



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENCIAIS

MARÇO / 2025

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA





ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.700,00	46.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.700,00	46.300,00
01.0110.01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.008.779,00	0,00	100.000,00	8.908.779,00	0,00	8.883.313,67	25.465,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218.254,08	0,00	186.725,16	2.031.528,92	0,00	1.905.000,00	126.528,92
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	500.000,00	0,00	233.000,00	267.000,00	2.745,15	4.011,82	262.988,18
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(18.000,00)	18.000,00	32.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	759.000,00	0,00	1.759.000,00	23.884,18	1.264.474,34	494.525,66
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	19.274,84	725,16	0,00	725,16	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.926,08	16.406,82	63.593,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	13.447.033,08	759.000,00	709.000,00	13.497.033,08	14.555,41	12.409.589,98	1.087.443,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.547.033,08	759.000,00	759.000,00	13.547.033,08	14.555,41	12.413.289,98	1.133.743,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	13.547.033,08	759.000,00	759.000,00	13.547.033,08	14.555,41	12.413.289,98	1.133.743,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.547.033,08	759.000,00	759.000,00	13.547.033,08	14.555,41	12.413.289,98	1.133.743,10

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

Andressa Lima dos Santos Amorim
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

IAGO ALMEIDA DA SILVA
IAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	62.930,58	62.930,58	12.461,47	7.826,88	20.288,35	42.642,23
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	62.930,58	62.930,58	9.457,18	6.348,48	15.805,66	47.124,92
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.004,29	1.478,40	4.482,69	-4.482,69
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.004,29	1.478,40	4.482,69	-4.482,69
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.004,29	1.478,40	4.482,69	-4.482,69
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.004,29	1.478,40	4.482,69	-4.482,69
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	62.930,58	62.930,58	12.461,47	7.826,88	20.288,35	42.642,23

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

Andressa L. S. Amorim
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

PIRAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

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							
01.0110.01.031.0020.1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
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	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.1120	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
01.0110.01.031.0020.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.883.313,67	666.701,88	1.977.317,62	659.301,31	1.965.235,52	6.918.078,15
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.905.000,00	143.925,74	282.549,41	143.925,74	282.549,41	1.622.450,59
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	2.745,15	4.011,82	2.745,15	4.011,82	2.745,15	4.011,82	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	317.658,17	34.518,19	90.501,99	34.518,19	90.501,99	227.156,18
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-18.000,00	18.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.884,18	1.264.474,34	139.578,05	389.542,90	141.578,05	389.542,90	874.931,44
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	725,16	0,00	725,16	0,00	725,16	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.926,08	16.406,82	5.926,08	16.406,82	5.926,08	16.406,82	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0020.2001	14.555,41	12.409.589,98	998.395,09	2.770.055,72	992.994,52	2.757.973,62	9.651.616,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	14.555,41	12.413.289,98	998.395,09	2.773.755,72	992.994,52	2.761.673,62	9.651.616,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	14.555,41	12.413.289,98	998.395,09	2.773.755,72	992.994,52	2.761.673,62	9.651.616,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.555,41	12.413.289,98	998.395,09	2.773.755,72	992.994,52	2.761.673,62	9.651.616,36

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

Andressa L.S. Amorim
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

EXERCÍCIO: 2025										PÁGINA: 1 DE 1.	
CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO		
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO				
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO											
8818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA									
8830	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	49.472,85	55.688,53	52.902,29	159.745,67	153.529,99	0,00	55.688,53		
8859	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	60.016,94	58.681,04	177.379,02	117.362,08	0,00	60.016,94		
8900	2.1.8.8.1.01.15.07.00.0700	SMILE - CÂMARA	0,00	318,78	318,78	1.676,34	1.676,34	0,00	0,00		
8751	2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	UNIMED - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	1.467,98	1.467,98	4.352,06	4.352,06	0,00	0,00		
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	6.309,74	6.309,74	16.040,85	16.040,85	0,00	0,00		
8980	2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CAMARA	0,00	32.479,33	33.234,93	82.658,25	83.413,85	0,00	-755,60		
SUB-TOTAL:			0,00	190,19	190,19	570,57	380,38	0,00	190,19		
TOTAL DA ENTIDADE:			49.472,85	156.471,49	153.104,95	442.422,76	376.755,55	0,00	115.140,06		
TOTAL GERAL:			49.472,85	156.471,49	153.104,95	442.422,76	376.755,55	0,00	115.140,06		
			49.472,85	156.471,49	153.104,95	442.422,76	376.755,55	0,00	115.140,06		

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TÁBO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	7.826,88	ORÇAMENTÁRIAS	992.994,52
RECEITA CORRENTE	7.826,88	DESPESA CORRENTE	992.994,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.309,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.146.703,34	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.309,18
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	156.471,49	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	153.104,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156.471,49	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	153.104,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	646.026,28	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	801.619,34
TOTAL	1.957.027,99	TOTAL	1.957.027,99
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	20.288,35	ORÇAMENTÁRIAS	2.761.673,62
RECEITA CORRENTE	20.288,35	DESPESA CORRENTE	2.757.973,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.700,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.440.110,02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	169.673,16
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.440.110,02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	169.673,16
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	442.422,76	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	562.919,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	442.422,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	376.755,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	186.164,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393.064,89	SALDO ATUAL	801.619,34
TOTAL	4.295.886,02	TOTAL	4.295.886,02

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9012	9.287-8	BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	0,00	0,00
9015	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9013	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA	602.951,97	768.120,14
9014	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	43.074,31	33.499,20
SUB-TOTAL			646.026,28	801.619,34
TOTAL DA ENTIDADE:			646.026,28	801.619,34
TOTAL GERAL			646.026,28	801.619,34

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

Andressa L. S. Amorim
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		7,80	0,00	7,80
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.				
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100003 / EMP. Nº 2025031000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE	759785	0,00	7,80	0,00
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100004 / EMP. Nº 2025031000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA		40.058,06	0,00	40.058,06
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	006742	0,00	338,15	39.719,91
11/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	033886	0,00	1.340,99	38.378,92
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100005 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	034016	0,00	38,07	38.340,85
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100006 / EMP. Nº 2025031100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	073155	0,00	1.804,05	36.536,80
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100007 / EMP. Nº 2025031100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ENNYSSON RAFAEL ARAÚJO VASCONCELOS	151070	0,00	15.165,87	21.370,93
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100002 / EMP. Nº 2025020300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	31101	0,00	400,00	20.970,93
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	31102	0,00	400,00	20.570,93
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300003 / EMP. Nº 2025010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 LOCALIZA RENT A CAR S.A.	31103	0,00	20.570,93	0,00
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		43.908,40	0,00	43.908,40
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300002 / EMP. Nº 2025031300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO	005003	0,00	39.546,00	4.362,40
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300004 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UOL	025611	0,00	25,38	4.337,02
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300005 / EMP. Nº 2025010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	032867	0,00	577,01	3.760,01
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300006 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31301	0,00	122,00	3.638,01
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300007 / EMP. Nº 2025013100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE	31302	0,00	2.394,82	1.243,19
13/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881012408000000 VALE TRANSPORTE - CAMARA	31302	0,00	21,69	1.221,50
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300008 / EMP. Nº 2025013100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LTDA	31303	0,00	143,00	1.078,50
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300009 / EMP. Nº 2025031300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IVAN LINS LIMA	31304	0,00	190,19	888,31
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300010 / EMP. Nº 2025031300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IVAN LINS LIMA	31304	0,00	88,31	800,00
14/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	31305	0,00	400,00	400,00
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	31306	0,00	400,00	0,00
17/03/2025	ARRECADACÃO Nº 2025030000001 - 1922990000000000 RECEITA DE OUTRAS RESTITUIÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.		1.146.703,34	0,00	1.146.703,34
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		0,00	1.146.703,34	0,00
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.478,40	0,00	1.478,40
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		0,00	400.000,00	-398.521,60
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700013 / EMP. Nº 2025031700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALINE BIANA CAVALCANTE		616.522,17	0,00	218.000,57
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700014 / EMP. Nº 2025031700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 JOSE ROGERIO DA SILVA	018532	0,00	42,00	217.958,57
17/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	019244	0,00	437,34	217.521,23
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700015 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	025154	0,00	408,39	217.112,84
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700005 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	027011	0,00	6.309,74	210.803,10
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700007 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	20780	0,00	53.345,63	157.457,47
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000019 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	20781	0,00	23.106,44	134.351,03
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000020 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	20782	0,00	38.254,74	96.096,29
		20783	12.371,06	0,00	108.467,35
		20783	31.729,98	0,00	140.197,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000021 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA				
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000022 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA				
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700004 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	20783	15.893,77	0,00	156.091,10
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700010 / EMP. Nº 2025031700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGO	20783	2.759,47	0,00	158.850,57
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700011 / EMP. Nº 2025031700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICO	31701	0,00	735,31	31.314,43
17/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	31702	0,00	397,00	30.917,43
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700012 / EMP. Nº 2025010200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	31703	0,00	1.467,98	29.449,45
17/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 218810114000000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	31704	0,00	19.619,94	9.829,51
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700002 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	31705	0,00	318,78	9.510,73
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	31707	0,00	9.510,73	0,00
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900002 / EMP. Nº 2025031800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 NADIELLE NAYARA DA COSTA LOPES		33.230,03	0,00	33.230,03
19/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000006 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	031960	0,00	604,59	32.625,44
19/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000007 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	4.826,49	27.798,95
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900003 / EMP. Nº 2025010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	073155	0,00	1.200,24	26.598,71
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900005 / EMP. Nº 2025021400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	151070	0,00	14.158,33	12.440,38
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900004 / EMP. Nº 2025021400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	31901	0,00	71,54	12.368,84
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900006 / EMP. Nº 2025011500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	31902	0,00	71,42	12.297,42
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900007 / EMP. Nº 2025010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 VIVAX SOLUCOES LTDA	31903	0,00	387,42	11.910,00
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900008 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	31904	0,00	8.900,00	3.010,00
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900009 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	31905	0,00	1.000,00	2.010,00
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900010 / EMP. Nº 2025021200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	31906	0,00	1.000,00	1.010,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	31907	0,00	1.000,00	10,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		206.147,82	0,00	206.157,82
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000004 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP	028320	0,00	12,69	206.145,13
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000002 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	074416	0,00	9.000,00	197.145,13
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	166808	0,00	10,00	197.135,13
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000005 / EMP. Nº 2025011400002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32001	0,00	52.902,29	144.232,84
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000006 / EMP. Nº 2025032000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARCIO SOARES CAVALCANTE	32001	0,00	143.925,74	307,10
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	32002	0,00	307,10	0,00
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100005 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		25.532,69	0,00	25.532,69
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100001 / EMP. Nº 2025011000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 INFO TECNOLOGIA LTDA	021901	0,00	32,69	25.500,00
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100002 / EMP. Nº 2025011400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA	080577	0,00	2.500,00	23.000,00
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100003 / EMP. Nº 2025021200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	32101	0,00	12.000,00	11.000,00
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100004 / EMP. Nº 2025021000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445	32102	0,00	6.000,00	5.000,00
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	32103	0,00	5.000,00	0,00
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400002 / EMP. Nº 2025021200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412		4.010,00	0,00	4.010,00
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	32401	0,00	4.000,00	10,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	510870	0,00	10,00	0,00
			4.875,00	0,00	4.875,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA					
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500001 / EMP. Nº 2025011000001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MARIA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS	005111	0,00	2.000,00	2.875,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500002 / EMP. Nº 2025021000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES	32501	0,00	2.865,00	10,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	368203	0,00	10,00	0,00
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		12.471,35	0,00	12.471,35
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800002 / EMP. Nº 2025032700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 IZAQUE PEREIRA SILVA	020422	0,00	594,74	11.876,61
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800012 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	046367	0,00	63,45	11.813,16
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000009 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	073155	0,00	1.478,40	10.334,76
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800003 / EMP. Nº 2025011000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	32801	0,00	3.203,98	7.130,78
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800004 / EMP. Nº 2025011000004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	32801	0,00	409,17	6.721,61
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800005 / EMP. Nº 2025011000005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	32801	0,00	1.580,84	5.140,77
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800006 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE	32802	0,00	1.000,00	4.140,77
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800001 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CARLOS HENRIQUE ROLIM VASCONCELOS	32803	0,00	1.317,77	2.823,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800007 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE	32804	0,00	1.000,00	1.823,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800011 / EMP. Nº 2025011000006 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 UBIRATAN SÁ CAVALCANTE	32805	0,00	1.000,00	823,00
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800008 / EMP. Nº 2025011500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS	32806	0,00	823,00	0,00
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		487,13	0,00	487,13
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	920755	0,00	487,13	0,00
TOTAL GERAL:			2.198.186,47	2.198.186,47	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA					
				SALDO ANTERIOR	602.951,97
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	7,80	602.944,17
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	40.058,06	562.886,11
13/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	43.908,40	518.977,71
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.146.703,34	0,00	1.665.681,05
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	616.522,17	1.049.158,88
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	33.230,03	1.015.928,85
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	206.147,82	809.781,03
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	25.532,69	784.248,34
24/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.010,00	780.238,34
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	4.875,00	775.363,34
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	12.471,35	762.891,99
31/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000002 - 1321010199010000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		5.715,28	0,00	768.607,27
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	487,13	768.120,14
TOTAL GERAL:			1.152.418,62	987.250,45	768.120,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61-7 - CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA					
				SALDO ANTERIOR	43.074,31
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	49,14	43.025,17
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	4.681,53	38.343,64
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2,73	38.340,91
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		91.208,42	0,00	129.549,33
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	3.837,77	125.711,56
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	270,27	125.441,29
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2,73	125.438,56
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	69,00	125.369,56
28/03/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025030000003 - 1321010199010000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		633,20	0,00	126.002,76
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	59.268,63	66.734,13
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	33.234,93	33.499,20
TOTAL GERAL:			91.841,62	101.416,73	33.499,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		49,14	0,00	49,14
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600002 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	49,14	0,00
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		4.681,53	0,00	4.681,53
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200001 / EMP. Nº 2025011300011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	4.681,53	0,00
14/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2,73	0,00	2,73
14/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031400001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	2,73	0,00
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	91.208,42	-91.208,42
17/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		400.000,00	0,00	308.791,58
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	6.756,28	0,00	315.547,86
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	3.134,97	0,00	318.682,83
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	13.960,87	0,00	332.643,70
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000010 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	19.363,09	0,00	352.006,79
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000011 - 21881012408000000 VALE TRANSPORTE - CAMARA	122223	190,19	0,00	352.196,98
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000012 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	16.585,56	0,00	368.782,54
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000013 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	122223	3.550,27	0,00	372.332,81
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000014 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	122223	318,78	0,00	372.651,59
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000015 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	1.467,98	0,00	374.119,57
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000016 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	157,13	0,00	374.276,70
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000017 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	22.443,19	0,00	396.719,89
17/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000018 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	122223	5.788,90	0,00	402.508,79
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700003 / EMP. Nº 2025011300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	35.314,44	367.194,35
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700006 / EMP. Nº 2025011300003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	49.093,56	318.100,79
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700008 / EMP. Nº 2025011300004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	118.739,04	199.361,75
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700009 / EMP. Nº 2025031700001 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.745,15	196.616,60
17/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031700016 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	196.616,60	0,00
18/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		3.837,77	0,00	3.837,77
18/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031800001 / EMP. Nº 2025011300002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	3.837,77	0,00
19/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		270,27	0,00	270,27
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	270,27	0,00
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2,73	0,00	2,73
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	2,73	0,00
25/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		69,00	0,00	69,00
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500004 / EMP. Nº 2025010200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	0,00	69,00	0,00
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		59.268,63	0,00	59.268,63
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		33.234,93	0,00	92.503,56
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000010 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	001603	0,00	58.681,04	33.822,52
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800009 / EMP. Nº 2025013100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	001603	0,00	6,65	33.815,87



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA					
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800010 / EMP. Nº 2025032800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0020.2001 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	001603	0,00	580,94	33.234,93
28/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000011 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	701400	0,00	33.234,93	0,00
TOTAL GERAL:			595.133,94	595.133,94	0,00

JOSE ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

Andressa L.S. Amorim
ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO										
02/01/2025	2025010200001	15.600,00	0,00	2.239,45	2.239,45	13.360,55	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/2845-21	BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO
02/01/2025	2025010200002	44.500,00	0,00	26.700,00	26.700,00	17.800,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUCOES LTDA
02/01/2025	2025010200003	255.616,67	0,00	75.015,72	75.015,72	180.600,95	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/01/2025	2025010200005	6.000,00	0,00	1.218,11	1.218,11	4.781,89	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0711-25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO
02/01/2025	2025010200006	316.368,00	0,00	76.658,40	76.658,40	239.709,60	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
08/01/2025	2025010800001	1.464,00	0,00	366,00	366,00	1.098,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	UOL
10/01/2025	2025011000002	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	28.791.530/0001-14	INFO TECNOLOGIA LTDA
10/01/2025	2025011000003	36.464,50	0,00	8.938,44	8.938,44	27.526,06	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	49.011.864/0001-06	PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
10/01/2025	2025011000004	5.917,50	0,00	1.288,62	1.288,62	4.628,88	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	49.011.864/0001-06	PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
10/01/2025	2025011000005	19.659,50	0,00	5.259,21	5.259,21	14.400,29	01.0110.01.031.0020.2001	3390.30.00.00.00.0000	49.011.864/0001-06	PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
10/01/2025	2025011000006	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	280.277.874-91	UBIRATAN SÁ CAVALCANTE
13/01/2025	2025011300001	2.059.512,00	0,00	514.878,00	514.878,00	1.544.634,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300002	3.037.200,00	0,00	707.742,84	707.742,84	2.329.457,16	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300003	750.300,00	0,00	194.914,28	194.914,28	555.385,72	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300004	2.144.200,00	0,00	506.767,64	494.685,54	1.649.514,46	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300005	171.626,00	0,00	0,00	0,00	171.626,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300006	57.208,67	0,00	0,00	0,00	57.208,67	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300007	256.200,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300008	85.400,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300009	178.700,00	0,00	48.333,33	48.333,33	130.366,67	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300010	59.600,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300011	62.525,00	0,00	4.681,53	4.681,53	57.843,47	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/01/2025	2025011300012	20.842,00	0,00	0,00	0,00	20.842,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
14/01/2025	2025011400002	1.905.000,00	0,00	282.549,41	282.549,41	1.622.450,59	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
14/01/2025	2025011400003	144.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.745.103/0001-68	CONNECT - CAPACITACAO E CONSULTORIA EM LICITACAO LTDA
15/01/2025	2025011500001	4.700,00	0,00	1.162,26	1.162,26	3.537,74	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
15/01/2025	2025011500002	9.876,00	0,00	2.469,00	2.469,00	7.407,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	01.141.809/0001-04	FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS
21/01/2025	2025012100003	55.520,00	0,00	39.990,00	39.990,00	15.530,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	42.125.931/0001-66	42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO
27/01/2025	2025012700001	108.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
28/01/2025	2025012800002	57.000,00	0,00	1.111,50	1.111,50	55.888,50	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.215.051/0001-67	IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA
31/01/2025	2025013100006	1.632,00	0,00	279,00	279,00	1.353,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	04.866.725/0001-18	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE
31/01/2025	2025013100007	1.000,00	0,00	162,82	162,82	837,18	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	30.792.763/0001-83	BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LTDA
31/01/2025	2025013100008	90,00	0,00	13,30	13,30	76,70	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.200.168/0001-20	MUNICÍPIO DE RIO LARGO
03/02/2025	2025020300002	10.000,00	0,00	21,69	21,69	9.978,31	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
10/02/2025	2025021000002	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445
10/02/2025	2025021000003	31.515,00	0,00	5.730,00	5.730,00	25.785,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	58.624.797/0001-88	58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES
12/02/2025	2025021200001	66.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	54.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	41.306.813/0001-91	ALAN ROBERTO DIAS GOMES 09916566445

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
12/02/2025	2025021200002	44.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	36.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.632.772/0001-00	ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412
12/02/2025	2025021200003	47.300,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	33.369.872/0001-80	JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS LTDA
12/02/2025	2025021200004	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	40.444.809/0001-27	ALMEIDA TECNOLOGIA LTDA
12/02/2025	2025021200005	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	37.933.858/0001-19	STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
12/02/2025	2025021200006	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL
14/02/2025	2025021400001	860,00	0,00	142,96	142,96	717,04	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
26/02/2025	2025022600001	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	25.114.325/0001-26	MARCONDES DIAMANTINO DA SILVA 02342573421
03/03/2025	2025030300001	20.570,93	0,00	0,00	0,00	20.570,93	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.064.688/0001-48	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		12.255.867,77	0,00	2.616.333,51	2.604.251,41	9.651.616,36				
TOTAL GERAL:		12.255.867,77	0,00	2.616.333,51	2.604.251,41	9.651.616,36				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO												
19/08/2024	2024081910001	NÃO PROCESSADO	2024081900001	114.973,23	0,00	114.973,23	114.973,23	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29/08/2024	2024082910005	NÃO PROCESSADO	2024082900005	31.045,30	0,00	31.045,30	31.045,30	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
02/12/2024	2024120210004	NÃO PROCESSADO	2024120200004	1.199,90	0,00	1.199,90	1.199,90	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	16.670.085/0028-75	LOCALIZA RENT A CAR S.A.
02/12/2024	2024120210007	NÃO PROCESSADO	2024120200007	19.363,95	0,00	19.363,95	19.363,95	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.064.688/0001-48	NCVO CONCEITO FACILITIES LTDA
02/12/2024	2024120210008	NÃO PROCESSADO	2024120200008	4.827,90	0,00	4.827,90	4.827,90	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.064.688/0001-48	NCVO CONCEITO FACILITIES LTDA
20/12/2024	2024122010001	NÃO PROCESSADO	2024122000001	1.694,40	0,00	0,00	0,00	1.694,40	01.0110.01.031.0020.2001	3390.36.00.00.00.0000	047.999.234-71	JACKSON KARLOS PEREIRA DA SILVA
30/12/2024	2024123010001	NÃO PROCESSADO	2024123000001	14.492,99	0,00	14.492,99	14.492,99	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/12/2024	2024123010002	NÃO PROCESSADO	2024123000002	261,08	0,00	261,08	261,08	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE
TOLTAL DA ENTIDADE:				187.858,75	0,00	186.164,35	186.164,35	1.694,40				
TOTAL GERAL:				187.858,75	0,00	186.164,35	186.164,35	1.694,40				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

ANDRESSA LIMA DOS SANTOS AMORIM
CONTROLADOR INTERNO

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR