ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**50.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**84.478,00**	**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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	29.853,52	70.579,36	159.420,64
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	87.850,00	32.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	292.000,00	0,00	592.000,00	172.000,00	592.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	40.911,20	109.088,80	0,00	63.659,27	45.429,53
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	46.861,58	1.982.631,94	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	98.264,19	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	57.824,61	142.175,39	7.430,32	110.870,71	31.304,68
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**	**1.749.221,80**	**377.000,00**	**14.736.678,47**	**256.145,42**	**14.213.805,54**	**522.872,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**13.464.456,67**	**1.784.221,80**	**427.000,00**	**14.821.678,47**	**256.145,42**	**14.298.283,54**	**523.394,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**13.464.456,67**	**1.784.221,80**	**427.000,00**	**14.821.678,47**	**256.145,42**	**14.298.283,54**	**523.394,93**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**13.464.456,67**	**1.784.221,80**	**427.000,00**	**14.821.678,47**	**256.145,42**	**14.298.283,54**	**523.394,93**

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: AGOSTO 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**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	94.377,30	94.377,30	32.878,77	3.400,42	36.279,19	58.098,11
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**94.377,30**	**94.377,30**	**32.878,77**	**3.400,42**	**36.279,19**	**58.098,11**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

Dayse Merciele da Silva Pontes
DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO 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	0,00	84.478,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	**0,00**	**84.478,00**	**0,00**	**84.478,00**	**0,00**	**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	772.249,95	6.181.143,85	772.249,95	6.181.143,85	3.818.856,15
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.478,45	154.729,39	1.059.480,91	154.729,39	1.059.480,91	144.997,54
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	29.853,52	70.579,36	29.853,52	70.579,36	29.853,52	70.579,36	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	172.000,00	592.000,00	47.452,60	370.105,15	47.452,60	370.105,15	221.894,85
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	100.000,00	12.000,00	100.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.861,58	1.982.631,94	179.878,40	1.354.681,00	179.878,40	1.354.681,00	627.950,94
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	7.430,32	110.870,71	7.430,32	110.870,71	7.430,32	110.870,71	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	**256.145,42**	**14.213.805,54**	**1.203.594,18**	**9.400.106,06**	**1.203.594,18**	**9.400.106,06**	**4.813.699,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**256.145,42**	**14.298.283,54**	**1.203.594,18**	**9.484.584,06**	**1.203.594,18**	**9.484.584,06**	**4.813.699,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**256.145,42**	**14.298.283,54**	**1.203.594,18**	**9.484.584,06**	**1.203.594,18**	**9.484.584,06**	**4.813.699,48**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**256.145,42**	**14.298.283,54**	**1.203.594,18**	**9.484.584,06**	**1.203.594,18**	**9.484.584,06**	**4.813.699,48**

JOSÉ ROGERIO 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: AGOSTO 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	69.348,87	68.075,95	516.443,43	504.241,95	0,00	69.348,87
8829	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	57.191,45	57.191,45	457.544,30	457.544,30	0,00	0,00
8842	2.1.8.8.1.01.09.00.00.1000	ISS - CÂMARA	0,00	1.746,72	1.746,78	6.808,98	6.808,98	0,00	0,00
8858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	3.285,20	3.285,20	23.336,81	23.336,81	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	5.126,94	5.126,94	37.618,93	37.618,93	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	94.493,58	94.493,58	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	41.954,53	41.954,53	348.311,16	348.311,16	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	2.549,87	2.549,87	29.410,14	29.410,14	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**57.147,39**	**193.675,30**	**192.402,44**	**1.513.967,33**	**1.501.765,85**	**0,00**	**69.348,87**
TOTAL DA ENTIDADE:			**57.147,39**	**193.675,30**	**192.402,44**	**1.513.967,33**	**1.501.765,85**	**0,00**	**69.348,87**
TOTAL GERAL:			**57.147,39**	**193.675,30**	**192.402,44**	**1.513.967,33**	**1.501.765,85**	**0,00**	**69.348,87**

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO | EXERCÍCIO: 2026 |

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	**3.400,42**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**1.203.594,18**
RECEITA CORRENTE	3.400,42	DESPESA CORRENTE	1.203.594,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.235.139,87**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**4.331,20**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.235.139,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.331,20
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**193.675,30**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**192.402,44**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.675,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	192.402,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**437.396,42**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**469.284,19**
TOTAL	**1.869.612,01**	**TOTAL**	**1.869.612,01**
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	**36.279,19**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**9.484.584,06**
RECEITA CORRENTE	36.279,19	DESPESA CORRENTE	9.400.106,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	84.478,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**9.881.118,96**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**142.724,89**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.881.118,96	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	142.724,89
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**1.513.967,33**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.791.048,71**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.513.967,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.501.765,85
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**	**469.284,19**
TOTAL	**11.887.641,85**	**TOTAL**	**11.887.641,85**

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: AGOSTO 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	357.563,41	468.545,04
9087	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	79.833,01	739,15
		SUB-TOTAL	**437.396,42**	**469.284,19**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**437.396,42**	**469.284,19**
		TOTAL GERAL	**437.396,42**	**469.284,19**

JOSÉ ROGERIO 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: AGOSTO 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**
03/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		9,76	0,00	9,76
03/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080300001 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	031224	0,00	9,76	0,00
04/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		9,60	0,00	9,60
04/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080400001 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	023730	0,00	9,60	0,00
06/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		38.409,59	0,00	38.409,59
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600011 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003030	0,00	48,56	38.361,03
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600001 / EMP. Nº 2026080500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	006742	0,00	317,07	38.043,96
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600009 / EMP. Nº 2026061600002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JV DISTRIBUIDORA COMPANHIA COMERCIO LTDA	019792	0,00	474,75	37.569,21
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600002 / EMP. Nº 2026080300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	032867	0,00	556,61	37.012,60
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600003 / EMP. Nº 2026080600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 WEB MASTER LTDA	80601	0,00	7.500,00	29.512,60
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600004 / EMP. Nº 2026061500005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BL DISTRIBUIDORA LTDA	80602	0,00	1.905,48	27.607,12
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600005 / EMP. Nº 2026061500005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BL DISTRIBUIDORA LTDA	80603	0,00	259,00	27.348,12
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600006 / EMP. Nº 2026010200004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80604	0,00	20.933,17	6.414,95
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600007 / EMP. Nº 2026010800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	80605	0,00	401,45	6.013,50
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600008 / EMP. Nº 2026080600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 VIVAX SOLUCOES LTDA	80606	0,00	5.340,00	673,50
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600010 / EMP. Nº 2026080500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EFRAIN VERCOLINO DA SILVA	80607	0,00	673,50	0,00
07/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		4.456,56	0,00	4.456,56
07/08/2026	DESP. EXTRA Nº 20260800000002 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	4.331,20	125,36
07/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080700001 / EMP. Nº 2026011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UOL	80701	0,00	125,36	0,00
11/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		686,80	0,00	686,80
11/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081100001 / EMP. Nº 2026081000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	050784	0,00	686,80	0,00
17/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	127.000,00	-127.000,00
17/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		300.385,26	0,00	173.385,26
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700008 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	002962	0,00	36,30	173.348,96
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700001 / EMP. Nº 2026011500012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	023085	0,00	9.572,89	163.776,07
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700002 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	18916	0,00	91.943,98	71.832,09
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 20260800000014 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	18917	12.844,91	0,00	84.677,00
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 20260800000015 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	18917	30.311,58	0,00	114.988,58
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 20260800000016 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	18917	21.157,55	0,00	136.146,13
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 20260800000017 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	18917	2.549,87	0,00	138.696,00
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 20260800000018 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	18917	8.772,69	0,00	147.468,69
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 20260800000019 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	18917	2.944,79	0,00	150.413,48
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700007 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	18917	0,00	137.504,64	12.908,84
17/08/2026	DESP. EXTRA Nº 20260800000003 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	81701	0,00	5.126,94	7.781,90
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700003 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	81703	0,00	1.926,52	5.855,38
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700006 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	81704	0,00	5.855,38	0,00
18/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 20260800000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		8.639,85	0,00	8.639,85



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
18/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081800002 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	021045	0,00	13,27	8.626,58
18/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081800001 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	81801	0,00	8.626,58	0,00
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000020 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00	0,00	400.000,00
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000021 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00	0,00	450.000,00
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	192.000,00	258.000,00
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 9.287-8.		42.000,00	0,00	300.000,00
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		5.212,41	0,00	305.212,41
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900011 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	018865	0,00	13,27	305.199,14
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900005 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15412	0,00	25.717,66	279.481,48
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900008 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15413	0,00	49.782,51	229.698,97
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900003 / EMP. Nº 2026081700001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15414	0,00	6.451,93	223.247,04
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900001 / EMP. Nº 2026081900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS - DETRAN	81902	0,00	441,70	222.805,34
19/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	81903	0,00	68.075,95	154.729,39
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900002 / EMP. Nº 2026010200005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	81903	0,00	154.729,39	0,00
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000022 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		785.139,87	0,00	785.139,87
20/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	100.000,00	685.139,87
20/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	552.199,36	132.940,51
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000014 / EMP. Nº 2026010200007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA	001327	0,00	12.000,00	120.940,51
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000006 / EMP. Nº 2026082000003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALINE BIANA CAVALCANTE	019244	0,00	700,00	120.240,51
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000001 / EMP. Nº 2026082000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	583,66	119.656,85
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000015 / EMP. Nº 2026061200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 GENILSON BRANDAO FERREIRA	020757	0,00	2.960,00	116.696,85
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	12.471,72	104.225,13
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000018 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	029580	0,00	66,35	104.158,78
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	082379	0,00	2.944,79	101.213,99
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000019 / EMP. Nº 2026081700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	23.430,92	77.783,07
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000008 / EMP. Nº 2026042200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	209807	0,00	890,00	76.893,07
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000009 / EMP. Nº 2026042200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	209807	0,00	890,00	76.003,07
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000010 / EMP. Nº 2026042200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	209807	0,00	890,00	75.113,07
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000011 / EMP. Nº 2026042200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	209807	0,00	984,80	74.128,27
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000002 / EMP. Nº 2026041400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INFO TECNOLOGIA LTDA	80001	0,00	4.000,00	70.128,27
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000003 / EMP. Nº 2026011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UOL	82002	0,00	122,90	70.005,37
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000004 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	82003	0,00	758,73	69.246,64
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000005 / EMP. Nº 2026010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	82004	0,00	1.500,00	67.746,64
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000007 / EMP. Nº 2026082000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS	82005	0,00	858,00	66.888,64
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	82007	0,00	340,41	66.548,23
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000012 / EMP. Nº 2026061500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	82008	0,00	425,83	66.122,40
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000013 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	82009	0,00	542,23	65.580,17
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000016 / EMP. Nº 2026010200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	82010	0,00	55.530,30	10.049,87
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	82011	0,00	2.549,87	7.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA				
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000017 / EMP. Nº 2026010200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	82012	0,00	7.500,00	0,00
21/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		33.884,16	0,00	33.884,16
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100004 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003708	0,00	9,76	33.874,40
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100001 / EMP. Nº 2026081800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 GENILSON BRANDAO FERREIRA	020757	0,00	8.409,00	25.465,40
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100002 / EMP. Nº 2026050400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	82101	0,00	25.465,40	0,00
26/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		34.865,90	0,00	34.865,90
26/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082600003 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003057	0,00	23,03	34.842,87
26/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	82601	4.447,68	0,00	39.290,55
26/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000002 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	82601	1.746,72	0,00	41.037,27
26/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082600002 / EMP. Nº 2026031800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	82601	0,00	40.433,44	603,83
26/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082600001 / EMP. Nº 2026082000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MARCIO SOARES CAVALCANTE	82602	0,00	603,83	0,00
27/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		14.326,62	0,00	14.326,62
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700008 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003274	0,00	23,85	14.302,77
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700001 / EMP. Nº 2026082700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	644,60	13.658,17
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700005 / EMP. Nº 2026082500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	033886	0,00	608,89	13.049,28
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700002 / EMP. Nº 2026072900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	82701	0,00	3.900,00	9.149,28
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700003 / EMP. Nº 2026072900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	82702	0,00	8.700,00	449,28
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700004 / EMP. Nº 2026061500005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BL DISTRIBUIDORA LTDA	82703	0,00	449,28	0,00
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	500,00	-500,00
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		2.581,90	0,00	2.081,90
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800001 / EMP. Nº 2026082800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSE ROGERIO DA SILVA	025154	0,00	620,65	1.461,25
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800003 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	291288	0,00	26,54	1.434,71
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800002 / EMP. Nº 2026082800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 LUZARDO DE ARAÚJO LISBOA NETO	82802	0,00	1.434,71	0,00
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		640,29	0,00	640,29
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100001 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	622933	0,00	640,29	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.806.024,36**	**1.806.024,36**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**357.563,41**
03/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	9,76	357.553,65
04/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	9,60	357.544,05
06/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	38.409,59	319.134,46
07/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.456,56	314.677,90
11/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	686,80	313.991,10
17/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	300.385,26	13.605,84
18/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	8.639,85	4.965,99
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	5.212,41	-246,42
20/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		552.199,36	0,00	551.952,94
21/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	33.884,16	518.068,78
26/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	34.865,90	483.202,88
27/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	14.326,62	468.876,26
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	2.581,90	466.294,36
31/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		2.890,97	0,00	469.185,33
31/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	640,29	468.545,04
		TOTAL GERAL:	**555.090,33**	**444.108,70**	**468.545,04**

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

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

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**79.833,01**
17/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	79.752,86	80,15
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		732,35	0,00	812,50
20/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		98.073,48	0,00	98.885,98
21/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	40.129,02	58.756,96
24/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2,73	58.754,23
25/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	73,00	58.681,23
27/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	58.951,53	-270,30
28/08/2026	ARRECADAÇÃO Nº 2026080000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		509,45	0,00	239,15
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		500,00	0,00	739,15
		TOTAL GERAL:	**99.815,28**	**178.909,14**	**739,15**



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO 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**
17/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		79.752,86	0,00	79.752,86
17/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		127.000,00	0,00	206.752,86
17/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000013 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	27.406,35	0,00	234.159,21
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700004 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	214.519,81	19.639,40
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700005 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	19.639,40	0,00
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	42.000,00	-42.000,00
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	732,35	-42.732,35
19/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		192.000,00	0,00	149.267,65
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	2.183,98	0,00	151.451,63
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	1.329,15	0,00	152.780,78
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	7.200,73	0,00	159.981,51
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	1.642,77	0,00	161.624,28
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	15.265,22	0,00	176.889,50
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	23.907,95	0,00	200.797,45
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	20.796,98	0,00	221.594,43
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000010 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.699,03	0,00	225.293,46
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000011 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	122223	340,41	0,00	225.633,87
19/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000012 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	5.126,94	0,00	230.760,81
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900004 / EMP. Nº 2026081700001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	23.401,59	207.359,22
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900006 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	50.565,49	156.793,73
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900007 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	1.926,52	154.867,21
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900009 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	154.668,57	198,64
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900010 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	787991	0,00	198,64	0,00
20/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	98.073,48	-98.073,48
20/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		100.000,00	0,00	1.926,52
21/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		40.129,02	0,00	42.055,54
21/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	007014	0,00	41.954,53	101,01
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100003 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	101,01	0,00
24/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2,73	0,00	2,73
24/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082400001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	2,73	0,00
25/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		73,00	0,00	73,00
25/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082500001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	73,00	0,00
27/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		58.951,53	0,00	58.951,53
27/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	271629	0,00	0,06	58.951,47
27/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000010 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	271630	0,00	1.746,72	57.204,75
27/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000011 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	271630	0,00	57.191,45	13,30
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700006 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	271630	0,00	6,65	6,65

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA				
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700007 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	271630	0,00	6,65	0,00
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	500,00	-500,00
28/08/2026	TRANSF.BANC. Nº 2026080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		500,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**707.308,65**	**707.308,65**	**0,00**

JOSÉ 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: AGOSTO 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	7.471,61	7.471,61	5.728,39	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	2.986,75	2.986,75	1.213,25	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	6.831,04	282.121,86	282.121,86	11.047,10	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	1.056.827,19	1.056.827,19	144.997,54	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	2026010200008	544.555,20	0,00	435.285,90	435.285,90	109.269,30	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCACCOES E SERVICOS LTDA
02/01/2026	2026010200010	75.000,00	0,00	52.500,00	52.500,00	22.500,00	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	10.500,00	10.500,00	1.500,00	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	0,72	10.408,37	10.408,37	12.390,91	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	985,66	985,66	489,14	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	2.331.333,85	2.331.333,85	685.466,15	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	610.799,67	610.799,67	313.200,33	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	1.373.106,24	1.373.106,24	686.405,76	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	1.506.981,82	1.506.981,82	766.213,82	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	104.479,73	104.479,73	95.520,27	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	3.113,07	3.113,07	19.386,93	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	10.699,32	10.699,32	24.300,68	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	214.297,30	214.297,30	190.037,20	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	16.000,00	16.000,00	20.000,00	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	5.434,80	5.434,80	2.575,20	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	100.824,13	100.824,13	121.324,67	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	5.920,00	5.920,00	14.800,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	19.484.946/0001-07	GENILSON BRANDAO FERREIRA
15/06/2026	2026061500002	3.000,00	0,00	1.277,49	1.277,49	1.722,51	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

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO EXERCÍCIO: 2026

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/06/2026	2026061500005	16.879,84	0,00	2.613,76	2.613,76	14.266,08	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	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	474,75	474,75	25.348,75	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	8.700,00	8.700,00	34.800,00	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	3.900,00	3.900,00	15.600,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445
17/08/2026	2026081700002	172.000,00	0,00	23.430,92	23.430,92	148.569,08	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
18/08/2026	2026081800002	3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
18/08/2026	2026081800003	3.962,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
25/08/2026	2026082500002	24.313,60	0,00	0,00	0,00	24.313,60	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	48.215.051/0001-67	IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**13.239.023,08**	**6.831,76**	**8.418.491,84**	**8.418.491,84**	**4.813.699,48**				
TOTAL GERAL:		**13.239.023,08**	**6.831,76**	**8.418.491,84**	**8.418.491,84**	**4.813.699,48**				

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DAYSE MERCIELE DA SILVA PONTES
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: AGOSTO 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

G3380112433211761
01/09/2026 13:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	2542-9
Conta corrente	9287-8CAMARA VEREADORES R LARGO
Período do extrato	01/08/2026até31/08/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	892.151.100.031.224	9,76 D	
		Cobrança referente 31/07/2026			
03/08/2026		+ Resgate Automático	1.987	9,76 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
04/08/2026		+ Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.023.730	9,60 D	
		Cobrança referente 03/08/2026			
04/08/2026		+ Resgate Automático	1.987	9,60 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2026		+ Transferência enviada	612.542.000.006.742	317,07 D	
		06/08 13:57 JEFFERSON A CAVALCANTE			
06/08/2026		+ Transferência enviada	612.542.000.032.867	556,61 D	
		06/08 13:57 RAFAEL R FEITOSA PINTO			
06/08/2026		+ Transferência enviada	614.106.000.019.792	474,75 D	
		06/08 13:57 JV D CIA C LTDA			
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.601	7.500,00 D	
		06/08 13:56 WEB MASTER			
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.602	1.905,48 D	
		06/08 13:56 BL DISTRIBUIDORA			
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.603	259,00 D	
		06/08 13:56 BL DISTRIBUIDORA			
06/08/2026		+ Pix - Enviado	80.604	20.933,17 D	
		06/08 13:56 FARIAS E LESSA COMERCIO DE			
06/08/2026		+ Pagamento de Boleto	80.605	401,45 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
06/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	5.340,00 D	
		104 4408 018409778000114 VIVAX SOLUCOE			
06/08/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	673,50 D	
		104 0711 05641862444 EFRAIN VERCOLINO			
06/08/2026		+ Tarifa Pix Enviado	802.181.200.003.030	22,02 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.019.897	13,27 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.019.898	13,27 D	
		Cobrança referente 06/08/2026			
06/08/2026		+ Resgate Automático	1.987	38.409,59 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2026		+ Transferência enviada	612.542.000.073.155	4.331,20 D	
		07/08 13:32 PREFEIT MUN R LARGO F P			
07/08/2026		+ Pagamento de Boleto	80.701	125,36 D	
		PagSeguro Internet I.P. S.A.			
07/08/2026		+ Resgate Automático	1.987	4.456,56 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2026		+ Transferência enviada	612.542.000.050.784	686,80 D	
		11/08 13:22 ISMAEL FERREIRA DA SILVA			
11/08/2026		+ Resgate Automático	1.987	686,80 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/08/2026		+ Transferência enviada	612.542.000.023.085	9.572,89 D	
		17/08 14:40 MARCIA MARIA RAMOS DA SI			
17/08/2026		Folha de Pagamento	18.916	91.943,98 D	
17/08/2026		Folha de Pagamento	18.917	58.923,25 D	
17/08/2026		+ Pagamento de Boleto	81.701	5.126,94 D	
		UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALH			

17/08/2026	+ TED 104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER	81.702	127.000,00 D	
17/08/2026	+ Pix - Enviado 17/08 15:13 WALBER GOMES LIMA	81.703	1.926,52 D	
17/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS	81.704	5.855,38 D	
17/08/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 17/08/2026	802.291.200.002.962	9,76 D	
17/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2026	832.291.100.242.531	13,27 D	
17/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2026	832.291.100.242.532	13,27 D	
17/08/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	300.385,26 C	0,00 C
18/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 05641862444 EFRAIN VERCOLINO	81.801	8.626,58 D	
18/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2026	822.301.100.021.045	13,27 D	
18/08/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.639,85 C	0,00 C
19/08/2026	+ TED-Crédito em Conta 104 2735 12200168000120 PM DE RIO LARG	100.479.567	400.000,00 C	
19/08/2026	+ TED-Crédito em Conta 104 2735 12200168000120 PM DE RIO LARG	100.479.571	50.000,00 C	
19/08/2026	+ TED-Crédito em Conta 104 2735 24472003000196 CAMARA DE VERE	100.479.692	42.000,00 C	
19/08/2026	Folha de Pagamento	15.412	25.717,66 D	
19/08/2026	Folha de Pagamento	15.413	49.782,51 D	
19/08/2026	Folha de Pagamento	15.414	6.451,93 D	
19/08/2026	+ TED 104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER	81.901	192.000,00 D	
19/08/2026	+ Impostos GOV AL TR ESTADUAIS	81.902	441,70 D	
19/08/2026	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.903	222.805,34 D	
19/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2026	822.311.100.018.865	13,27 D	
19/08/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.212,41 C	0,00 C
20/08/2026	+ TED-Crédito em Conta 104 2735 12200168000120 PM DE RIO LARG	100.481.722	785.139,87 C	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E	610.011.000.209.807	890,00 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E	610.011.000.209.807	984,80 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E	610.011.000.209.807	890,00 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E	610.011.000.209.807	890,00 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 GENILSON BRANDAO FERREIR	610.110.000.020.757	2.960,00 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 F LESSA COM COMB LTDA	611.523.000.151.070	23.430,92 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 ALINA ALVES ALMEIDA LOPE	611.600.000.082.379	2.944,79 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 ROGERIO RIBEIRO PASSOS D	612.365.000.001.327	12.000,00 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 ALINE BIANA CAVALCANTE	612.542.000.019.244	700,00 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 C VEREADORES-CONSIG FOLH	612.542.031.027.011	12.471,72 D	
20/08/2026	+ Transferência enviada 20/08 13:38 IZAQUE PEREIRA SILVA	613.057.000.020.422	583,66 D	
20/08/2026	+ Pix - Enviado 20/08 13:38 INFO TECNOLOGIA	82.001	4.000,00 D	

20/08/2026	+ Pagamento de Boleto UNIVERSO ONLINE S/A	82.002	122,90 D	
20/08/2026	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	82.003	758,73 D	
20/08/2026	+ Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO	82.004	1.500,00 D	
20/08/2026	+ Pagamento de Boleto FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLO	82.005	858,00 D	
20/08/2026	+ TED 104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER	82.006	100.000,00 D	
20/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 78051304268 BETANIA MARIA DO	82.007	340,41 D	
20/08/2026	+ Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	82.008	425,83 D	
20/08/2026	+ Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	82.009	542,23 D	
20/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE	82.010	55.530,30 D	
20/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE	82.011	2.549,87 D	
20/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027371716000151 CLECIA REIS -	82.012	7.500,00 D	
20/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2026	802.321.200.029.580	13,27 D	
20/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2026	802.321.200.029.581	13,27 D	
20/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2026	802.321.200.029.582	13,27 D	
20/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2026	802.321.200.029.583	13,27 D	
20/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2026	802.321.200.029.584	13,27 D	
20/08/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	552.199,36 D	0,00 C
21/08/2026	+ Transferência enviada 21/08 13:38 GENILSON BRANDAO FERREIR	610.110.000.020.757	8.409,00 D	
21/08/2026	+ Pix - Enviado 21/08 13:38 BPF CARTOES	82.101	25.465,40 D	
21/08/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 21/08/2026	802.331.200.003.708	9,76 D	
21/08/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.884,16 C	0,00 C
26/08/2026	+ Pix - Enviado 26/08 13:00 INTEGRA TERCEIRIZACAO	82.601	34.239,04 D	
26/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV	82.602	603,83 D	
26/08/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 26/08/2026	802.381.200.003.057	9,76 D	
26/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2026	832.381.100.017.308	13,27 D	
26/08/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	34.865,90 C	0,00 C
27/08/2026	+ Transferência enviada 27/08 13:39 DOUGLAS HENRIQUE DE FRAN	613.057.000.033.886	608,89 D	
27/08/2026	+ Transferência enviada 27/08 13:39 NADIELLE NAYARA C LOPES	613.393.000.031.960	644,60 D	
27/08/2026	+ Pix - Enviado 27/08 13:39 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC	82.701	3.900,00 D	
27/08/2026	+ Pix - Enviado 27/08 13:39 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC	82.702	8.700,00 D	
27/08/2026	+ Pix - Enviado 27/08 13:39 BL DISTRIBUIDORA	82.703	449,28 D	
27/08/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 27/08/2026	802.391.200.003.274	23,85 D	
27/08/2026	+ Resgate Automático	1.987	14.326,62 C	0,00 C

	BB RF Simples Solidez Autom			
28/08/2026	+ Transferência enviada 28/08 13:10 JOSE ROGERIO DA SILVA	612.542.000.025.154	620,65 D	
28/08/2026	+ TED 104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER	82.801	500,00 D	
28/08/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 07864160417 LUZARDO DE ARAUJO	82.802	1.434,71 D	
28/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2026	822.401.100.291.288	13,27 D	
28/08/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2026	822.401.100.291.289	13,27 D	
28/08/2026	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.581,90 C	0,00 C
31/08/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/08/2026	500.622.933	92,92 D	
31/08/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/08/2026	500.622.933	26,55 D	
31/08/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/08/2026	500.622.933	3,32 D	
31/08/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2026	500.622.933	23,23 D	
31/08/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2026	500.622.933	29,87 D	
31/08/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2026	500.622.933	9,96 D	
31/08/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/08/2026	500.622.933	115,01 D	
31/08/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/08/2026	500.622.933	179,47 D	
31/08/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/08/2026	500.622.933	12,59 D	
31/08/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/08/2026	500.622.933	97,17 D	
31/08/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/08/2026	500.622.933	50,20 D	
31/08/2026	Resgate Automático	1.987	640,29 C	
31/08/2026	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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: 01/09/2026 - 13:28

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/08/2026	000001	CRED TED	127.000,00 C	127.000,00 C
17/08/2026	122223	FOL PAGTO	206.752,86 D	79.752,86 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	79.752,86 C	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	000001	CRED TED	192.000,00 C	192.000,00 C
19/08/2026	787991	ENVIO TED	42.000,00 D	150.000,00 C
19/08/2026	787991	TAR TED IN	13,00 D	149.987,00 C
19/08/2026	122223	FOL PAGTO	147.142,49 D	2.844,51 C
19/08/2026	122223	FOL PAGTO	1.926,52 D	917,99 C
19/08/2026	122223	DEB TARIFA	185,64 D	732,35 C
19/08/2026	000000	APLIC AUT	732,35 D	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
20/08/2026	122223	FOL PAGTO	1.926,52 D	98.073,48 C
20/08/2026	000000	APLIC AUT	98.073,48 D	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211251	CRED TEV	1.926,52 C	1.926,52 C
21/08/2026	007014	DB EXT CON	41.954,53 D	40.028,01 D
21/08/2026	122223	DEB TARIFA	101,01 D	40.129,02 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	40.129,02 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	122223	DEB TARIFA	2,73 D	2,73 D
24/08/2026	000000	RESG AUT	2,73 C	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/08/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

27/08/2026	271629	PG PREFEIT	0,06 D	0,06 D
27/08/2026	271630	PG PREFEIT	1.753,37 D	1.753,43 D
27/08/2026	271630	PG PREFEIT	57.198,10 D	58.951,53 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	58.951,53 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	000001	CRED TED	500,00 C	500,00 C
28/08/2026	000000	APLIC AUT	500,00 D	0,00 C
28/08/2026	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

G3360115349217561
01/09/2026 15:38:23

Cliente

Agência	2542-9
Conta	9287-8 CAMARA DE VEREADORES DE R
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	357.563,41			228.637,204877		
03/08/2026	Resgate	9,76			6,238335	1,564520113	228.630,966542
	Apl. Utilizada 17/07/2	9,76			6,238335		
04/08/2026	Resgate	9,60			6,133572	1,565156372	228.624,832970
	Apl. Utilizada 17/07/2	9,60			6,133572		
06/08/2026	Resgate	38.409,59			24.520,453868	1,566430630	204.104,379102
	Apl. Utilizada 17/07/2	38.409,59			24.520,453868		
07/08/2026	Resgate	4.456,56			2.843,872058	1,567074717	201.260,507044
	Apl. Utilizada 17/07/2	4.456,56			2.843,872058		
11/08/2026	Resgate	686,80			437,920805	1,568320097	200.822,586239
	Apl. Utilizada 17/07/2	686,80			437,920805		
17/08/2026	Resgate	300.385,26			191.224,727300	1,570849462	9.597,858939
	Apl. Utilizada 17/07/2	300.385,26			191.224,727300		
18/08/2026	Resgate	8.639,85			5.497,812886	1,571506739	4.100,046053
	Apl. Utilizada 17/07/2	8.639,85			5.497,812886		
19/08/2026	Resgate	5.212,41			3.315,535389	1,572117136	784,510664
	Apl. Utilizada 17/07/2	5.212,41			3.315,535389		
20/08/2026	Aplicação	552.199,36			351.107,095588	1,572737683	351.891,606252
21/08/2026	Resgate	33.884,16			21.536,112773	1,573364718	330.355,493479
	Apl. Utilizada 17/07/2	1.234,32			784,510664		
	Apl. Utilizada 20/08/2	32.649,84			20.751,602109		
26/08/2026	Resgate	34.865,90			22.133,510445	1,575253961	308.221,983034
	Apl. Utilizada 20/08/2	34.865,90			22.133,510445		
27/08/2026	Resgate	14.326,62			9.091,158734	1,575884925	299.130,824300
	Apl. Utilizada 20/08/2	14.326,62			9.091,158734		
28/08/2026	Resgate	2.581,90			1.637,738336	1,576503366	297.493,085964
	Apl. Utilizada 20/08/2	2.581,90			1.637,738336		
31/08/2026	Resgate	640,29			405,984240	1,577130187	297.087,101724
	Apl. Utilizada 20/08/2	640,29			405,984240		
31/08/2026	Saldo Atual	468.545,04			297.087,101724		297.087,101724

Resumo do mês

Saldo anterior	357.563,41
Aplicações (+)	552.199,36
Resgates (-)	444.108,70
Rendimento Bruto (+)	2.890,97
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.890,97
Saldo Atual =	468.545,04

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESCRITORIO GOV ALAGOAS, AL	2735	7869	08/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.833,01C	59.980,535623
Aplicações	99.305,83C	74.175,936233
Resgates	178.909,14D	133.605,969345
Rendimento Bruto no Mês	509,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739,15C	550,502511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 08	RESGATE	79.752,86D	59.644,897741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	732,35C	547,257621
20 / 08	APLICACAO	98.073,48C	73.256,133405
21 / 08	RESGATE	40.129,02D	29.962,053182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	2,73D	2,037442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	73,00D	54,459305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	58.951,53D	43.942,521673

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	500,00C	372,545206

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**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR