CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2026 —

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1020 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	0,00	84.478,00	522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	**100.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**84.478,00**	**15.522,00**
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	900.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.824,73	200.000,00	0,00	1.401.824,73	0,00	1.204.478,45	197.346,28
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	4.000,00	40.725,84	189.274,16
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	87.850,00	62.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	5.758,27	420.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	63.659,27	86.340,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	57.221,80	0,00	157.221,80	0,00	100.000,00	57.221,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.992.631,94	100.000,00	110.000,00	1.982.631,94	94.679,16	1.935.770,36	46.861,58
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	1.735,81	8.264,19
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	8.181,33	103.440,39	96.559,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2021	**13.364.456,67**	**1.577.221,80**	**220.000,00**	**14.721.678,47**	**112.618,76**	**13.957.660,12**	**764.018,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**13.464.456,67**	**1.612.221,80**	**255.000,00**	**14.821.678,47**	**112.618,76**	**14.042.138,12**	**779.540,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**13.464.456,67**	**1.612.221,80**	**255.000,00**	**14.821.678,47**	**112.618,76**	**14.042.138,12**	**779.540,35**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**13.464.456,67**	**1.612.221,80**	**255.000,00**	**14.821.678,47**	**112.618,76**	**14.042.138,12**	**779.540,35**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	94.377,30	94.377,30	28.547,57	4.331,20	32.878,77	61.498,53
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**94.377,30**	**94.377,30**	**28.547,57**	**4.331,20**	**32.878,77**	**61.498,53**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1020 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.478,00	0,00	84.478,00	23.378,00	84.478,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	**0,00**	**84.478,00**	**0,00**	**84.478,00**	**23.378,00**	**84.478,00**	**0,00**
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000.000,00	785.671,70	5.408.893,90	785.671,70	5.408.893,90	4.591.106,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.478,45	155.755,53	904.751,52	155.755,53	904.751,52	299.726,93
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	40.725,84	4.000,00	40.725,84	4.000,00	40.725,84	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00	87.850,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.758,27	420.000,00	71.724,94	322.652,55	71.724,94	322.652,55	97.347,45
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.659,27	0,00	63.659,27	0,00	63.659,27	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	12.000,00	88.000,00	12.000,00	88.000,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.679,16	1.935.770,36	165.237,79	1.174.802,60	165.237,79	1.174.802,60	760.967,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.181,33	103.440,39	8.181,33	103.440,39	8.181,33	103.440,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2021	**112.618,76**	**13.957.660,12**	**1.202.571,29**	**8.196.511,88**	**1.202.571,29**	**8.196.511,88**	**5.761.148,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**112.618,76**	**14.042.138,12**	**1.202.571,29**	**8.280.989,88**	**1.225.949,29**	**8.280.989,88**	**5.761.148,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**112.618,76**	**14.042.138,12**	**1.202.571,29**	**8.280.989,88**	**1.225.949,29**	**8.280.989,88**	**5.761.148,24**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**112.618,76**	**14.042.138,12**	**1.202.571,29**	**8.280.989,88**	**1.225.949,29**	**8.280.989,88**	**5.761.148,24**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2026 —

