



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

# **BALANCETE MENSAL**

## **OUTUBRO / 2021**

Via: Câmara Municipal

**PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	388.001,40	DespesaOrçamentária	548.078,84
ReceitaOrçamentária	12.887,16	DespesasCorrentes	548.078,84
ReceitasCorrentes	12.887,16	DespesasdeCaplial	0,00
ReceitasdeCapital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	62.341,29
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
ReceitasdeCapital	0,00	InterferênciaPassiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
ReceitaExtra-Orçamentária	67.935,98	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	580.000,00	Saldo para o mês seguinte	438.404,41
Orçamentária	580.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.048.824,54</b>	<b>Total:</b>	<b>1.048.824,54</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	83.515,45	DespesaOrçamentária	5.463.101,67
ReceitaOrçamentária	121.145,68	DespesasCorrentes	5.450.502,92
ReceitasCorrentes	121.145,68	DespesasdeCaplial	12.598,75
ReceitasdeCapital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	570.310,13
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
ReceitasdeCapital	0,00	InterferênciaPassiva	61.072,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	61.072,16
ReceitaExtra-Orçamentária	625.811,80	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	5.702.415,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.702.415,44	Saldo nos Banco	438.404,41
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>6.532.888,37</b>	<b>Total:</b>	<b>6.532.888,37</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO.

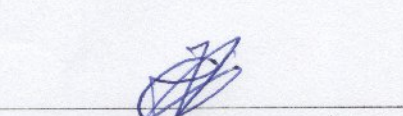
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	956.388,28	504.080,74	452.307,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>956.388,28</b>	<b>504.080,74</b>	<b>452.307,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>956.388,28</b>	<b>504.080,74</b>	<b>452.307,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	388.001,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.100.746,39
Depositado no mês	1.151.149,40	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	438.404,41
<b>Total</b>	<b>1.539.150,80</b>	<b>1.539.150,80</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
01	CÂMARA MUNICIPAL											
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR											
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR											
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.051.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.052.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	80.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921,87	0,00	0,00	1.642,38
	Total da Atividade		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.921,87	0,00	0,00	1.642,38
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	CAPOSETADORA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	23.059,80
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	13.177,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	345.167,96
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS ANTERIORES	0010.00.000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	115.533,13
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.114,47
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	46.690,87
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	15.866,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	650.000,00	4.503,89	514.641,07	0,00	0,00	135.358,93
3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	98.370,66
	Total da Atividade		6.205.000,00	0,00	0,00	504.080,74	0,00	347.400,00	6.361.680,74	510.858,84	5.552.112,92	0,00	0,00	809.567,82
	Total da Unidade		6.375.921,87	0,00	0,00	504.080,74	0,00	504.080,74	6.375.921,87	510.858,84	5.564.711,67	0,00	0,00	811.210,20
	Total da Secretaria		6.375.921,87	0,00	0,00	504.080,74	0,00	504.080,74	6.375.921,87	510.858,84	5.564.711,67	0,00	0,00	811.210,20
	Total do Orgão		6.375.921,87	0,00	0,00	504.080,74	0,00	504.080,74	6.375.921,87	510.858,84	5.564.711,67	0,00	0,00	811.210,20
	Total da Despesa Orçamentária		6.375.921,87	0,00	0,00	504.080,74	0,00	504.080,74	6.375.921,87	510.858,84	5.564.711,67	0,00	0,00	811.210,20
<b>Resumo:</b>														
	Despesa Correntes		6.205.000,00	0,00	0,00	504.080,74	0,00	347.400,00	6.361.680,74	510.858,84	5.552.112,92	0,00	0,00	809.567,82
	Despesa de Capital		170.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,13	0,00	12.598,75	0,00	0,00	1.642,38
	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

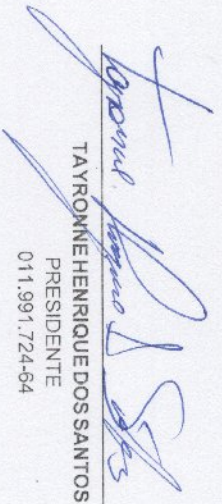


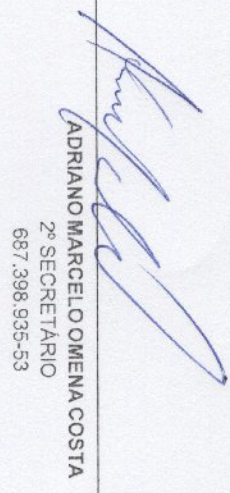
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

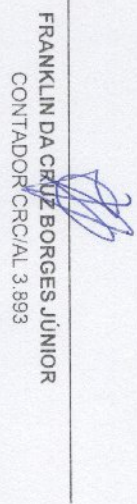
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

## Balancete Orçamentário da Despesa Outubro/2021

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		

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR/CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Outubro/2021

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.887,16	121.145,68	121.145,68	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.201,74	4.291,32	4.291,32	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.201,74	4.291,32	4.291,32	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.201,74	4.291,32	4.291,32	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.201,74	4.291,32	4.291,32	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V	0,00	1.201,74	4.291,32	4.291,32	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.201,74	4.291,32	4.291,32	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.685,42	116.854,36	116.854,36	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	116.854,36	116.854,36	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	116.854,36	116.854,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	11.685,42	116.854,36	116.854,36	0,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000	RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	11.685,42	116.854,36	116.854,36	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.887,16</b>	<b>121.145,68</b>	<b>121.145,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	153,81	1.384,59	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.539,32	283.052,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.635,71	133.700,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	447,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.479,31	38.771,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.627,83	146.453,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CS.LL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>67.935,98</b>	<b>625.811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>80.823,14</b>	<b>746.957,48</b>	<b>121.145,68</b>	<b>0,00</b>



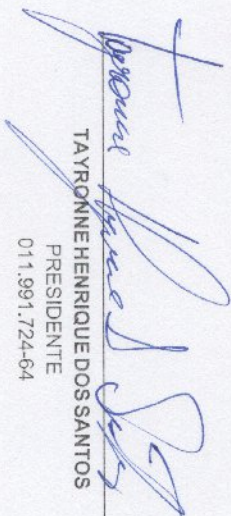
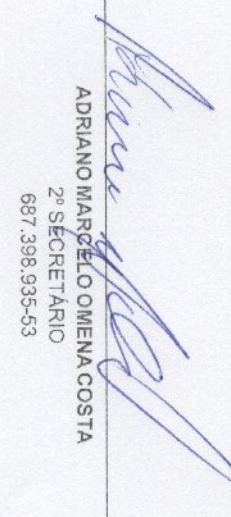
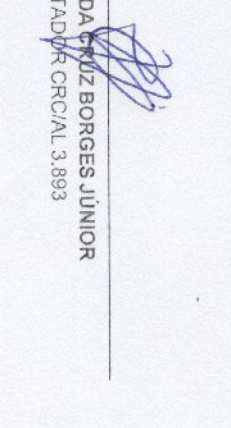
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174

Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64					
	 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53					
	 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893					



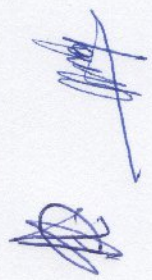
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Listagem de Interferências

Conta: 114-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/10/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA	191034 580.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>Ativa 580.000,00 Passiva 0,00</b>

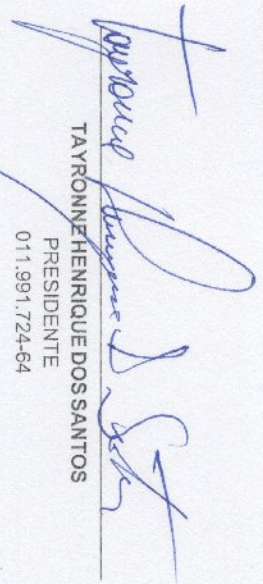


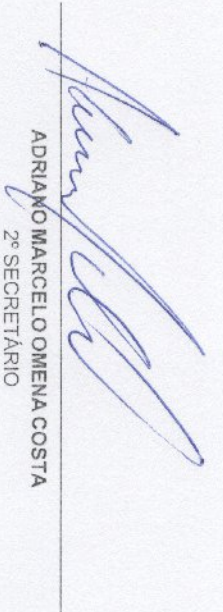


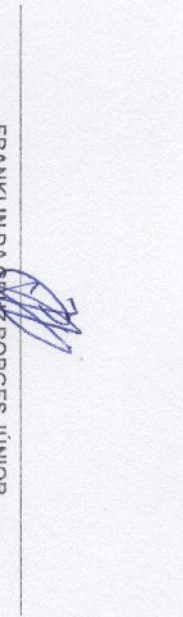
**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Listagem de Interferências

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00
Total da Atividade			12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	0010.00.000	67.528,08	7.503,12	75.031,20	67.528,08	7.503,12	75.031,20	67.528,08	7.503,12	75.031,20	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES	0010.00.000	37.640,70	4.182,30	41.823,00	37.640,70	4.182,30	41.823,00	37.640,70	4.182,30	41.823,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.060.324,42	344.487,62	3.404.812,04	3.060.324,42	344.487,62	3.404.812,04	3.060.324,42	344.487,62	3.404.812,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	519.186,86	65.280,01	584.466,87	519.186,86	65.280,01	584.466,87	519.186,86	65.280,01	584.466,87	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	29.406,20	3.479,33	32.885,53	29.406,20	3.479,33	32.885,53	29.406,20	3.479,33	32.885,53	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	256.667,34	30.422,53	287.089,87	256.667,34	30.422,53	287.089,87	256.667,34	30.422,53	287.089,87	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	34.134,00	3.000,00	37.134,00	34.134,00	3.000,00	37.134,00	34.134,00	3.000,00	37.134,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	610.137,14	4.503,93	614.641,07	610.137,14	4.503,93	614.641,07	610.137,14	4.503,93	614.641,07	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0010.00.000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0010.00.000	525.629,34	48.000,00	573.629,34	525.629,34	48.000,00	573.629,34	525.629,34	48.000,00	573.629,34	0,00
Total da Atividade			5.041.254,08	510.858,84	5.552.112,92	4.902.424,08	548.078,84	5.450.502,92	4.902.424,08	548.078,84	5.450.502,92	101.610,00
Total da Unidade			5.053.852,63	510.858,84	5.564.711,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	101.610,00
Total da Secretaria			5.053.852,63	510.858,84	5.564.711,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	101.610,00
Total do Órgão			5.053.852,63	510.858,84	5.564.711,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	101.610,00
Total da Despesa Orçamentária			5.053.852,63	510.858,84	5.564.711,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	4.915.022,83	548.078,84	5.463.101,67	101.610,00

## Resumo:

Despesa Corrente

5.041.254,08

510.858,84

5.552.112,92

4.902.424,08

548.078,84

5.450.502,92

4.902.424,08

548.078,84

5.450.502,92

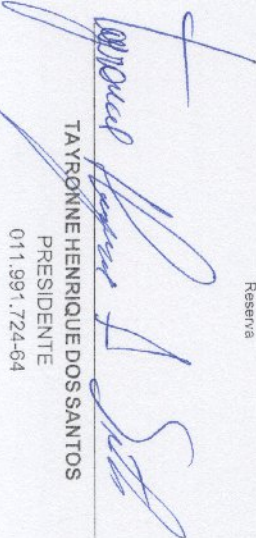
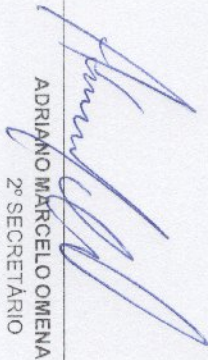

101.610,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
 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 de Capital		12.598,75	0,00	12.598,75	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00	12.598,75	0,00	
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 041.991.724-64											
	 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA 2º SECRETÁRIO 687.398.935-53											
	 FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR CONTADOR CRC/AL 3.893											

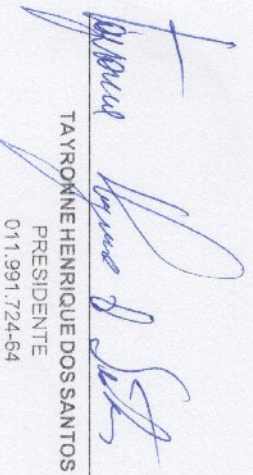


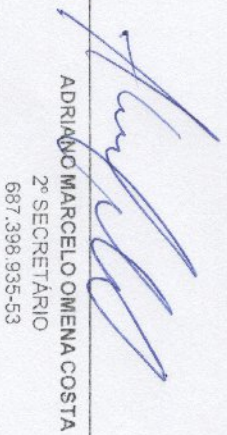
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

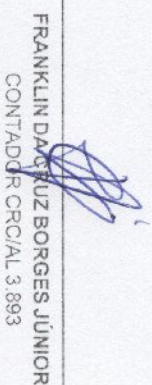
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
 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	0,00	28.539,32	283.052,84	28.040,80	249.250,96	33.801,88
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	12.695,71	133.700,82	12.677,63	118.067,23	15.633,59
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	0,00	447,96	0,00	447,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	3.479,33	3.479,31	38.771,93	3.479,33	36.364,85	5.886,41
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	8.136,46	17.627,83	146.453,66	17.630,83	136.964,55	17.625,57
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.615,79</b>	<b>62.282,17</b>	<b>602.427,21</b>	<b>61.828,59</b>	<b>541.095,55</b>	<b>72.947,45</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

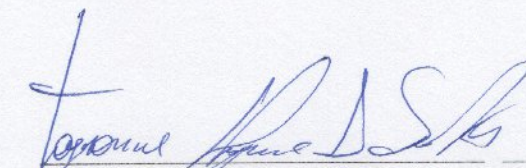


# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

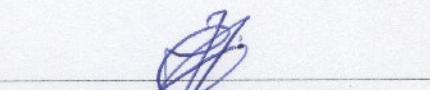
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	388.001,40	302.106,59	251.703,58	438.404,41
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	849.042,81	849.042,81	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>388.001,40</b>	<b>1.151.149,40</b>	<b>1.100.746,39</b>	<b>438.404,41</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>388.001,40</b>	<b>1.151.149,40</b>	<b>1.100.746,39</b>	<b>438.404,41</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>388.001,40</b>	<b>1.151.149,40</b>	<b>1.100.746,39</b>	<b>438.404,41</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 124	473340	44.800,83	0,00	44.800,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>44.800,83</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2021	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2021080200004\Ordem: 2021100400001	336933	0,00	27.170,00	17.630,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.170,00</b>	
04/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021100000040	002049	0,00	17.630,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.630,83</b>	
05/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 125	292588	4.488,53	0,00	4.488,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.488,53</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021100500001	135424	0,00	10,45	4.478,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
05/10/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2021100500003\Ordem: 2021100500002	135424	0,00	4.478,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.478,08</b>	
13/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 126	244124	109.129,27	0,00	109.129,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>109.129,27</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2021	REF. A SALARIO FAMILIA. COMP. 09/2021 \Número: 33	870292	153,81	0,00	109.283,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>153,81</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2021	REF. A SALARIO MATERNIDADE. \Número: 34	870292	5.500,00	0,00	114.783,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2021	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2021100500002\Ordem: 2021101300002	056960	0,00	225,15	114.557,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>225,15</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 1149

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021101300001	155617	0,00	10,45	114.547,48
Total do Documento:			0,00	225,15	
13/10/2021	Pago a: RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021101300003	155617	0,00	650,00	113.897,48
Total do Documento:			0,00	660,45	
13/10/2021	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREM Emp.: 2021101300001\Ordem: 2021101300004	238504	0,00	3.479,33	110.418,15
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
13/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2021101300002\Ordem: 2021101300005	551452	0,00	940,38	109.477,77
Total do Documento:			0,00	940,38	
13/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS Emp.: 2021101300003\Ordem: 2021101300006	870292	0,00	65.280,01	44.197,76
Total do Documento:			0,00	65.280,01	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2021100000041	238504	0,00	3.479,33	40.718,43
Total do Documento:			0,00	3.479,33	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021100000043	850480	0,00	12.677,63	28.040,80
Total do Documento:			0,00	12.677,63	
13/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021100000042	870292	0,00	28.040,80	0,00
Total do Documento:			0,00	28.040,80	
14/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 127	322593	12.672,21	0,00	12.672,21
Total do Documento:			12.672,21	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001\Ordem: 2021101400001	140866	0,00	10,45	12.661,76
14/10/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021101400001\Ordem: 2021101400002	140866	0,00	12.661,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,21</b>	
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2021100000017/Receita: 4.1.9.2.2.99.00.09.00.0000 - RESTITUIÇÃO DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	191034	11.685,42	0,00	11.685,42
19/10/2021	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 15	191034	580.000,00	0,00	591.685,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>591.685,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 128	558381	0,00	300.904,85	290.780,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.904,85</b>	
19/10/2021	REFERENTE A SALARIO FAMILIA COMP 10/2021.\Número: 35	286402	0,00	512,70	290.267,87
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900001\Ordem: 2021101900002	286402	0,00	89.896,50	200.371,37
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900002\Ordem: 2021101900003	286402	0,00	4.082,09	196.289,28
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900003\Ordem: 2021101900004	286402	0,00	7.471,75	188.817,53
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900004\Ordem: 2021101900005	286402	0,00	5.659,04	183.158,49
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900005\Ordem: 2021101900006	286402	0,00	47.069,90	136.088,59
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900006\Ordem: 2021101900007	286402	0,00	25.968,20	110.120,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900007 Ordem: 2021101900008	286402	0,00	833,80	109.286,59
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900008 Ordem: 2021101900009	286402	0,00	1.482,32	107.804,27
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900009 Ordem: 2021101900010	286402	0,00	5.621,43	102.182,84
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900010 Ordem: 2021101900011	286402	0,00	49.122,39	53.060,45
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900011 Ordem: 2021101900012	286402	0,00	11.192,15	41.868,30
19/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900012 Ordem: 2021101900013	286402	0,00	41.636,30	232,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>290.548,57</b>	
19/10/2021	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA ME Emp.: 2021100700001 Ordem: 2021101900001	448870	0,00	232,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	
21/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 129	464120	3.855,00	0,00	3.855,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.855,00</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 130	727220	238,50	0,00	4.093,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>238,50</b>	<b>0,00</b>	
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001 Ordem: 2021102100001	286402	0,00	238,50	3.855,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>238,50</b>	
21/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA Emp.: 2021101900012 Ordem: 2021102100002	863338	0,00	2.018,50	1.836,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.018,50</b>	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.018,50</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049  
 Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARAEmp.: 2021101900012\Ordem: 2021102100003	867101	0,00	1.836,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.836,50</b>	
22/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 131	632944	2.310,45	0,00	2.310,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.310,45</b>	<b>0,00</b>	
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021100500001\Ordem: 2021102200001	110806	0,00	10,45	2.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
22/10/2021	Pago a: COSTA & SILVA INFOL.TDA - MEEmp.: 2021102000001\Ordem: 2021102200002	110806	0,00	2.300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.310,45</b>	
25/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 132	727220	49,00	0,00	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021100500001\Ordem: 2021102500001	000000	0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
27/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 133	322927	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2021	Pago a: TAVRONNE HENRIQUE DOS SANTOSEmp.: 2021102700001\Ordem: 2021102700001	412001320	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
29/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 134	276699	70.159,79	0,00	70.159,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>70.159,79</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2021	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2021021000003\Ordem: 2021102900001	135408	0,00	950,00	69.209,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001 \ Ordem: 202110290008	135408	0,00	10,45	69.199,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>960,45</b>	
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001 \ Ordem: 202110290009	136853	0,00	10,45	69.188,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>63.188,89</b>
29/10/2021	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA Emp.: 2021071900001 \ Ordem: 202110290023	136853	0,00		
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.010,45</b>	<b>63.178,44</b>
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001 \ Ordem: 202110290010	137136	0,00	10,45	50.110,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.057,54</b>	<b>50.120,90</b>
29/10/2021	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Emp.: 2021102500001 \ Ordem: 202110290020	137136	0,00		
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.067,99</b>	<b>50.110,45</b>
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001 \ Ordem: 202110290012	138661	0,00	10,45	49.110,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.110,45</b>
29/10/2021	Pago a: CICERO CLAUDEMIR ALBUQUERQUE CRISOSTOMO Emp.: 2021102900012 \ Ordem: 202110290022	138661	0,00		
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.010,45</b>	<b>49.100,00</b>
29/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2021100500001 \ Ordem: 202110290013	186501	0,00	10,45	45.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>45.100,00</b>
29/10/2021	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA Emp.: 2021102900006 \ Ordem: 202110290014	37503425	0,00		
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>41.100,00</b>
29/10/2021	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2021102900007 \ Ordem: 202110290015	37518099	0,00		
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 11449

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTEMP.: 202110290009\Ordem: 2021102900017	37518139	0,00	4.000,00	37.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES JUNIOREMP.: 202110290005\Ordem: 2021102900011	437503411	0,00	4.000,00	33.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEMP.: 202110290001\Ordem: 2021102900004	437503413	0,00	4.000,00	29.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEMP.: 202110290003\Ordem: 2021102900006	437503414	0,00	4.000,00	25.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: JOSE BENEDITO ALVES CAVALCANTEEMP.: 2021102100001\Ordem: 2021102900021	437503416	0,00	2.000,00	23.100,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/10/2021	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTOEMP.: 202110290002\Ordem: 2021102900005	437503422	0,00	4.000,00	19.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEMP.: 202110290004\Ordem: 2021102900007	437516383	0,00	4.000,00	15.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEMP.: 202110290008\Ordem: 2021102900016	437518093	0,00	4.000,00	11.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGESEMP.: 2021102900011\Ordem: 2021102900019	437518132	0,00	4.000,00	7.100,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/10/2021	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA Emp.: 2021102900010\Ordem: 2021102900018	437518149	0,00	4.000,00	3.100,00	
Total do Documento:			0,00	4.000,00		
29/10/2021	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2021030100002\Ordem: 2021102900003	503418	0,00	600,00	2.500,00	
Total do Documento:			0,00	600,00		
29/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2021020800002\Ordem: 2021102900002	516332	0,00	2.500,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.500,00		
<b>Total de Registros: 74</b>			<b>Total:</b>	<b>849.042,81</b>	<b>849.042,81</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 0114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				388.001,40
04/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 124	473340	0,00	44.800,83	343.200,57
	Total do Documento:	292588	0,00	44.800,83	
05/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 125				338.712,04
	Total do Documento:	244124	0,00	4.488,53	
13/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 126				229.582,77
	Total do Documento:	322593	0,00	109.129,27	
14/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 127				216.910,56
	Total do Documento:	556381	0,00	12.672,21	
19/10/2021	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 128				517.815,41
	Total do Documento:	464120	300.904,85	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 129				513.960,41
	Total do Documento:	727220	0,00	3.855,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 130				513.721,91
	Total do Documento:	632944	0,00	238,50	
22/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 131				511.411,46
	Total do Documento:	727220	0,00	2.310,45	
25/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 132				511.362,46
	Total do Documento:		0,00	0,00	
	Total do Documento:		0,00	2.310,45	
	Total do Documento:		0,00	49,00	
	Total do Documento:		0,00	49,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 0114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 133	322927	0,00	4.000,00	507.362,46
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
29/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021.100000018/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA MUNICIPAL	0	1.201,74	0,00	508.564,20
Total do Documento:			1.201,74	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 Número: 134	276699	0,00	70.159,79	438.404,41
Total do Documento:			0,00	70.159,79	
<b>Total de Registros: 12</b>			<b>302.106,59</b>	<b>251.703,58</b>	<b>438.404,41</b>

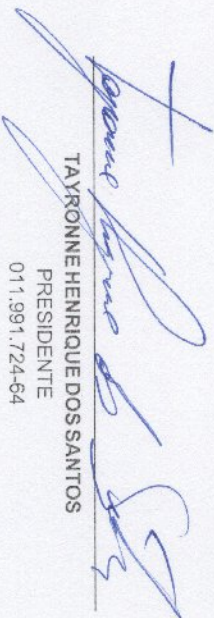




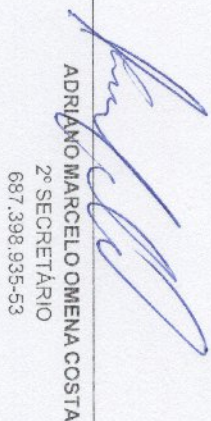
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
Extrato das Contas Bancárias



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64



ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
2º SECRETÁRIO  
687.398.935-53



FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



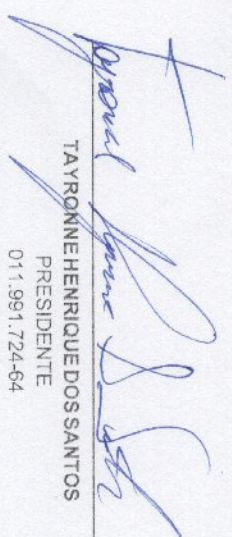
# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

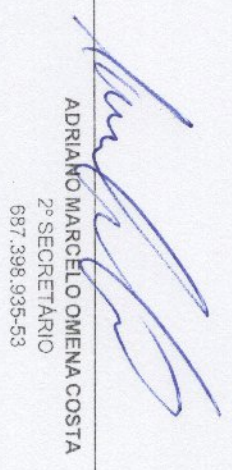
CNP.J.: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

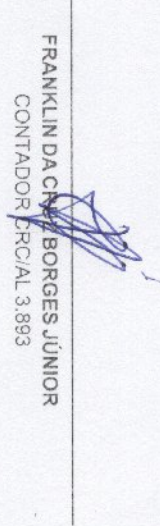
Outubro/2021

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
202102080002	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIO DIFUSÃO COMUNITARI	0,00	5.000,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS CULTU					
Dispensa			08/02/2021	Global	
202102100003	0001 2001 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	1.900,00	1.900,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PROTOCOLO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PI					
Dispensa			10/02/2021	Global	
202103010002	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 100MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.					
Dispensa			01/03/2021	Global	
2021071900001	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLIC					
Inexigibilidade			19/07/2021	Global	
2021080200004	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	81.510,00	81.510,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 1º TERMO ADITIVO DE 27/06/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão/Presencial			02/08/2021	Global	
<b>5 Registros)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>101.610,00</b>	<b>101.610,00</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 ADRIANO MARCELO OMIENA COSTA  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
 FRANKLIN DA CUNHA BORGES JUNIOR  
 CONTADOR DRC/AL 3.893



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
 Bairro: CENTRO

Outubro/2021  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2020121700001 2001 3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000 0010.00.000 FOLHA DE PESSOAL CAMARA

78.581,82

79.651,20

78.373,56

0,00

208,26

2020123000019 2001 3.3.1.9.1.13.02.00.00.0000 0010.00.000 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILA

3.479,33

3.479,33

0,00

0,00

3.479,33

2020123000020 2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000 HERIBERTO FARIAS DA SILVA

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2020123000021 2001 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 0010.00.000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDER

510,00

510,00

0,00

0,00

510,00

2020123000022 2001 3.3.3.9.0.36.27.00.00.0000 0010.00.000 ANA PAULA GOMES DE QUEIROZ

630,00

630,00

0,00

0,00

630,00

5 Registros

Total de Entidade:

89.201,15

90.270,53

78.373,56

0,00

10.827,59

5 Registros

Total de Gerai:


89.201,15

90.270,53


78.373,56

0,00

10.827,59

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 ADRIANO MARCELO OMENA COSTA  
 2º SECRETÁRIO  
 687.398.935-53

  
 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

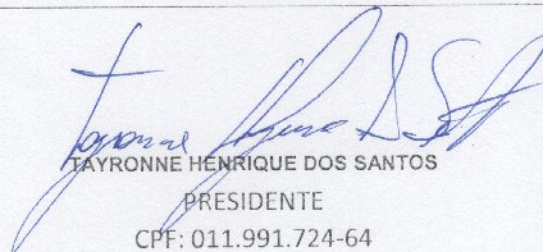
Rua: Luiz Ramos, 174

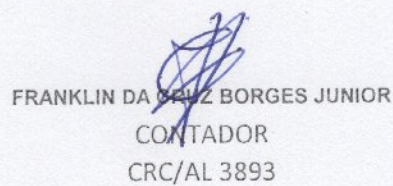
Bairro: Centro

Ano de 2021

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 600.000,00	R\$ 320.165,37	53,36%
Fevereiro	R\$ 600.000,00	R\$ 345.482,18	57,58%
Março	R\$ 493.707,72	R\$ 324.710,76	65,77%
Abril	R\$ 564.569,24	R\$ 333.971,38	59,16%
Mai	R\$ 564.569,24	R\$ 345.914,08	61,27%
Junho	R\$ 564.569,24	R\$ 345.033,69	61,11%
Julho	R\$ 575.000,00	R\$ 342.139,09	59,50%
Agosto	R\$ 580.000,00	R\$ 357.756,04	61,68%
Setembro	R\$ 580.000,00	R\$ 345.151,83	59,51%
Outubro	R\$ 580.000,00	R\$ 344.487,62	59,39%
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.702.415,44</b>	<b>R\$ 3.404.812,04</b>	<b>59,71%</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	473340	RESGATE	44.800,83C	44.800,83C
04/10/2021	002049	DEB.AUTOR.	17.630,83D	27.170,00C
04/10/2021	041058	ENVIO TEV	27.170,00D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	292588	RESGATE	4.488,53C	4.488,53C
05/10/2021	135424	ENVIO TED	4.478,08D	10,45C
05/10/2021	135424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	244124	RESGATE	109.129,27C	109.129,27C
13/10/2021	551452	PAG BOLETO	940,38D	108.188,89C
13/10/2021	870292	PAG GPS	87.667,00D	20.521,89C
13/10/2021	131335	ENVIO TEV	225,15D	20.296,74C
13/10/2021	131455	ENVIO TEV	6.958,66D	13.338,08C
13/10/2021	131538	ENVIO TEV	12.677,63D	660,45C
13/10/2021	155617	ENVIO TED	650,00D	10,45C
13/10/2021	155617	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	322593	RESGATE	12.672,21C	12.672,21C
14/10/2021	140866	ENVIO TED	12.661,76D	10,45C
14/10/2021	140866	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	558381	APLICACAO	300.904,85D	300.904,85D
19/10/2021	191034	CRED TEV	580.000,00C	279.095,15C
19/10/2021	191034	CRED TEV	11.685,42C	290.780,57C
19/10/2021	190902	ENVIO TEV	232,00D	290.548,57C
19/10/2021	286402	FOL PAGTO	5.659,04D	284.889,53C
19/10/2021	286402	FOL PAGTO	284.889,53D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	464120	RESGATE	3.855,00C	3.855,00C
21/10/2021	211111	ENVIO TEV	1.836,50D	2.018,50C
21/10/2021	211111	ENVIO TEV	2.018,50D	0,00
21/10/2021	286402	DEB TARIFA	238,50D	238,50D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	238,50C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	632944	RESGATE	2.310,45C	2.310,45C



22/10/2021	110806	ENVIO TED	2.300,00D	10,45C
22/10/2021	110806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	322927	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
27/10/2021	271204	ENVIO TEV	4.000,00D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	276699	RESGATE	70.159,79C	70.159,79C
29/10/2021	136853	DEVOL TED	6.000,00C	76.159,79C
29/10/2021	135408	ENVIO TED	950,00D	75.209,79C
29/10/2021	136853	ENVIO TED	6.000,00D	69.209,79C
29/10/2021	137136	ENVIO TED	13.057,54D	56.152,25C
29/10/2021	138661	ENVIO TED	1.000,00D	55.152,25C
29/10/2021	186501	ENVIO TED	6.000,00D	49.152,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	45.152,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	41.152,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	2.500,00D	38.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	34.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	30.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	26.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	22.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	18.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	14.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	10.652,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	600,00D	10.052,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	2.000,00D	8.052,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	4.052,25C
29/10/2021	291147	ENVIO TEV	4.000,00D	52,25C
29/10/2021	135408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/10/2021	136853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/10/2021	137136	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/10/2021	138661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/10/2021	186501	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 0055	Emissão 18/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	CPF/CNPJ 08.629.230/0001-26	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	388.001,40C	64.135,515868
Aplicações	300.904,85C	49.648,948487
Resgates	251.703,58D	41.539,224957
Rendimento Bruto no Mês	1.201,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.404,41C	72.245,239398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	44.800,83D	7.403,222395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4.488,53D	741,606317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	109.129,27D	18.017,080089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	12.672,21D	2.091,848171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	300.904,85C	49.648,948487
21 / 10	RESGATE	3.855,00D	635,878366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	238,50D	39,340331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	2.310,45D	381,048994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080054

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	