000000000	15000000	ORLANDO DE ZORZI - ME	0,00	32.510,00	32.510,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNIC								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/11/2025	Ordinário	
11 Registro(s)						Total Geral R\$ 4.000,00	69.020,19	73.020,19

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Novembro/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

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

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

Novembro/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	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	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%
Maiο	R\$	904.000,00	R\$	337.038,36	37,28%
Junho	R\$	904.000,00	R\$	332.943,45	36,83%
Julho	R\$	904.000,00	R\$	329.102,36	36,41%
Agosto	R\$	904.000,00	R\$	339.834,64	37,59%
Setembro	R\$	904.000,00	R\$	328.135,71	36,30%
Outubro	R\$	904.000,00	R\$	328.022,42	36,29%
Novembro	R\$	1.254.000,00	R\$	331.440,11	26,43%
Dezembro					
TOTAL	R\$	10.294.000,00	R\$	3.645.061,68	35,41%

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 02049 Conta: 000574444208-8

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

11/12/2025 09:54:00

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 17:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 32.204,77	R\$ 32.204,77 D
03/11/2025 04/11 03:14	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 32.204,77	R\$ 0,00 C
03/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/11/2025 04/11 12:05	041205	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 13.022,46	R\$ 13.022,46 D
04/11/2025 04/11 12:10	041210	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 40.558,28	R\$ 53.580,74 D
04/11/2025 05/11 02:54	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 53.580,74	R\$ 0,00 C
04/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 10:11	286402	FOL PAGTO	- R\$ 6.467,17	R\$ 6.467,17 D
12/11/2025 12/11 11:37	121137	DEB PIX CHAVE R V CONSTRUCOES LTDA 25.201.386/0001- 20	- R\$ 2.434,70	R\$ 8.901,87 D
12/11/2025 12/11 12:20	121220	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 100.000,00	R\$ 91.098,13 C
12/11/2025 13/11 02:15	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 91.098,13	R\$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/11/2025 15/11 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 6,36	R\$ 6,36 D
14/11/2025 15/11 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6,36	R\$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 09:45	180945	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 919,15	R\$ 919,15 D
18/11/2025 18/11 09:46	180946	PAG LUZ/GAS IBC EQUATORIAL ALAGOAS 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.033,70	R\$ 1.952,85 D
18/11/2025 18/11 09:50	180950	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.374,88	R\$ 3.327,73 D
18/11/2025 18/11 09:55	180955	DEB PIX CHAVE PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.602.078/0001-98	- R\$ 1.139,50	R\$ 4.467,23 D
18/11/2025 18/11 13:07	181307	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 500.000,00	R\$ 495.532,77 C
18/11/2025 18/11 13:27	181327	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 200.000,00	R\$ 695.532,77 C
18/11/2025 19/11 03:27	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 695.532,77	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 10:44	191044	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 204.000,00	R\$ 204.000,00 C
19/11/2025 19/11 10:44	191044	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	R\$ 250.000,00	R\$ 454.000,00 C
19/11/2025 19/11 11:11	595370	ENVIO DE TED INSTITUTO GERIR SOCIAL 21.544.469/0001-61	- R\$ 357.808,30	R\$ 96.191,70 C
19/11/2025 19/11 11:11	595370	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 96.179,70 C
19/11/2025 19/11 11:13	286402	FOL PAGTO	- R\$ 156.952,92	R\$ 60.773,22 D
19/11/2025 19/11 11:36	191136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA 13.139.149/0001-06	- R\$ 810,00	R\$ 61.583,22 D
19/11/2025 19/11 11:36	191136	PAGAMENTO AGUA IBC BRK AMB REGIAO METR 39.580.673/0001-01	- R\$ 263,89	R\$ 61.847,11 D
19/11/2025 19/11 11:37	191137	DEB PIX CHAVE F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA 39.784.403/0001-04	- R\$ 8.000,00	R\$ 69.847,11 D
19/11/2025 19/11 11:37	191137	DEB PIX CHAVE Y M D DE ASSIS SANTOS INFORMATICA 07.934.457/0001-12	- R\$ 637,34	R\$ 70.484,45 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 11:47	191147	PAG BOLETO IBC EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER 12.272.084/0001-00	- R\$ 1.206,86	R\$ 71.691,31 D
19/11/2025 19/11 12:13	286402	FOL PAGTO	- R\$ 89.970,64	R\$ 161.661,95 D
19/11/2025 20/11 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 161.661,95	R\$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 12:15	241215	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PILAR 12.200.150/0001-28	- R\$ 24.392,81	R\$ 24.392,81 D
24/11/2025 24/11 12:16	241216	DEB PIX CHAVE MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCA 26.080.723/0001-31	- R\$ 1.850,00	R\$ 26.242,81 D
24/11/2025 24/11 12:18	241218	DEB PIX CHAVE UVEALUNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE A 11.918.182/0001-09	- R\$ 1.040,00	R\$ 27.282,81 D
24/11/2025 24/11 12:30	241230	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS 11.158.315/0001-88	- R\$ 14.150,87	R\$ 41.433,68 D
24/11/2025 25/11 00:47	286402	DEB TARIFA	- R\$ 152,64	R\$ 41.586,32 D
24/11/2025 25/11 04:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 41.586,32	R\$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/11/2025 25/11 05:26	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
25/11/2025 25/11 12:47	251247	DEB PIX CHAVE Neilza Elias da Silva ***.171.234-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 5.069,00 D
25/11/2025 26/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.069,00	R\$ 0,00 C
25/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/11/2025 26/11 11:39	261139	ENVIO TRANSF INTERNET TEV HENRIQUE CORREIA PINHEIRO ***.190.704- **	- R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 D
26/11/2025 26/11 11:40	261140	DEB PIX CHAVE AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI 39.567.744/0001-28	- R\$ 19.528,24	R\$ 24.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:42	261142	DEB PIX CHAVE GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA ***.908.894-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 29.528,24 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/11/2025 26/11 11:42	261142	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA ***.229.074-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 34.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:43	261143	DEB PIX CHAVE Mario Rafael de Farias Lages ***.922.704-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 39.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:44	261144	DEB PIX CHAVE THIAGO VIANA DE MENDONCA CANUTO ***.369.944-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 44.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:45	261145	DEB PIX CHAVE DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA ***.865.244-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 49.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:45	261145	DEB PIX CHAVE CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA ***.277.424-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 54.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:46	261146	DEB PIX CHAVE JOSE LEONARDO LOPES CAVALCANTI ***.037.934-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 59.528,24 D
26/11/2025 26/11 11:50	261150	DEB PIX CHAVE JOSE LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR ***.759.554-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 64.528,24 D
26/11/2025 26/11 12:32	261232	DEB PIX CHAVE JOCELI BRUNO BERTA ***.187.104-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 69.528,24 D
26/11/2025 26/11 12:33	261233	DEB PIX CHAVE ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM 10.917.216/0001-70	- R\$ 3.000,00	R\$ 72.528,24 D
26/11/2025 26/11 12:37	261237	DEB PIX CHAVE MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.565.344-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 77.528,24 D
26/11/2025 27/11 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 77.528,24	R\$ 0,00 C
26/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/11/2025 27/11 11:01	271101	DEB PIX CHAVE LICITAR GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS 05.671.983/0001-01	- R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00 D
27/11/2025 27/11 11:03	271103	DEB PIX CHAVE MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA 29.366.132/0001-13	- R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00 D
27/11/2025 27/11 12:20	271220	DEB PIX CHAVE BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO ***.537.484-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 11.000,00 D
27/11/2025 28/11 02:15	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 10:00	011000	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 61.504,82	R\$ 61.504,82 D
01/12/2025 01/12 10:02	011002	DEB PIX CHAVE COSTA & SILVA INFO LTDA ME 10.248.049/0001-11	- R\$ 4.000,00	R\$ 65.504,82 D
01/12/2025 01/12 10:03	011003	DEB PIX CHAVE ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA 70.013.552/0001-10	- R\$ 32.510,00	R\$ 98.014,82 D
01/12/2025 02/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 98.014,82	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
Novembro/2025

Data de emissão: 09/12/2025

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	182.400,47C
Aplicações	786.630,90C
Resgates	382.637,38D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	589.319,81C
Rendimento Bruto no Mês	2.925,82C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
AUTOM POLIS	0,85	9,74	1,226326	1,236808

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2049.3703.000574444208-8				
AUTOM POLIS	786.630,90C	382.637,38D	589.319,81C	2.925,82C

Movimentação Detalhada**Conta** **2049.3703.000574444208-8**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	32.204,77D	26.249,087432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/11	RESGATE AUT	53.580,74D	43.652,678030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/11	APLICACAO	91.098,13C	74.019,770428
14/11	RESGATE AUT	6,36D	5,162941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	APLICACAO	695.532,77C	564.123,569278
19/11	RESGATE AUT	161.661,95D	131.062,307031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE AUT	41.586,32D	33.684,420283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE AUT	5.069,00D	4.103,980072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/11	RESGATE AUT	77.528,24D	62.740,696259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/11	RESGATE AUT	11.000,00D	8.897,873926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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