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO									
8817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA	57.147,39	68.075,95	68.391,61	447.094,56	436.166,00	0,00	68.075,95
8829	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	57.421,21	115.442,86	400.352,85	400.352,85	0,00	0,00
8842	2.1.8.8.1.01.09.00.00.1000	ISS - CÂMARA	0,00	1.601,16	3.202,26	5.062,26	5.062,20	0,00	0,06
8858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	3.285,20	3.285,20	20.051,61	20.051,61	0,00	0,00
8900	2.1.8.8.1.01.15.07.00.0700	SMILE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8750	2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	UNIMED - CÂMARA	0,00	5.696,43	5.458,22	32.491,99	32.491,99	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	12.471,72	12.471,72	82.021,86	82.021,86	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	44.247,36	44.247,36	306.356,63	306.356,63	0,00	0,00
8980	2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	0,00	1.182,49	4.100,82	26.860,27	26.860,27	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**57.147,39**	**193.981,52**	**256.600,05**	**1.320.292,03**	**1.309.363,41**	**0,00**	**68.076,01**
TOTAL DA ENTIDADE:			**57.147,39**	**193.981,52**	**256.600,05**	**1.320.292,03**	**1.309.363,41**	**0,00**	**68.076,01**
TOTAL GERAL:			**57.147,39**	**193.981,52**	**256.600,05**	**1.320.292,03**	**1.309.363,41**	**0,00**	**68.076,01**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Dayse Merciele da Silva Pontes
DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**4.331,20**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.225.949,29**
RECEITA CORRENTE	4.331,20	DESPESA CORRENTE	1.202.571,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	23.378,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.235.139,87**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**3.554,23**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.235.139,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.554,23
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**193.981,52**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**256.600,05**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.981,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	256.600,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**490.047,40**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**437.396,42**
TOTAL	**1.923.499,99**	**TOTAL**	**1.923.499,99**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**32.878,77**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**8.280.989,88**
RECEITA CORRENTE	32.878,77	DESPESA CORRENTE	8.196.511,88
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	84.478,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**8.645.979,09**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**138.393,69**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.645.979,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	138.393,69
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.320.292,03**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.598.646,27**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.320.292,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.309.363,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	289.282,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**456.276,37**	**SALDO ATUAL**	**437.396,42**
TOTAL	**10.455.426,26**	**TOTAL**	**10.455.426,26**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9085	9.287-8	BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	0,00	0,00
9088	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111500000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9086	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA	397.494,17	357.563,41
9087	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	92.553,23	79.833,01
		SUB-TOTAL	**490.047,40**	**437.396,42**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**490.047,40**	**437.396,42**
		TOTAL GERAL	**490.047,40**	**437.396,42**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		553,02	0,00	553,02
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100001 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	032867	0,00	553,02	0,00
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		19.237,93	0,00	19.237,93
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200004 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	020610	0,00	22,87	19.215,06
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200001 / EMP. Nº 2026010200004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	16.296,73	2.918,33
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	70201	0,00	2.918,33	0,00
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		11.552,47	0,00	11.552,47
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700005 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003532	0,00	32,79	11.519,68
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700001 / EMP. Nº 2026010800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	70701	0,00	919,68	10.600,00
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700002 / EMP. Nº 2026070700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 WEB MASTER LTDA	70702	0,00	7.500,00	3.100,00
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700003 / EMP. Nº 2026070700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412	70703	0,00	2.400,00	700,00
07/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070700004 / EMP. Nº 2026070700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	70704	0,00	700,00	0,00
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		4.005,83	0,00	4.005,83
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800002 / EMP. Nº 2026070700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	006742	0,00	310,53	3.695,30
08/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	3.554,23	141,07
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800003 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	149575	0,00	13,27	127,80
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800001 / EMP. Nº 2026061500008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	70801	0,00	127,80	0,00
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		12.982,79	0,00	12.982,79
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400008 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003672	0,00	19,52	12.963,27
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400001 / EMP. Nº 2026071400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	71401	0,00	3.000,00	9.963,27
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400002 / EMP. Nº 2026071400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	71402	0,00	3.600,00	6.363,27
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400003 / EMP. Nº 2026041400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INFO TECNOLOGIA LTDA	71403	0,00	4.000,00	2.363,27
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400004 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	71404	0,00	604,75	1.758,52
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400005 / EMP. Nº 2026061500006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	71405	0,00	902,90	855,62
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400006 / EMP. Nº 2026061500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	71406	0,00	425,83	429,79
14/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071400007 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	71407	0,00	429,79	0,00
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		19.784,76	0,00	19.784,76
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500004 / EMP. Nº 2026010200007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA	001327	0,00	12.000,00	7.784,76
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500005 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	027271	0,00	26,54	7.758,22
15/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	71501	0,00	5.458,22	2.300,00
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500001 / EMP. Nº 2026010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	71502	0,00	1.500,00	800,00
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500002 / EMP. Nº 2026071500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	71503	0,00	400,00	400,00
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500003 / EMP. Nº 2026071500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	71504	0,00	400,00	0,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	160.000,00	-160.000,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		323.634,43	0,00	163.634,43
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600008 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15338	0,00	98.568,94	65.065,49
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	15339	12.844,91	0,00	77.910,40

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA				
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	15339	30.311,58	0,00	108.221,98
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	15339	24.650,37	0,00	132.872,35
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	15339	1.182,49	0,00	134.054,84
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	15339	8.772,69	0,00	142.827,53
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	15339	2.944,79	0,00	145.772,32
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600007 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15339	0,00	139.890,40	5.881,92
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600005 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	163210	0,00	26,54	5.855,38
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600011 / EMP. Nº 2026071500002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	18525	0,00	1.776,67	4.078,71
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600001 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	71602	0,00	5.855,38	-1.776,67
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000023 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.235.139,87	0,00	1.233.363,20
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	350.000,00	883.363,20
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	484.143,53	399.219,67
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700008 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003294	0,00	49,57	399.170,10
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	12.471,72	386.698,38
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	082379	0,00	2.944,79	383.753,59
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700006 / EMP. Nº 2026010200004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	23.647,63	360.105,96
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700012 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	18524	0,00	51.777,79	308.328,17
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000020 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	18526	276,57	0,00	308.604,74
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700009 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	18526	0,00	22.430,22	286.174,52
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700011 / EMP. Nº 2026011500009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	18526	0,00	2.166,67	284.007,85
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700003 / EMP. Nº 2026071600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA	71701	0,00	3.990,00	280.017,85
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	71703	0,00	340,41	279.677,44
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700004 / EMP. Nº 2026010200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	71704	0,00	55.530,30	224.147,14
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	71705	0,00	68.391,61	155.755,53
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700007 / EMP. Nº 2026010200005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	71705	0,00	155.755,53	0,00
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		66.431,96	0,00	66.431,96
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100010 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003465	0,00	62,84	66.369,12
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100007 / EMP. Nº 2026072100004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALINE BIANA CAVALCANTE	019244	0,00	179,21	66.189,91
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100006 / EMP. Nº 2026010200004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	23.729,91	42.460,00
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100002 / EMP. Nº 2026061600003 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0001.1020 E. N. DOS SANTOS	72101	0,00	23.378,00	19.082,00
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100003 / EMP. Nº 2026072100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	72102	0,00	4.065,04	15.016,96
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100004 / EMP. Nº 2026072100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	72102	0,00	531,77	14.485,19
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100005 / EMP. Nº 2026072100003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	72102	0,00	2.238,87	12.246,32
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100009 / EMP. Nº 2026010200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	72103	0,00	7.500,00	4.746,32
21/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	72104	0,00	1.182,49	3.563,83
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100001 / EMP. Nº 2026071700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MARCIO SOARES CAVALCANTE	72105	0,00	603,83	2.960,00
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		492,60	0,00	3.452,60
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100008 / EMP. Nº 2026061200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 GENILSON BRANDAO FERREIRA	020757	0,00	2.960,00	492,60
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400002 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	186534	0,00	13,27	479,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA				
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400001 / EMP. Nº 2026072300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	72401	0,00	479,33	0,00
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		59.868,69	0,00	59.868,69
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800005 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	002958	0,00	32,79	59.835,90
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800004 / EMP. Nº 2026071400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	050784	0,00	686,80	59.149,10
28/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000021 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	72801	4.447,68	0,00	63.596,78
28/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000022 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	72801	1.601,16	0,00	65.197,94
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800001 / EMP. Nº 2026031800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	72801	0,00	40.433,44	24.764,50
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800002 / EMP. Nº 2026050400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	72802	0,00	23.920,83	843,67
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800003 / EMP. Nº 2026061500004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	72803	0,00	184,29	659,38
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		5.011,06	0,00	5.670,44
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900004 / EMP. Nº 2026071700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	659,38	5.011,06
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900003 / EMP. Nº 2026072900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 GENILSON BRANDAO FERREIRA	020757	0,00	3.532,00	1.479,06
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900001 / EMP. Nº 2026072900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSE ROGERIO DA SILVA	025154	0,00	621,06	858,00
29/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072900002 / EMP. Nº 2026071400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS	72901	0,00	858,00	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		4.040,55	0,00	4.040,55
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100004 / EMP. Nº 2026073100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	631,57	3.408,98
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100006 / EMP. Nº 2026073100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	608,89	2.800,09
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100003 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	622933	0,00	652,38	2.147,71
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100005 / EMP. Nº 2026073100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO	73101	0,00	2.147,71	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.849.768,20**	**1.849.768,20**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA				
				SALDO ANTERIOR	**397.494,17**
01/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	553,02	396.941,15
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	19.237,93	377.703,22
07/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	11.552,47	366.150,75
08/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.005,83	362.144,92
14/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	12.982,79	349.162,13
15/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	19.784,76	329.377,37
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	323.634,43	5.742,94
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		484.143,53	0,00	489.886,47
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	66.431,96	423.454,51
24/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	492,60	422.961,91
28/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	59.868,69	363.093,22
29/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	5.011,06	358.082,16
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		3.521,80	0,00	361.603,96
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.040,55	357.563,41
		TOTAL GERAL:	**487.665,33**	**527.596,09**	**357.563,41**

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61-7 - CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA				
				SALDO ANTERIOR	**92.553,23**
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	59.636,05	32.917,18
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	28.609,92	4.307,26
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		134.106,21	0,00	138.413,47
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	161,07	138.252,40
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	120,12	138.132,28
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	73,00	138.059,28
31/07/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026070000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		809,40	0,00	138.868,68
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	59.035,67	79.833,01
		TOTAL GERAL:	**134.915,61**	**147.635,83**	**79.833,01**

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2026 —

CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
02/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		59.636,05	0,00	59.636,05
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	021324	0,00	1.601,10	58.034,95
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200002 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	021324	0,00	6,65	58.028,30
02/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	021325	0,00	58.021,65	6,65
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200003 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	021325	0,00	6,65	0,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		160.000,00	0,00	160.000,00
16/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		28.609,92	0,00	188.609,92
16/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	27.562,58	0,00	216.172,50
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600002 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	20.616,20	195.556,30
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600003 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	188.083,96	7.472,34
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600009 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.208,32	5.264,02
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600006 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	161203	0,00	5.264,02	0,00
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	134.106,21	-134.106,21
17/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		350.000,00	0,00	215.893,79
17/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	007014	0,00	44.247,36	171.646,43
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	7.061,38	0,00	178.707,81
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	1.642,77	0,00	180.350,58
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	14.684,76	0,00	195.035,34
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	23.728,87	0,00	218.764,21
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	16.812,99	0,00	235.577,20
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.699,03	0,00	239.276,23
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000014 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	340,41	0,00	239.616,64
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000015 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	5.696,43	0,00	245.313,07
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000016 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	210,00	0,00	245.523,07
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000017 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	988,07	0,00	246.511,14
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000018 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	1.737,99	0,00	248.249,13
17/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000019 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	2.784,00	0,00	251.033,13
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500006 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	152.250,80	98.782,33
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500007 / EMP. Nº 2026071500002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.223,33	96.559,00
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600010 / EMP. Nº 2026011500012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	10.337,92	86.221,08
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700001 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	52.361,46	33.859,62
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700002 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	21.038,78	12.820,84
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700005 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	10.612,52	2.208,32
17/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071700010 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.208,32	0,00
20/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		161,07	0,00	161,07
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	161,07	0,00
21/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		120,12	0,00	120,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA				
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100011 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	120,12	0,00
27/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		73,00	0,00	73,00
27/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072700001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	73,00	0,00
31/07/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026070000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		59.035,67	0,00	59.035,67
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000012 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	311735	0,00	1.601,16	57.434,51
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	311735	0,00	6,65	57.427,86
31/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000013 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	311736	0,00	57.421,21	6,65
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100002 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	311736	0,00	6,65	0,00
		TOTAL GERAL:	**764.585,11**	**764.585,11**	**0,00**

JOSE ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO — EXERCÍCIO: 2026 —

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO										
02/01/2026	2026010200002	13.200,00	0,00	6.551,03	6.551,03	6.648,97	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2845-21	BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO
02/01/2026	2026010200003	4.200,00	0,00	2.611,37	2.611,37	1.588,63	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0711-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO
02/01/2026	2026010200004	300.000,00	1.077,41	261.188,69	261.188,69	37.733,90	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/01/2026	2026010200005	1.201.824,73	0,00	902.097,80	902.097,80	299.726,93	01.0110.01.031.0001.2021	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2026	2026010200006	86,45	0,00	73,15	73,15	13,30	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.200.168/0001-20	MUNICÍPIO DE RIO LARGO
02/01/2026	2026010200007	96.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	12.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.36.00.00.00.0000	024.228.904-58	ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA
02/01/2026	2026010200008	544.555,20	0,00	379.755,60	379.755,60	164.799,60	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
02/01/2026	2026010200010	75.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
08/01/2026	2026010800001	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL
08/01/2026	2026010800002	22.800,00	0,00	10.006,92	10.006,92	12.793,08	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
14/01/2026	2026011400003	1.474,80	0,00	737,40	737,40	737,40	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	UOL
15/01/2026	2026011500001	3.016.800,00	0,00	2.022.943,54	2.022.943,54	993.856,46	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500002	251.400,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500003	924.000,00	0,00	532.590,00	532.590,00	391.410,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500004	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500005	2.059.512,00	0,00	1.201.480,24	1.201.480,24	858.031,76	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500006	171.626,00	0,00	0,00	0,00	171.626,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500007	57.208,67	0,00	0,00	0,00	57.208,67	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500008	83.800,00	0,00	55.000,00	55.000,00	28.800,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500009	25.666,67	0,00	19.616,66	19.616,66	6.050,01	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500010	2.273.195,64	0,00	1.302.530,74	1.302.530,74	970.664,90	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500012	200.000,00	0,00	94.906,84	94.906,84	105.093,16	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/02/2026	2026020500001	22.500,00	0,00	2.354,34	2.354,34	20.145,66	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
23/02/2026	2026022300001	35.000,00	0,00	10.157,09	10.157,09	24.842,91	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
16/03/2026	2026031600003	557.700,00	0,00	0,00	0,00	557.700,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600004	20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600005	46.475,00	0,00	0,00	0,00	46.475,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600006	1.668,33	0,00	0,00	0,00	1.668,33	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600007	15.491,67	0,00	0,00	0,00	15.491,67	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600008	556,11	0,00	0,00	0,00	556,11	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
18/03/2026	2026031800001	404.334,50	0,00	173.863,86	173.863,86	230.470,64	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	54.300.437/0001-70	INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
08/04/2026	2026040800003	2.110,81	0,00	0,00	0,00	2.110,81	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/04/2026	2026041400001	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	28.791.530/0001-14	INFO TECNOLOGIA LTDA
16/04/2026	2026041600001	198.240,03	0,00	160.186,00	160.186,00	38.054,03	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/04/2026	2026042200006	8.010,00	0,00	1.780,00	1.780,00	6.230,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/05/2026	2026050400004	222.148,80	0,00	75.358,73	75.358,73	146.790,07	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	02.030.078/0001-84	BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
12/06/2026	2026061200003	20.720,00	0,00	2.960,00	2.960,00	17.760,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	19.484.946/0001-07	GENILSON BRANDAO FERREIRA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO | EXERCÍCIO: 2026 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/06/2026	2026061500002	3.000,00	0,00	851,66	851,66	2.148,34	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
15/06/2026	2026061500004	4.203,32	0,00	184,29	184,29	4.019,03	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
15/06/2026	2026061500005	16.879,84	0,00	0,00	0,00	16.879,84	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA
15/06/2026	2026061500006	5.918,70	0,00	902,90	902,90	5.015,80	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	51.600.250/0001-01	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
15/06/2026	2026061500007	1.632,37	0,00	0,00	0,00	1.632,37	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA
15/06/2026	2026061500008	4.260,00	0,00	127,80	127,80	4.132,20	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
16/06/2026	2026061600002	25.823,50	0,00	0,00	0,00	25.823,50	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	51.959.503/0001-20	JV DISTRIBUIDORA COMPANHIA COMERCIO LTDA
23/07/2026	2026072300002	5.999,16	0,00	0,00	0,00	5.999,16	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	19.576.309/0001-52	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
29/07/2026	2026072900003	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445
29/07/2026	2026072900004	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445
TOTAL DA ENTIDADE:		**13.133.042,30**	**1.077,41**	**7.370.816,65**	**7.370.816,65**	**5.761.148,24**				
TOTAL GERAL:		**13.133.042,30**	**1.077,41**	**7.370.816,65**	**7.370.816,65**	**5.761.148,24**				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Dayse Merciele da Silva Pontes
DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO												
14/01/2025	2025011400002	PROCESSADO	2025011400002	90.782,81	0,00	0,00	90.782,81	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21/11/2025	2025112110001	NÃO PROCESSADO	2025112100001	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
19/12/2025	2025121910004	NÃO PROCESSADO	2025121900004	8.000,00	360,66	7.639,34	7.639,34	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
26/12/2025	2025122610001	NÃO PROCESSADO	2025122600001	40.395,25	0,00	40.395,25	40.395,25	0,00	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	09.442.524/0001-07	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/12/2025	2025122910001	NÃO PROCESSADO	2025122900001	33.898,89	0,00	33.898,89	33.898,89	0,00	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	61.077.506/0001-93	61.077.506 PEDRO HENRIQUE COSTA CUNHA SANT ANA
29/12/2025	2025122910002	NÃO PROCESSADO	2025122900002	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	01.0110.01.031.0020.1120	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
30/12/2025	2025123000001	PROCESSADO	2025123000001	68.584,49	0,00	0,00	68.584,49	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
30/12/2025	2025123000002	PROCESSADO	2025123000002	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.92.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE
30/12/2025	2025123000003	PROCESSADO	2025123000003	1.342,69	0,00	0,00	1.342,69	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.92.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO
TOLTAL DA ENTIDADE:				**289.643,52**	**360,66**	**128.533,48**	**289.282,86**	**0,00**				
TOTAL GERAL:				**289.643,52**	**360,66**	**128.533,48**	**289.282,86**	**0,00**				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310613301358141
06/08/2026 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência	2542-9
Conta corrente	9287-8CAMARA VEREADORES R LARGO
Período do extrato	07/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		+ Transferência enviada 01/07 12:54 RAFAEL R FEITOSA PINTO	612.542.000.032.867	553,02 D	
01/07/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	553,02 C	0,00 C
02/07/2026		+ Transferência enviada 02/07 13:09 F LESSA COM COMB LTDA	611.523.000.151.070	16.296,73 D	
02/07/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE	70.201	2.918,33 D	
02/07/2026		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2026	811.830.700.020.610	9,60 D	
02/07/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2026	831.831.100.020.393	13,27 D	
02/07/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.237,93 C	0,00 C
07/07/2026		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	70.701	919,68 D	
07/07/2026		+ Pix - Enviado 07/07 15:05 WEB MASTER	70.702	7.500,00 D	
07/07/2026		+ Pix - Enviado 07/07 15:05 ANDERSON ROBERTO DIAS GOME	70.703	2.400,00 D	
07/07/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 05641862444 EFRAIN VERCOLINO	70.704	700,00 D	
07/07/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 07/07/2026	801.881.200.003.532	19,52 D	
07/07/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2026	831.881.100.024.321	13,27 D	
07/07/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.552,47 C	0,00 C
08/07/2026		+ Transferência enviada 08/07 13:17 JEFFERSON A CAVALCANTE	612.542.000.006.742	310,53 D	
08/07/2026		+ Transferência enviada 08/07 13:17 PREFEIT MUN R LARGO F P	612.542.000.073.155	3.554,23 D	
08/07/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2205 028779013000120 M S ZOPELARI	70.801	127,80 D	
08/07/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2026	821.891.100.149.575	13,27 D	
08/07/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.005,83 C	0,00 C
14/07/2026		+ Pix - Enviado 14/07 13:52 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC	71.401	3.000,00 D	
14/07/2026		+ Pix - Enviado 14/07 13:52 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC	71.402	3.600,00 D	
14/07/2026		+ Pix - Enviado 14/07 13:52 INFO TECNOLOGIA	71.403	4.000,00 D	
14/07/2026		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	71.404	604,75 D	
14/07/2026		+ Pix - Enviado 14/07 13:52 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	71.405	902,90 D	
14/07/2026		+ Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	71.406	425,83 D	
14/07/2026		+ Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	71.407	429,79 D	

14/07/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 14/07/2026	801.951.200.003.672	19,52 D	
14/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.982,79 C	0,00 C
15/07/2026	+ Transferência enviada 15/07 13:32 ROGERIO RIBEIRO PASSOS D	612.365.000.001.327	12.000,00 D	
15/07/2026	+ Pagamento de Boleto UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO	71.501	5.458,22 D	
15/07/2026	+ Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO	71.502	1.500,00 D	
15/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 04110389402 ENNYSSON RAFAEL A	71.503	400,00 D	
15/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 04110389402 ENNYSSON RAFAEL A	71.504	400,00 D	
15/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2026	831.961.100.027.271	13,27 D	
15/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2026	831.961.100.027.272	13,27 D	
15/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.784,76 C	0,00 C
16/07/2026	Folha de Pagamento	15.338	98.568,94 D	
16/07/2026	Folha de Pagamento	15.339	59.183,57 D	
16/07/2026	+ TED 104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER	71.601	160.000,00 D	
16/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS	71.602	5.855,38 D	
16/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2026	821.971.100.163.210	13,27 D	
16/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2026	821.971.100.163.211	13,27 D	
16/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	323.634,43 C	0,00 C
17/07/2026	+ TED-Crédito em Conta 104 0711 12200168000120 PM DE RIO LARG	33.600.684	1.235.139,87 C	
17/07/2026	+ Transferência enviada 17/07 13:34 F LESSA COM COMB LTDA	611.523.000.151.070	23.647,63 D	
17/07/2026	+ Transferência enviada 17/07 13:34 ALINA ALVES ALMEIDA LOPE	611.600.000.082.379	2.944,79 D	
17/07/2026	+ Transferência enviada 17/07 13:34 C VEREADORES-CONSIG FOLH	612.542.031.027.011	12.471,72 D	
17/07/2026	Folha de Pagamento	18.524	51.777,79 D	
17/07/2026	Folha de Pagamento	18.525	1.776,67 D	
17/07/2026	Folha de Pagamento	18.526	24.320,32 D	
17/07/2026	+ Pix - Enviado 17/07 13:34 RESTAURANTE VERCOSA	71.701	3.990,00 D	
17/07/2026	+ TED 104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER	71.702	350.000,00 D	
17/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 78051304268 BETANIA MARIA DO	71.703	340,41 D	
17/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE	71.704	55.530,30 D	
17/07/2026	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.705	224.147,14 D	
17/07/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 17/07/2026	801.981.200.003.294	9,76 D	
17/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2026	821.981.100.021.303	13,27 D	
17/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2026	821.981.100.021.304	13,27 D	
17/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2026	821.981.100.021.305	13,27 D	
17/07/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	484.143,53 D	0,00 C
21/07/2026	+ Transferência enviada 21/07 13:41 GENILSON BRANDAO FERREIR	610.110.000.020.757	2.960,00 D	

21/07/2026	+ Transferência enviada 21/07 13:41 F LESSA COM COMB LTDA	611.523.000.151.070	23.729,91 D	
21/07/2026	+ Transferência enviada 21/07 13:41 ALINE BIANA CAVALCANTE	612.542.000.019.244	179,21 D	
21/07/2026	+ Pix - Enviado 21/07 13:41 Ednaldo Nascimento Dos San	72.101	23.378,00 D	
21/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0186 049011864000106 PRENMIER DIST	72.102	6.835,68 D	
21/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027371716000151 CLECIA REIS -	72.103	7.500,00 D	
21/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE	72.104	1.182,49 D	
21/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV	72.105	603,83 D	
21/07/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 21/07/2026	802.021.200.003.465	9,76 D	
21/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2026	822.021.100.021.630	13,27 D	
21/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2026	822.021.100.021.631	13,27 D	
21/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2026	822.021.100.021.632	13,27 D	
21/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2026	822.021.100.021.633	13,27 D	
21/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66.431,96 C	0,00 C
24/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS	72.401	479,33 D	
24/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2026	822.051.100.186.534	13,27 D	
24/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	492,60 C	0,00 C
28/07/2026	+ Transferência enviada 28/07 14:35 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	612.542.000.050.784	686,80 D	
28/07/2026	+ Transferência enviada 28/07 14:35 IZAQUE PEREIRA SILVA	613.057.000.020.422	659,38 D	
28/07/2026	+ Pix - Enviado 28/07 12:41 INTEGRA TERCEIRIZACAO	72.801	34.384,60 D	
28/07/2026	+ Pix - Enviado 28/07 12:41 BPF CARTOES	72.802	23.920,83 D	
28/07/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0849 037641900000128 P H FAUSTO JU	72.803	184,29 D	
28/07/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 28/07/2026	802.091.200.002.958	19,52 D	
28/07/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2026	822.091.100.209.642	13,27 D	
28/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	59.868,69 C	0,00 C
29/07/2026	+ Transferência enviada 29/07 12:43 GENILSON BRANDAO FERREIR	610.110.000.020.757	3.532,00 D	
29/07/2026	+ Transferência enviada 29/07 12:43 JOSE ROGERIO DA SILVA	612.542.000.025.154	621,06 D	
29/07/2026	+ Pagamento de Boleto FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLO	72.901	858,00 D	
29/07/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.011,06 C	0,00 C
31/07/2026	+ Transferência enviada 31/07 17:20 DOUGLAS HENRIQUE DE FRAN	613.057.000.033.886	608,89 D	
31/07/2026	+ Transferência enviada 31/07 17:20 NADIELLE NAYARA C LOPES	613.393.000.031.960	631,57 D	
31/07/2026	+ Pix - Enviado 31/07 17:28 Luzardo de Araújo Lisboa	73.101	2.147,71 D	
31/07/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/07/2026	500.622.933	102,87 D	
31/07/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	26,55 D	

	Cobrança referente 16/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D
	Cobrança referente 16/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	33,18 D
	Cobrança referente 17/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D
	Cobrança referente 17/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	23,23 D
	Cobrança referente 17/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	115,52 D
	Cobrança referente 16/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	192,40 D
	Cobrança referente 16/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	47,47 D
	Cobrança referente 17/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	3,46 D
	Cobrança referente 17/07/2026		
31/07/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	101,06 D
	Cobrança referente 17/07/2026		
31/07/2026	+ Resgate Automático	1.987	4.040,55 C
	BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2026	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI618871 JOSE ROGERIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADOR DE RIO

Conta: 2735 | 3703 | 000575276953-8

Data: 06/08/2026 - 14:25

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2026	021324	PG PREFEIT	1.607,75 D	1.607,75 D
02/07/2026	021325	PG PREFEIT	58.028,30 D	59.636,05 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	59.636,05 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	161203	ENVIO TEV	5.264,02 D	5.264,02 D
16/07/2026	000001	CRED TED	160.000,00 C	154.735,98 C
16/07/2026	122223	FOL PAGTO	181.137,58 D	26.401,60 D
16/07/2026	122223	FOL PAGTO	2.208,32 D	28.609,92 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	28.609,92 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171329	ENVIO TEV	2.208,32 D	2.208,32 D
17/07/2026	000001	CRED TED	350.000,00 C	347.791,68 C
17/07/2026	122223	FOL PAGTO	169.438,11 D	178.353,57 C
17/07/2026	007014	DB EXT CON	44.247,36 D	134.106,21 C
17/07/2026	000000	APLIC AUT	134.106,21 D	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	122223	DEB TARIFA	161,07 D	161,07 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	161,07 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	122223	DEB TARIFA	120,12 D	120,12 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	120,12 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	311735	PG PREFEIT	1.607,81 D	1.607,81 D
31/07/2026	311736	PG PREFEIT	57.427,86 D	59.035,67 D

31/07/2026	000000	RESG AUT	59.035,67 C	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310613301358141
06/08/2026 14:19:15

Cliente

Agência	2542-9
Conta	9287-8 CAMARA DE VEREADORES DE R
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	397.494,17			256.562,942630		
01/07/2026	RESGATE	553,02			356,803339	1,549929442	256.206,139291
	Aplicação 16/06/2026	553,02			356,803339		
02/07/2026	RESGATE	19.237,93			12.406,942914	1,550577780	243.799,196377
	Aplicação 16/06/2026	19.237,93			12.406,942914		
07/07/2026	RESGATE	11.552,47			7.441,245154	1,552491520	236.357,951223
	Aplicação 16/06/2026	11.552,47			7.441,245154		
08/07/2026	RESGATE	4.005,83			2.579,224557	1,553114090	233.778,726666
	Aplicação 16/06/2026	4.005,83			2.579,224557		
14/07/2026	RESGATE	12.982,79			8.345,672246	1,555631424	225.433,054420
	Aplicação 16/06/2026	12.982,79			8.345,672246		
15/07/2026	RESGATE	19.784,76			12.712,985973	1,556263811	212.720,068447
	Aplicação 16/06/2026	19.784,76			12.712,985973		
16/07/2026	RESGATE	323.634,43			207.871,782837	1,556894474	4.848,285610
	Aplicação 16/06/2026	323.634,43			207.871,782837		
17/07/2026	APLICAÇÃO	484.143,53			310.841,584374	1,557524972	315.689,869984
21/07/2026	RESGATE	66.431,96			42.617,442710	1,558797426	273.072,427274
	Aplicação 16/06/2026	7.557,50			4.848,285610		
	Aplicação 17/07/2026	58.874,46			37.769,157100		
24/07/2026	RESGATE	492,60			315,627291	1,560701541	272.756,799983
	Aplicação 17/07/2026	492,60			315,627291		
28/07/2026	RESGATE	59.868,69			38.329,087197	1,561964930	234.427,712786
	Aplicação 17/07/2026	59.868,69			38.329,087197		
29/07/2026	RESGATE	5.011,06			3.206,854117	1,562609279	231.220,858669
	Aplicação 17/07/2026	5.011,06			3.206,854117		
31/07/2026	RESGATE	4.040,55			2.583,653792	1,563889873	228.637,204877
	Aplicação 17/07/2026	4.040,55			2.583,653792		
31/07/2026	SALDO ATUAL	357.563,41			228.637,204877		228.637,204877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.494,17
APLICAÇÕES (+)	484.143,53
RESGATES (-)	527.596,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.521,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.521,80
SALDO ATUAL =	357.563,41

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCRITORIO GOV ALAGOAS, AL	2735	7869	06/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,9798	6,5531	11,6649	1,31806700	1,33098200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA DE VEREADORES DE RIO LARGO	24.472.003/0001-96	3703.000575276953-8	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.553,23C	70.218,913485
Aplicações	272.812,62C	205.576,793002
Resgates	286.342,24D	215.815,170864
Rendimento Bruto no Mês	809,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.833,01C	59.980,535623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	59.636,05D	45.206,701971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	28.609,92D	21.596,074181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	134.106,21C	101.186,345531
20 / 07	RESGATE	161,07D	121,479380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	120,12D	90,556013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	TRANSFER	4.257,38C	3.204,101939
27 / 07	TRANSFER	134.449,03C	101.186,345531

27 / 07	RESGATE	73,00D	54,939742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	TRANSFER	4.257,38D	3.204,101939
27 / 07	TRANSFER	134.449,03D	101.186,345531
31 / 07	RESGATE	59.035,67D	44.354,972105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR