



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENCIAIS

ABRIL / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA

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 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	61.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	61.100,00
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	900.000,00	0,00	10.000.000,00	58.088,89	10.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.824,73	200.000,00	0,00	1.401.824,73	0,00	1.201.824,73
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	9.067,50	22.367,51
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	54.000,00	80.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	27.063,67	339.554,13
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	63.659,27	63.659,27
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	57.221,80	0,00	157.221,80	800,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.992.631,94	100.000,00	110.000,00	1.982.631,94	196.438,24	1.576.136,55
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	1.735,81
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	32.300,75	66.550,43
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.557.221,80	220.000,00	14.701.678,47	441.418,32	13.452.628,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	441.418,32	13.513.728,43
TOTAL DO ORÇÃO: 01	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	441.418,32	13.513.728,43
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	441.418,32	13.513.728,43

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	94.377,30	94.377,30	15.815,15	5.333,73	21.148,88	73.228,42

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

IMAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2026

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							
01.0110.01.031.0001.1020 - 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	61.100,00	6.200,00	61.100,00	6.200,00	61.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	0,00	61.100,00	6.200,00	61.100,00	6.200,00	61.100,00	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	58.088,89	10.000.000,00	803.884,94	3.049.722,15	808.684,94	3.049.722,15	6.950.277,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.201.824,73	146.224,60	426.318,69	146.224,60	426.318,69	775.506,04
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	9.067,50	22.367,51	9.067,50	22.367,51	9.067,50	22.367,51	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	80.800,00	54.000,00	80.800,00	54.000,00	80.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.063,67	339.554,13	52.193,69	159.158,87	52.193,69	159.158,87	180.395,26
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.659,27	63.659,27	63.659,27	63.659,27	63.659,27	63.659,27	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	100.000,00	12.800,00	52.000,00	12.800,00	52.000,00	48.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.438,24	1.576.136,55	209.653,37	622.470,75	209.653,37	622.470,75	953.665,80
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	32.300,75	66.550,43	32.300,75	66.550,43	32.300,75	66.550,43	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	441.418,32	13.452.628,43	1.383.784,12	4.544.783,48	1.388.584,12	4.544.783,48	8.907.844,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	441.418,32	13.513.728,43	1.389.984,12	4.605.883,48	1.394.784,12	4.605.883,48	8.907.844,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	441.418,32	13.513.728,43	1.389.984,12	4.605.883,48	1.394.784,12	4.605.883,48	8.907.844,95
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	441.418,32	13.513.728,43	1.389.984,12	4.605.883,48	1.394.784,12	4.605.883,48	8.907.844,95

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DASILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO									
8817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA	57.147,39	68.150,27	60.992,05	243.120,24	232.410,58	0,00	67.857,05
8829	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	60.171,06	60.171,06	225.636,64	225.636,64	0,00	0,00
8842	2.1.8.8.1.01.09.00.00.1000	ISS - CÂMARA	0,00	808,67	1.051,27	1.051,27	1.051,27	0,00	0,00
8858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA	0,00	3.285,20	3.285,20	10.196,01	10.196,01	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	4.511,63	4.511,63	17.513,82	17.513,82	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	11.191,49	11.191,49	44.606,70	44.606,70	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	44.247,36	44.247,36	173.614,53	173.614,53	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	7.667,01	7.667,01	17.899,00	17.899,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			57.147,39	200.032,69	193.117,07	733.638,21	722.928,55	0,00	67.857,05
TOTAL DA ENTIDADE:			57.147,39	200.032,69	193.117,07	733.638,21	722.928,55	0,00	67.857,05
TOTAL GERAL:			57.147,39	200.032,69	193.117,07	733.638,21	722.928,55	0,00	67.857,05

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABBINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: ABRIL

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.333,73	ORÇAMENTÁRIAS	1.394.784,12
RECEITA CORRENTE	5.333,73	DESPESA CORRENTE	1.388.584,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	6.200,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.235.139,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.286,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.235.139,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.286,23
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	200.032,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	193.117,07
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	200.032,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.117,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	560.547,91	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	407.866,78
TOTAL	2.001.054,20	TOTAL	2.001.054,20
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	21.148,88	ORÇAMENTÁRIAS	4.605.883,48
RECEITA CORRENTE	21.148,88	DESPESA CORRENTE	4.544.783,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	61.100,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.940.559,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	125.661,27
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.940.559,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	125.661,27
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	733.638,21	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.012.211,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	733.638,21	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	722.928,55
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	407.866,78
TOTAL	6.151.622,94	TOTAL	6.151.622,94

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287.8 - BB AG 2542 C/1 - 9.287.8 - CÂMARA			SALDO ANTERIOR	558.199,65
01/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	21.436,31	536.763,34
02/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	12,60	536.750,74
07/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	9.162,08	527.588,66
08/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	29.954,67	497.633,99
09/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	25.999,77	471.634,22
10/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	17.739,76	453.894,46
13/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	1.989,99	451.904,47
15/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		1.230.628,24	0,00	1.682.532,71
16/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	841.124,31	841.408,40
17/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	7.716,08	833.692,32
20/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	207.216,65	626.475,67
22/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	56.262,89	570.212,78
23/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	2.052,09	568.160,69
24/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	82.388,54	485.772,15
27/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	12.625,39	473.146,76
28/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	68.355,43	404.791,33
29/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	7.680,09	397.111,24
30/04/2026	ARRECADÇÃO Nº 2026040000001 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		5.020,11	0,00	402.131,35
30/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		0,00	10.946,42	391.184,93
	TOTAL GERAL:		1.235.648,35	1.402.663,07	391.184,93



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

DATA	HISTÓRICO	CONTAS: 61-7 - CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR	0,00
16/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			0,00	120.407,35	-120.407,35
16/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 61-7.			500.000,00	0,00	379.592,65
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		122223	13.402,59	0,00	392.995,24
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		122223	19.375,65	0,00	412.370,89
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA		122223	4.511,63	0,00	416.882,52
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881012010001000 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA		122223	1.797,46	0,00	418.679,98
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881012020001000 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA		122223	18.248,16	0,00	436.928,14
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA- CÂMARA		122223	340,41	0,00	437.268,55
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000010 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		122223	27.433,66	0,00	464.702,21
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000011 - 21881012020001000 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA		122223	2.610,61	0,00	467.312,82
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000020 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA		122223	8.881,04	0,00	476.193,86
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000021 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		122223	1.348,83	0,00	477.542,69
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000018 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		122223	1.901,57	0,00	479.444,26
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000019 - 2188101202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA		122223	6.390,48	0,00	485.834,74
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000020 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA		122223	1.313,11	0,00	487.147,85
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000022 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		122223	0,00	4.100,28	483.047,57
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600004 / EMP. Nº 2026011500012 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	0,00	133.830,58	349.216,99
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600008 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	0,00	209.932,92	139.284,07
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600011 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	0,00	22.157,23	117.126,84
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600015 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	0,00	5.050,00	112.076,84
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600016 / EMP. Nº 2026011500009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	0,00	50.547,70	61.529,14
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600017 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	0,00	53.059,62	8.469,52
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600020 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	44.247,36	0,00	52.716,88
17/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		007014	0,00	44.247,36	8.469,52
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA		122223	597,98	0,00	9.067,50
17/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		122223	0,00	9.067,50	0,00
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600003 / EMP. Nº 2026041600002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		122223	305,76	0,00	305,76
17/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		122223	0,00	305,76	0,00
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000001 / EMP. Nº 2026012000003 - 3390900000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO		122223	507,00	0,00	507,00
20/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		122223	39,00	0,00	546,00
23/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000023 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		122223	289,68	0,00	835,68
23/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000024 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		122223	0,00	835,68	0,00
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042200007 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		000000	81,19	0,00	81,19
27/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		000000	0,00	81,19	0,00
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700003 / EMP. Nº 2026012000003 - 3390900000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO		122223	61.246,07	0,00	61.246,07
29/04/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		291451	0,00	60.171,06	1.075,01
29/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		291451	0,00	1.075,01	23,74
29/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000010 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA		291451	0,00	1.051,27	



Extrato de Conta Corrente

G3360413003527051
04/05/2026 13:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 2542-9
Conta corrente 9287-8CAMARA VEREADORES R LARGO
Período do extrato 01/04/2026 até 30/04/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		+ Transferência enviada 01/04 13:06 JEFFERSON A CAVALCANTE	612.542.000.006.742	3.615,34 D	
01/04/2026		+ Transferência enviada 01/04 13:06 MARCIA MARIA RAMOS DA SI	612.542.000.023.085	400,00 D	
01/04/2026		+ Transferência enviada 01/04 13:06 MARCIA MARIA RAMOS DA SI	612.542.000.023.085	400,00 D	
01/04/2026		+ Transferência enviada 01/04 13:14 RAFAEL R FEITOSA PINTO	612.542.000.032.867	5.552,01 D	
01/04/2026		+ Transferência enviada 01/04 14:46 CAUA MIGUEL DA SILVA LIM	612.542.000.043.101	2.208,32 D	
01/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4037 040188619000196 PEDRO GOMES D	40.101	6.200,00 D	
01/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 03992914402 ALDJAN DOS SANTOS	40.102	2.208,32 D	
01/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 80303390468 JANIEIRE DOS SANT	40.103	400,00 D	
01/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 80303390468 JANIEIRE DOS SANT	40.104	400,00 D	
01/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2026	830.911.100.148.768	13,08 D	
01/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2026	830.911.100.148.769	13,08 D	
01/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2026	830.911.100.148.770	13,08 D	
01/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2026	830.911.100.148.771	13,08 D	
01/04/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.436,31 C	0,00 C
02/04/2026		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2026	810.920.700.022.553	12,60 D	
02/04/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,60 C	0,00 C
07/04/2026		+ Pix - Enviado 07/04 13:43 WEB MASTER	40.701	7.500,00 D	
07/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 03843354464 IVAN LINS LIMA	40.702	400,00 D	
07/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 03843354464 IVAN LINS LIMA	40.703	400,00 D	
07/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 04110389402 ENNYSSON RAFAEL A	40.704	400,00 D	
07/04/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 04110389402 ENNYSSON RAFAEL A	40.705	400,00 D	
07/04/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 07/04/2026	800.971.200.003.200	9,76 D	
07/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2026	840.971.100.022.390	13,08 D	
07/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2026	840.971.100.022.391	13,08 D	
07/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2026	840.971.100.022.392	13,08 D	
07/04/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2026	840.971.100.022.393	13,08 D	

07/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	9.162,08 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
08/04/2026	+ Transferência enviada	611.523.000.151.070	19.134,05 D	
	08/04 14:23 F LESSA COM COMB LTDA			
08/04/2026	+ Pagamento de Boleto	40.801	1.976,92 D	
	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
08/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	700,00 D	
	104 0711 05641862444 EFRAIN VERCOLINO			
08/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.700,00 D	
	104 0711 05601929408 ISMAEL FERREIRA D			
08/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	6.404,46 D	
	033 0186 049011864000106 PRENMIER DIST			
08/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.100.020.485	13,08 D	
	Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.100.020.486	13,08 D	
	Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.100.020.487	13,08 D	
	Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	29.954,67 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
09/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.073.155	5.286,23 D	
	09/04 15:51 PREFEIT MUN R LARGO F P			
09/04/2026	+ Pagamento de Boleto	40.901	858,00 D	
	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLO			
09/04/2026	+ Pix - Enviado	40.902	4.816,50 D	
	09/04 15:51 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE			
09/04/2026	+ Pix - Enviado	40.903	5.000,00 D	
	09/04 15:51 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC			
09/04/2026	+ Pix - Enviado	40.904	6.000,00 D	
	09/04 15:51 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC			
09/04/2026	+ Pix - Enviado	40.905	4.000,00 D	
	09/04 15:51 ANDERSON ROBERTO DIAS GOME			
09/04/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.991.200.002.974	39,04 D	
	Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	25.999,77 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2026	+ Transferência enviada	613.186.000.116.578	12.000,00 D	
	10/04 11:16 DESEMPENHO AMBIENTAL - M			
10/04/2026	+ Pix - Enviado	41.001	5.730,00 D	
	10/04 14:50 MANUELA MARQUES DE OLIVEIR			
10/04/2026	+ Tarifa Pix Enviado	801.001.200.099.712	9,76 D	
	Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	17.739,76 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
13/04/2026	+ Pagamento de Boleto	41.301	122,90 D	
	UNIVERSO ONLINE S/A			
13/04/2026	+ Pgto conta água	41.302	1.441,26 D	
	BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
13/04/2026	+ Pgto conta água	41.303	425,83 D	
	BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
13/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	1.989,99 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2026	+ TED-Crédito em Conta	33.920.429	1.235.139,87 C	
	104 0711 12200168000120 PM DE RIO LARG			
15/04/2026	+ Pagamento de Boleto	41.501	4.511,63 D	
	UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO			
15/04/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.230.628,24 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2026	+ Transferência enviada	552.542.000.043.101	2.208,32 D	
	16/04 16:01 CAUA MIGUEL DA SILVA LIM			
16/04/2026	+ Transferência enviada	611.523.000.151.070	21.985,18 D	
	16/04 14:15 F LESSA COM COMB LTDA			
16/04/2026	+ Transferência enviada	611.600.000.082.379	2.944,79 D	
	16/04 14:15 ALINA ALVES ALMEIDA LOPE			
16/04/2026	+ Transferência enviada	612.365.000.001.327	12.000,00 D	

	16/04 14:15 ROGERIO RIBEIRO PASSOS D			
16/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.031.027.011	11.191,49 D	
	16/04 14:15 C VEREADORES-CONSIG FOLH			
16/04/2026	+ Transferência enviada	613.393.000.031.960	2.619,63 D	
	16/04 14:15 NADIELLE NAYARA C LOPES			
16/04/2026	Folha de Pagamento	14.905	9.763,83 D	
16/04/2026	Folha de Pagamento	14.906	96.708,76 D	
16/04/2026	Folha de Pagamento	14.907	15.322,06 D	
16/04/2026	Folha de Pagamento	14.908	39.504,93 D	
16/04/2026	Folha de Pagamento	14.909	18.949,77 D	
16/04/2026	Folha de Pagamento	14.910	48.427,14 D	
16/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	5.366,68 D	
	033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS			
16/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	340,41 D	
	104 2047 78051304268 BETANIA MARIA DO			
16/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	53.739,00 D	
	707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE			
16/04/2026	+ TED	41.604	500.000,00 D	
	104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER			
16/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.022.365	13,08 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.022.366	13,08 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.022.367	13,08 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.022.368	13,08 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	841.124,31 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
17/04/2026	+ Transferência enviada	613.393.000.080.577	2.500,00 D	
	17/04 13:59 INFO TECNOLOGIA LTDA			
17/04/2026	+ Transferência enviada	613.393.000.080.577	2.500,00 D	
	17/04 13:59 INFO TECNOLOGIA LTDA			
17/04/2026	Folha de Pagamento	19.467	2.208,32 D	
17/04/2026	+ Pagamento de Boleto	41.701	507,76 D	
	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
17/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	7.716,08 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
20/04/2026	+ Impostos	42.001	207.216,65 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	207.216,65 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2026	+ Pix - Enviado	42.201	25.499,33 D	
	22/04 14:32 BPF CARTOES			
22/04/2026	+ Pagamento de Boleto	42.202	8.970,66 D	
	PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
22/04/2026	+ Pagamento de Boleto	42.203	1.500,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
22/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	7.500,00 D	
	260 0001 027371716000151 CLECIA REIS -			
22/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	8.900,00 D	
	104 4408 018409778000114 VIVAX SOLUCOE			
22/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	3.843,90 D	
	341 8293 031444246000186 BUFFET SANDRA			
22/04/2026	+ Tarifa Pix Enviado	801.121.200.003.271	9,76 D	
	Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.020.306	13,08 D	
	Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.020.307	13,08 D	
	Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.020.308	13,08 D	
	Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	56.262,89 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.019.244	700,00 D	

	23/04 14:12 ALINE BIANA CAVALCANTE			
23/04/2026	+ Transferência enviada	613.057.000.020.422	639,01 D	
	23/04 14:12 IZAQUE PEREIRA SILVA			
23/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	700,00 D	
	033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS			
23/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.194.075	13,08 D	
	Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	2.052,09 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.006.742	6.000,00 D	
	24/04 14:16 JEFFERSON A CAVALCANTE			
24/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.032.867	6.000,00 D	
	24/04 14:16 RAFAEL R FEITOSA PINTO			
24/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.044.918	6.000,00 D	
	24/04 14:16 CAMILLY C C A OLIVEIRA			
24/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.050.784	6.000,00 D	
	24/04 14:16 ISMAEL FERREIRA DA SILVA			
24/04/2026	+ Transferência enviada	613.057.000.020.422	6.000,00 D	
	24/04 14:16 IZAQUE PEREIRA SILVA			
24/04/2026	+ Transferência enviada	613.057.000.033.886	5.175,53 D	
	24/04 14:16 DOUGLAS HENRIQUE DE FRAN			
24/04/2026	+ Pix - Enviado	42.401	35.177,09 D	
	24/04 14:16 INTEGRA TERCEIRIZACAO			
24/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	6.000,00 D	
	104 0711 07864160417 LUZARDO DE ARAUJO			
24/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	6.000,00 D	
	104 0711 05641862444 EFRAIN VERCOLINO			
24/04/2026	+ Tarifa Pix Enviado	801.141.200.003.699	9,76 D	
	Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.234.183	13,08 D	
	Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.234.184	13,08 D	
	Cobrança referente 24/04/2026			
24/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	82.388,54 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
27/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	6.000,00 D	
	104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV			
27/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	599,23 D	
	104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV			
27/04/2026	+ Transferência Agendada	305.700.000.033.886	6.000,00 D	
	24/04 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANC			
27/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.171.100.016.074	13,08 D	
	Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.171.100.016.075	13,08 D	
	Cobrança referente 27/04/2026			
27/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	12.625,39 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
28/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	4.670,00 D	
	033 4538 048371127000143 COMERCIAL E C			
28/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	63.659,27 D	
	077 0001 054202236000130 FUTURE VIAGEN			
28/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.230.697	13,08 D	
	Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.230.698	13,08 D	
	Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	68.355,43 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	7.667,01 D	
	707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE			
29/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.024.344	13,08 D	
	Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	+ Resgate Automático	1.987	7.680,09 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.025.154	3.600,00 D	
	30/04 12:51 JOSE ROGERIO DA SILVA			

30/04/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	6.700,00 D	
	104 0711 07864160417 LUZARDO DE ARAUJO			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	102,87 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	13,27 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	26,55 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	6,64 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	23,23 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D	
	Cobrança referente 17/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	19,05 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	94,53 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	36,98 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	77,10 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	29,90 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	188,77 D	
	Cobrança referente 16/04/2026			
30/04/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	4,30 D	
	Cobrança referente 17/04/2026			
30/04/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.426.092	13,27 D	
	Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	Resgate Automático	1.987	10.946,42 C	
30/04/2026	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413003527051
04/05/2026 13:16:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	558.199,65			369.547,162428		
01/04/2026	RESGATE	21.436,31			14.185,612579	1,511130371	355.361,549849
	Aplicação 16/03/2026	21.436,31			14.185,612579		
02/04/2026	RESGATE	12,60			8,334593	1,511771525	355.353,215256
	Aplicação 16/03/2026	12,60			8,334593		
07/04/2026	RESGATE	9.162,08			6.055,377311	1,513048573	349.297,837945
	Aplicação 16/03/2026	9.162,08			6.055,377311		
08/04/2026	RESGATE	29.954,67			19.789,186222	1,513688823	329.508,651723
	Aplicação 16/03/2026	29.954,67			19.789,186222		
09/04/2026	RESGATE	25.999,77			17.169,290016	1,514318296	312.339,361707
	Aplicação 16/03/2026	25.999,77			17.169,290016		
10/04/2026	RESGATE	17.739,76			11.709,738041	1,514957887	300.629,623666
	Aplicação 16/03/2026	17.739,76			11.709,738041		
13/04/2026	RESGATE	1.989,99			1.313,008614	1,515595540	299.316,615052
	Aplicação 16/03/2026	1.989,99			1.313,008614		
15/04/2026	APLICAÇÃO	1.230.628,24			811.296,937613	1,516865383	1.110.613,552665
16/04/2026	RESGATE	841.124,31			554.286,843267	1,517489221	556.326,709398
	Aplicação 16/03/2026	454.209,74			299.316,615052		
	Aplicação 15/04/2026	386.914,57			254.970,228215		
17/04/2026	RESGATE	7.716,08			5.082,703553	1,518105457	551.244,005845
	Aplicação 15/04/2026	7.716,08			5.082,703553		
20/04/2026	RESGATE	207.216,65			136.437,994603	1,518760596	414.806,011242
	Aplicação 15/04/2026	207.216,65			136.437,994603		
22/04/2026	RESGATE	56.262,89			37.029,491235	1,519407589	377.776,520007
	Aplicação 15/04/2026	56.262,89			37.029,491235		
23/04/2026	RESGATE	2.052,09			1.350,016324	1,520048287	376.426,503683
	Aplicação 15/04/2026	2.052,09			1.350,016324		
24/04/2026	RESGATE	82.388,54			54.178,494883	1,520687132	322.248,008800
	Aplicação 15/04/2026	82.388,54			54.178,494883		
27/04/2026	RESGATE	12.625,39			8.298,882363	1,521336181	313.949,126437
	Aplicação 15/04/2026	12.625,39			8.298,882363		
28/04/2026	RESGATE	68.355,43			44.912,077830	1,521983246	269.037,048607
	Aplicação 15/04/2026	68.355,43			44.912,077830		
29/04/2026	RESGATE	7.680,09			5.043,992438	1,522621236	263.993,056169
	Aplicação 15/04/2026	7.680,09			5.043,992438		
30/04/2026	RESGATE	10.946,42			7.186,156638	1,523264876	256.806,899531
	Aplicação 15/04/2026	10.946,42			7.186,156638		
30/04/2026	SALDO ATUAL	391.184,93			256.806,899531		256.806,899531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.199,65
APLICAÇÕES (+)	1.230.628,24
RESGATES (-)	1.402.663,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.020,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.020,11
SALDO ATUAL =	391.184,93

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADOR DE RIO

Conta: 0711 | 3703 | 000575276953-8

Data: 04/05/2026 - 13:25

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/04/2026	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
16/04/2026	122223	FOL PAGTO	379.592,65 D	120.407,35 C
16/04/2026	000000	APLIC AUT	120.407,35 D	0,00 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	007014	DB EXT CON	44.247,36 D	44.247,36 D
17/04/2026	000000	RESG AUT	44.247,36 C	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/04/2026	122223	DEB TARIFA	305,76 D	305,76 D
20/04/2026	000000	RESG AUT	305,76 C	0,00 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2026	122223	FOL PAGTO	507,00 D	507,00 D
23/04/2026	000000	RESG AUT	507,00 C	0,00 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/04/2026	122223	DEB TARIFA	8,19 D	81,19 D
27/04/2026	000000	RESG AUT	81,19 C	0,00 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2026	291451	PG PREFEIT	60.177,71 D	60.177,71 D
29/04/2026	291451	PG PREFEIT	1.068,36 D	61.246,07 D
29/04/2026	000000	RESG AUT	61.246,07 C	0,00 C
29/04/2026	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
RIO LARGO, AL

Código Operação Emissão
0711 7869 05/05/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8831	3,6759	11,5794	31/03/2026	30/04/2026
			1,28370600	1,29504200

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 VEREADOR DE RIO	24.472.003/0001-96	3703.000575276953-8	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.348,26C	1.829,283784
Aplicações	120.407,35C	93.345,398755
Resgates	106.387,38D	82.293,362265
Rendimento Bruto no Mês	313,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.681,85C	12.881,320274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	APLICACAO	120.407,35C	93.345,398755
17 / 04	RESGATE	44.247,36D	34.287,733223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	305,76D	236,831357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	507,00D	392,360775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	81,19D	62,775928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	61.246,07D	47.313,660980
	IRRF	0,00	

IOF

0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

