



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MARÇO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

	CREDITOS				TOTAL	DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CREDITOS 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	(90,00)	61.100,00	8.900,00	
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	(90,00)	61.100,00	58.900,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00				
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	9.100.000,00	900.000,00	0,00	10.000.000,00	641.911,11	9.941.911,11	58.088,89	
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	200.000,00	
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	4.400,00	13.300,01	216.699,99	
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	26.800,00	123.200,00	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	12.490,46	312.490,46	87.509,54	
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
3390.39.00.00.00.0000 - DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	57.221,80	0,00	157.221,80	2.400,00	99.200,00	58.021,80	
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.992.631,94	100.000,00	110.000,00	1.992.631,94	481.737,70	1.379.698,31	602.933,63	
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	1.735,81	8.264,19	
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	13.518,61	34.249,68	165.750,32	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.364.456,67	1.557.221,80	220.000,00	14.701.678,47	1.180.457,88	13.011.210,11	1.690.468,36	
TOTAL DO ORÇÃO: 01	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	1.180.567,88	13.072.310,11	1.749.368,36	
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	1.180.567,88	13.072.310,11	1.749.368,36	

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MARÇO

BALANCETE DA RECEITA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO: 2026						PÁGINA: 1 DE 1.
	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
1.3.2.1.01.01.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PROPRIOS	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
1.3.2.1.01.01.99.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		94.377,30	94.377,30	10.528,92	5.286,23	15.815,15	78.562,15

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TRAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SÁBRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

BALANÇETE DA DESPESA

ESPECIFICAÇÕES

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

	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 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	-90,00	61.100,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	6.200,00
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	641.911,11	9.941.911,11	721.252,51	2.245.837,21	716.452,51	2.241.037,21	7.700.873,90
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.201.824,73	140.714,12	280.094,09	140.714,12	280.094,09	921.730,64
3390.14.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00	13.300,01	4.400,00	13.300,01	4.400,00	13.300,01	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	26.800,00	24.000,00	26.800,00	24.000,00	26.800,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.490,46	312.490,46	69.729,88	106.965,18	69.729,88	106.965,18	205.525,28
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	99.200,00	14.400,00	39.200,00	14.400,00	39.200,00	60.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.737,70	1.379.698,31	199.348,58	412.817,38	199.348,58	412.817,38	966.880,93
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.518,61	34.249,68	15.083,81	34.249,68	15.083,81	34.249,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.180.457,88	13.011.210,11	1.188.928,90	3.160.999,36	1.184.128,90	3.156.199,36	9.855.010,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.180.367,88	13.072.310,11	1.243.828,90	3.215.899,36	1.239.028,90	3.211.099,36	9.861.210,75
TOTAL DO BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO:	1.180.367,88	13.072.310,11	1.243.828,90	3.215.899,36	1.239.028,90	3.211.099,36	9.861.210,75

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CODIGO	MASCARA	DESCRICO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO									
8817	2.1.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA							
8829	2.1.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA							
8858	2.1.8.1.01.14.00.00.0600	PENSAO ALIMENTICIA- CÂMARA	57.147,39		60.941,43				60.941,43
8900	2.1.8.1.01.15.07.00.0700	SMILE - CÂMARA	0,00		54.386,85				0,00
8750	2.1.8.1.01.15.08.08.0000	UNIMED - CÂMARA	0,00		3.285,20				0,00
8943	2.1.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00		0,00				0,00
8951	2.1.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00		4.408,03				0,00
8980	2.1.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CÂMARA	0,00		11.191,49				0,00
8995	2.1.8.1.01.99.04.01.0000	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	0,00		44.247,37				0,00
SUB-TOTAL:			0,00		0,00				0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			57.147,39		185.186,69				60.941,43
TOTAL GERAL:			57.147,39		185.186,69				60.941,43

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SARRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo MÊS: MARÇO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ORÇAMENTÁRIAS		NO MÊS	
		RECEITA	DESPESA
RECEITA CORRENTE		5.286,23	ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CAPITAL		5.286,23	DESPESA CORRENTE
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA DE CAPITAL
		0,00	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.412.012,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		1.412.012,93	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		185.186,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
		185.186,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
		0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
TOTAL		422.434,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE
		2.024.920,40	TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA CORRENTE	15.815,15	ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CAPITAL	15.815,15		DESPESA CORRENTE
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		DESPESA DE CAPITAL
	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.705.419,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO		3.705.419,61	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		533.605,52	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS		533.605,52	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
		0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS
			RESTOS PAGOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL		456.276,37	SALDO ATUAL
		4.711.116,65	TOTAL
			560.547,91
			4.711.116,65

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Rio Largo
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO				
1111190000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
9085	9.287-8	BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA		
9088	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA		
1111500000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS				
9086	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA		
9087	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA		

SUB-TOTAL	397.999,63	558.199,65
TOTAL DA ENTIDADE:	422.434,55	560.547,91
TOTAL GERAL	422.434,55	560.547,91

JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA

HISTÓRICO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 9.287.8 - BB AG 2942 - C/C - 9.287.8 BB CÂMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000001 / EMP. Nº 2026031000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RAFAEL RUDSON FERREIRA PINTO		032867	0,00	552,01	826,16
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000002 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		057035	0,00	26,16	800,00
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000006 / EMP. Nº 2026031000004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ENVISSON ARAUJO VASCONCELOS		31001	0,00	400,00	400,00
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030000007 / EMP. Nº 2026030000000 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ENVISSON RAFAEL ARAUJO VASCONCELOS		31002	0,00	400,00	0,00
13/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.					
13/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031300001 / EMP. Nº 2026030500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE		006742	7.965,67	0,00	7.965,67
13/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031300005 / EMP. Nº 2026031200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		31301	0,00	316,50	7.649,17
13/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031300004 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA		31302	0,00	4.269,70	3.379,47
13/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031300003 / EMP. Nº 2026011400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS		31303	0,00	105,67	3.273,60
13/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031300002 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.		31304	0,00	122,90	3.150,70
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000022 - 45112020105000000 REPASSÉ FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL					
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000022 - 45112020105000000 REPASSÉ FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL					
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 61-7.					
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.					
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600006 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		017283	1.235.139,87	0,00	1.235.139,87
16/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 2188101201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA		020422	176.873,06	0,00	1.412.012,93
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600004 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BAFEL RUDSON FERREIRA PINTO		027011	0,00	75,16	1.236.241,77
16/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA					
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600010 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		032867	0,00	6.000,00	1.242.241,77
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600012 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		082379	0,00	6.000,00	1.248.241,77
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600014 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		21154	0,00	2.944,79	1.251.186,56
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600016 / EMP. Nº 2026031600002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		21155	0,00	69.999,30	1.321.185,86
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		21156	0,00	15.322,06	1.336.507,92
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA		21157	0,00	44.705,07	1.381.212,99
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881019904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA		21158	12.844,91	636,67	1.368.404,75
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA		21158	30.311,58	0,00	1.338.093,17
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA		21158	6.726,32	0,00	1.271.366,85
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		21158	24.650,37	0,00	1.246.716,48
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		21158	7.492,46	0,00	1.239.224,02
16/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 2188101150800000 UNIMED - CÂMARA		21158	2.944,79	0,00	1.236.279,23
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600002 / EMP. Nº 2026030600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IRMÃOS VERCOISA RESTAURANTE LTDA		31601	0,00	124.627,47	1.111.651,76
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600003 / EMP. Nº 2026031200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MARGO SOARES CAVALCANTE		31602	0,00	4.408,03	1.116.059,79
16/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		31603	0,00	4.417,50	1.120.477,29
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		31604	0,00	6.000,00	1.114.477,29
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700001 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		31605	0,00	5.385,22	1.109.092,07
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700009 / EMP. Nº 2026031700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INFO TECNOLOGIA LTDA		31606	0,00	340,41	1.108.751,66
				48.742,84	0,00	1.060.008,82
				0,00	22,84	1.060.031,66
				0,00	2.500,00	1.057.531,66



Rio Largo

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA HISTÓRICO EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700010 / EMP. Nº 2026031700001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INFO TECNOLOGIA LTDA		080577	0,00	2.500,00	43.720,00
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700011 / EMP. Nº 2026031700002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 58.624.797 MANUELA MARIQUES DE OLIVEIRA NOVAES		31701	0,00	4.620,00	39.100,00
18/03/2026	PG. RESTO. Nº 2026031700001 / RESTO. Nº 2025122910002 - 449052000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 1120 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME		31702	0,00	39.100,00	0,00
18/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031800003 / EMP. Nº 2026031800004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8			503,33	0,00	503,33
19/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8		13132	0,00	503,33	0,00
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900006 / EMP. Nº 2026010200007 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			332.134,91	0,00	332.134,91
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900001 / EMP. Nº 2026010200004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		001327	0,00	12.000,00	320.134,91
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900004 / EMP. Nº 2026010200009 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BPE INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		002726	0,00	88,24	320.046,67
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900004 / EMP. Nº 2026010200008 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IDEAL LOCACAOES E SERVICOS LTDA		151070	0,00	19.460,87	300.585,80
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900005 / EMP. Nº 2026010200012 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 VIVAX SOLUCOES LTDA		31901	0,00	23.220,43	277.365,37
19/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881019904010000 DISCONTINUAÇÃO DE TRANSITO - CÂMARA		31902	0,00	55.530,30	221.835,07
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900006 / EMP. Nº 2026010200010 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		31903	0,00	8.900,00	212.935,07
19/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		31904	0,00	6.726,32	206.208,75
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900007 / EMP. Nº 2026010200005 - 319013000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31905	0,00	7.500,00	198.708,75
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900008 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ROSINEIDE ALVES SOARES		31906	0,00	57.194,63	141.514,12
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900009 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ROSINEIDE ALVES SOARES		31906	0,00	140.714,12	800,00
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000002 / EMP. Nº 2026011500005 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		31907	0,00	400,00	400,00
23/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8		31908	0,00	400,00	0,00
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000004 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		32301	0,00	9.763,83	-9.763,83
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000002 / EMP. Nº 2026032000001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALINE BIANA CAVALCANTE		015779	13.292,07	0,00	3.528,24
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026011400002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MARGIO SOARES CAVALCANTE		019244	0,00	13,08	3.515,16
24/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8		32302	0,00	668,83	2.846,33
24/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032400001 / EMP. Nº 2026010800001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 REGIO METROPOLITANA DE MACIO S.A.		32303	0,00	599,23	2.247,10
25/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8			1.000,00	2.247,10	0,00
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026022300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 REGIO METROPOLITANA DE MACIO S.A.		32401	0,00	1.000,00	1.000,00
26/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8			4.163,32	0,00	0,00
26/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032600001 / EMP. Nº 2026032300002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 REGIO METROPOLITANA DE MACIO S.A.		32501	0,00	4.163,32	4.163,32
27/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8			646,68	0,00	0,00
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700002 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IZAUQUE PEREIRA SILVA		020422	0,00	646,68	646,68
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700003 / EMP. Nº 2026032700001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO			17.059,76	0,00	0,00
31/03/2026	TRANSFER. BANC. Nº 2026030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTRA 9.287-8 P/A CONTRA 9.287-8		003192	0,00	9,76	17.059,76
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100002 / EMP. Nº 2026033100001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSE ROGERIO DA SILVA		32701	0,00	17.050,00	0,00
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100003 / EMP. Nº 2026033100003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA		025154	48.020,69	0,00	48.020,69
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000025 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		033866	0,00	3.604,34	44.416,35
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100012 / EMP. Nº 2026011500001 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL		25695	0,00	3.888,72	40.527,63
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000023 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		25695	2.401,23	0,00	42.928,86
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000023 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		33101	0,00	17.366,32	25.562,54
				1.334,31	0,00	26.896,85



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2026

HISTÓRICO

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000024 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA				
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100004 / EMP. Nº 2026031800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	33101	242,60	0,00	27.139,45
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100001 / EMP. Nº 2026033100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 LUZARDO DE ARAUJO LISBOA NETO	33101	0,00	12.130,10	15.009,35
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100006 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	33102	0,00	1.542,30	13.467,05
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100007 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	33103	0,00	2.137,87	11.329,18
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100008 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	33104	0,00	2.137,87	9.191,31
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100009 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	33105	0,00	2.137,87	7.053,44
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100010 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	33106	0,00	2.137,87	4.915,57
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100011 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	33107	0,00	2.137,87	2.777,70
31/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033100005 / EMP. Nº 2026010200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	33108	0,00	2.137,87	639,83
		622933	0,00	639,83	0,00
	TOTAL GERAL:		2.134.603,79	2.134.603,79	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2026

HISTÓRICO

PÁGINA: 5 DE 8.

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

DATA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/03/2026			SALDO ANTERIOR	397.999,63
03/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	1.578,28	396.421,35
04/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	8,40	396.412,95
05/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	33.029,28	363.383,67
06/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	55.089,19	308.294,48
10/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	67.429,70	240.864,78
13/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	2.978,17	237.886,61
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	7.965,67	229.920,94
17/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	0,00	1.018.851,13
18/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	48.742,84	970.108,29
19/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	503,33	969.604,96
23/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	332.134,91	637.470,05
24/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	13.292,07	624.177,98
25/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	1.000,00	623.177,98
26/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	4.163,32	619.014,66
27/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	646,68	618.367,98
31/03/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026030000016 - RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA	0,00	17.059,76	601.308,22
31/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	4.912,12	0,00	606.220,34
31/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.	0,00	48.020,69	558.199,65
TOTAL GERAL:				793.842,31
				633.642,29
				558.199,65



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2026

HISTÓRICO

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 61-7 - CEP AG 711 C/1 - 61-7 - CÂMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.				SALDO ANTERIOR	24.434,92
17/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			84.747,06	0,00	109.181,98
18/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			0,00	50.264,01	58.917,97
19/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			0,00	2.467,67	56.450,30
20/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			0,00	10,92	56.439,38
25/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			0,00	2,73	56.436,65
27/03/2026	ARRECADADAÇÃO Nº 20260300000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA			0,00	69,00	56.367,65
27/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 20260300000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			374,11	0,00	56.741,76
				0,00	54.393,50	2.348,26
				85.121,17	107.207,83	2.348,26
				TOTAL GERAL:		



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA

HISTÓRICO

EXERCÍCIO: 2026

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

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	84.747,06	-84.747,06
16/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.		400.000,00	0,00	315.252,94
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000012 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	21.659,86	0,00	336.912,80
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000013 - 218810104003001000 IRRF - CÂMARA	122223	15.217,14	0,00	352.129,94
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000014 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	22.432,50	0,00	374.562,44
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000016 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	122223	19.597,00	0,00	394.159,44
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000017 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA	122223	3.699,03	0,00	397.858,47
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000019 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	122223	340,41	0,00	398.198,88
16/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000020 - 218810104003001000 IRRF - CÂMARA	122223	4.408,03	0,00	402.606,91
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600008 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	180,00	0,00	402.786,91
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600011 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	7.061,38	0,00	409.848,29
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600015 / EMP. Nº 2026011500002 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	1.642,77	0,00	411.491,06
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600017 / EMP. Nº 2026011500009 - 3190940000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	31.849,48	379.641,58
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600018 / EMP. Nº 2026011500008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	172.184,06	207.457,52
17/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	122223	0,00	144.727,90	62.729,62
17/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	3.260,00	59.469,62
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700004 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	007014	50.264,01	0,00	50.264,01
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700005 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	44.247,37	6.016,64
17/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031700007 / EMP. Nº 2026011500008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	122223	0,00	2.208,32	3.808,32
18/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	2.208,32	1.600,00
18/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031800001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	800,00	800,00
18/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031800002 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	2.467,67	0,00	2.467,67
19/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	259,35	2.208,32
19/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031900002 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	2.208,32	0,00
20/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		0,00	10,92	10,92
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO	122223	0,00	10,92	0,00
25/03/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.		2,73	0,00	2,73
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500002 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO	000000	69,00	0,00	69,00
27/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000009 - 218810104003001000 IRRF - CÂMARA		0,00	0,00	0,00
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700001 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO	271305	0,00	54.393,50	54.393,50
TOTAL GERAL:		603.445,95	603.445,95	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo
MÊS: MARÇO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

DATA

EXERCÍCIO: 2026

HISTÓRICO

CONTA: 61.7 - CEF AG 711 - C/C - 61.7 - CÂMARA

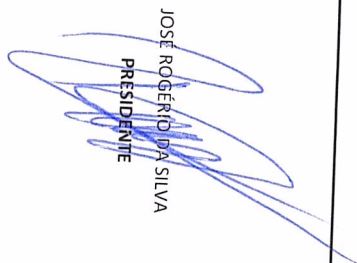
Nº CH / DOC

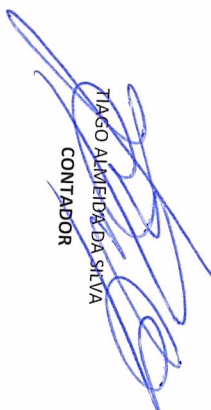
DEBITO

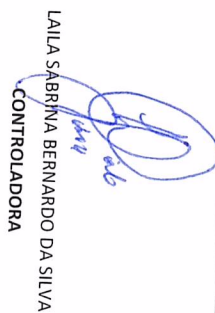
CREDITO

SALDO

PÁGINA: 8 DE 8.


JOSE ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE


TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR


LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

DESPESAS A PAGAR

Rio Largo MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPY/CNPJ	CREADOR
02/01/2026	2026010200002	13.200,00	0,00	2.645,52	2.645,52	10.554,48	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	1.151,58	1.151,58	3.048,42	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	0,00	94.474,72	94.474,72	205.525,28	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E FESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/01/2026	2026010200005	1.201.824,73	0,00	280.094,09	280.094,09	921.730,64	01.0110.01.031.0001.2021	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02/01/2026	2026010200006	86,45	0,00	19,95	19,95	66,50	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.200.168/0001-20	MUNICIPIO DE RIO LARGO
02/01/2026	2026010200007	96.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.36.00.00.00.0000	024.228.904-58	ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA
02/01/2026	2026010200008	544.555,20	0,00	161.217,00	161.217,00	383.338,20	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
02/01/2026	2026010200009	90.454,96	0,00	70.254,37	70.254,37	20.200,59	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	02.030.078/0001-84	BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
02/01/2026	2026010200010	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLEGA RES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
08/01/2026	2026010800001	44.500,00	0,00	26.700,00	26.700,00	17.800,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUCOES LTDA
08/01/2026	2026010800002	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UNIÃO DOS VEREDORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL
08/01/2026	2026010800002	22.800,00	0,00	4.178,29	4.178,29	18.621,71	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	2026011400002	5.109,96	0,00	4.171,15	4.171,15	938,81	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	01.109.184/0004-38	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.
14/01/2026	2026011400003	1.474,80	0,00	368,70	368,70	1.106,10	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	784.393,54	779.593,54	2.237.206,46	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500002	251.400,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500003	924.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	693.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500004	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500005	2.059.512,00	0,00	514.878,00	514.878,00	1.544.634,00	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	0,00	0,00	83.800,00	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	12.399,99	12.399,99	13.266,68	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	564.012,46	564.012,46	1.709.183,18	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500011	159.791,02	0,00	19.639,88	19.639,88	140.151,14	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
23/01/2026	2026012300002	200.000,00	0,00	66.813,34	66.813,34	133.186,66	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/02/2026	2026020500001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	01.0110.01.031.0001.2021	4490.52.00.00.00.0000	40.188.619/0001-96	FOLHA DE PESSOAL
23/02/2026	2026022300001	22.500,00	0,00	184,26	184,26	22.315,74	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
16/03/2026	2026031600001	35.000,00	0,00	7.314,02	7.314,02	27.685,98	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL - REGIÃO 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	3390.39.00.00.00.0000	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	3390.39.00.00.00.0000	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	3390.39.00.00.00.0000	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	3390.39.00.00.00.0000	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	3390.39.00.00.00.0000	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	3390.39.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
18/03/2026	2026031800001	404.334,50	0,00	12.130,10	12.130,10	392.204,40	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	54.300.437/0001-70	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		12.821.151,71	0,00	2.964.740,96	2.959.940,96	9.861.210,75				INTÉGRA TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo
 MÊS: MARÇO

DESPESAS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2026

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
TOTAL GERAL:		12.821.151,71	0,00	2.964.740,96	2.959.940,96	9.861.210,75				

JOSE ROGERIO DA SILVA
 PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
 CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
 CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MARÇO

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTO	TIPO RESTO	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	2025112110001	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	0,00	7.639,34	7.639,34	360,66	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 MOVERS 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 - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO
TOTAL DA ENTIDADE:				289.649,52	0,00	128.533,48	289.282,86	360,66				
TOTAL GERAL:				289.649,52	0,00	128.533,48	289.282,86	360,66				

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA



Extrato de Conta Corrente

G3340115369894391
01/04/2026 15:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 2542-9
Conta corrente 9287-8CAMARA VEREADORES R LARGO
Período do extrato 03/2026

Langamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico

Langamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	27/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
	02/03/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0711 07864160417 LUZARDO DE ARAUJO	30.201	1.565,20 D
	02/03/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.021.398		13,08 D
	02/03/2026		Cobrança referente 02/03/2026			1.578,28 C
	02/03/2026		+ Resgate Automático		1.987	
	03/03/2026		BB RF Simples Solidez Autom			8,40 D
	03/03/2026		+ Tarifa de Extrato Postado	820.620.800.826.475		8,40 D
	03/03/2026		Cobrança referente 02/03/2026			820.620.800.826.475
	03/03/2026		+ Resgate Automático		1.987	
	03/03/2026		BB RF Simples Solidez Autom			8,40 C
	04/03/2026		+ Transfência enviada	611.233.000.074.416		18.000,00 D
	04/03/2026		04/03 11:53 RESULTE C T LTDA			
	04/03/2026		+ Pix - Enviado		30.401	
	04/03/2026		04/03 15:21 ANDERSSON ROBERTO DIAS GOME			4.000,00 D
	04/03/2026		+ Pix - Enviado		30.402	
	04/03/2026		04/03 15:21 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC			5.000,00 D
	04/03/2026		+ Pix - Enviado		30.403	
	04/03/2026		04/03 15:21 AD ASSESSORIA DE COMUNICAC			6.000,00 D
	04/03/2026		+ Tarifa Pix Enviado	800.631.200.003.046		29,28 D
	04/03/2026		Cobrança referente 04/03/2026			33.029,28 C
	04/03/2026		+ Resgate Automático		1.987	
	04/03/2026		BB RF Simples Solidez Autom			16.600,11 D
	05/03/2026		+ Transfência enviada	611.523.000.151.070		21.178,44 D
	05/03/2026		05/03 15:01 F LESSA COM COMB LTDA			4.803,70 D
	05/03/2026		+ Transfência enviada	612.542.000.073.155		5.730,00 D
	05/03/2026		05/03 15:01 PREFEIT MUN R LARGO F P			5.730,00 D
	05/03/2026		+ Pix - Enviado		30.501	
	05/03/2026		05/03 15:01 MANUELA MARQUES DE OLIVEIR			2.511,94 D
	05/03/2026		+ Pagamento de Boleto		30.502	
	05/03/2026		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			400,00 D
	05/03/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.503	
	05/03/2026		104 0711 03843354464 IVAN LINS LIMA			400,00 D
	05/03/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.504	
	05/03/2026		104 0711 03843354464 IVAN LINS LIMA			400,00 D
	05/03/2026		+ Pagamento de Boleto		30.505	
	05/03/2026		FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLO			858,00 D
	05/03/2026		+ Pagamento de Boleto		30.506	
	05/03/2026		FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLO			858,00 D
	05/03/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		30.507	
	05/03/2026		104 0711 05601929408 ISMAEL FERREIRA D			1.700,00 D
	05/03/2026		+ Tarifa Pix Enviado	800.641.200.003.181		9,76 D
	05/03/2026		Cobrança referente 05/03/2026			13,08 D
	05/03/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.025.077		13,08 D
	05/03/2026		Cobrança referente 05/03/2026			13,08 D
	05/03/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.025.078		13,08 D
	05/03/2026		Cobrança referente 05/03/2026			13,08 D
	05/03/2026		+ Resgate Automático		1.987	
	05/03/2026		BB RF Simples Solidez Autom			55.089,19 C

06/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	542 0001 017148817000104 E. N. DOS SAN	30.601	54.900,00 D
06/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3868 049011864000106 PRENMIER DIST	30.602	4.034,09 D
06/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	237 3868 049011864000106 PRENMIER DIST	30.603	8.456,37 D
06/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletronico	Cobrança referente 06/03/2026	830.651.100.024.321	13,08 D
06/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletronico	Cobrança referente 06/03/2026	830.651.100.024.322	13,08 D
06/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletronico	Cobrança referente 06/03/2026	830.651.100.024.323	13,08 D
10/03/2026	+ Resgate Automático	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	67.429,70 C
10/03/2026	+ Transfência enviada	10/03 10:03 MARCIA MARIA RAMOS DA SI	612.542.000.023.085	400,00 D
10/03/2026	+ Transfência enviada	10/03 10:03 MARCIA MARIA RAMOS DA SI	612.542.000.023.085	400,00 D
10/03/2026	+ Transfência enviada	10/03 10:03 LUCIANO HUMBERTO SILVA	612.542.000.023.086	400,00 D
10/03/2026	+ Transfência enviada	10/03 10:03 LUCIANO HUMBERTO SILVA	612.542.000.023.086	400,00 D
10/03/2026	+ Transfência enviada	10/03 10:03 RAFAEL R FEITOSA PINTO	612.542.000.032.867	552,01 D
10/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0711 04110389402 ENNYSSON RAFAEL A	31.001	400,00 D
10/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0711 04110389402 ENNYSSON RAFAEL A	31.002	400,00 D
10/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletronico	Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.057.035	13,08 D
10/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletronico	Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.057.036	13,08 D
13/03/2026	+ Resgate Automático	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.978,17 C
13/03/2026	+ Transfência enviada	13/03 14:33 JEFFERSON A CAVALCANTE	612.542.000.006.742	316,50 D
13/03/2026	+ Pagamento de Boleto	PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS	31.301	4.269,70 D
13/03/2026	+ Pagamento de Boleto	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	31.302	105,87 D
13/03/2026	+ Pagamento de Boleto	UNIVERSO ONLINE S/A	31.303	122,90 D
13/03/2026	+ Pqto conta água	BRK AMBIENTAL - R.METROP.	31.304	3.150,70 D
16/03/2026	+ Resgate Automático	BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.965,67 C
16/03/2026	+ Transfência recebida	16/03 12:26 ARREGADACAO MUNICIPAL	612.542.000.048.625	1.235.139,87 C
16/03/2026	+ Transfência recebida	16/03 12:26 ARREGADACAO MUNICIPAL	612.542.000.048.625	176.873,06 C
16/03/2026	+ Transfência enviada	16/03 14:51 ALINA ALVES ALMEIDA LOPE	611.600.000.082.379	2.944,79 D
16/03/2026	+ Transfência enviada	16/03 12:33 RAFAEL R FEITOSA PINTO	612.542.000.032.867	6.000,00 D
16/03/2026	+ Transfência enviada	16/03 14:51 C VEREADORES-CONSIG FOLH	612.542.031.027.011	11.191,49 D
16/03/2026	+ Transfência enviada	16/03 12:33 IZAQUE PEREIRA SILVA	613.057.000.020.422	6.000,00 D
16/03/2026	Folha de Pagamento		21.154	69.999,30 D
16/03/2026	Folha de Pagamento		21.155	15.322,06 D
16/03/2026	Folha de Pagamento		21.156	44.705,07 D
16/03/2026	Folha de Pagamento		21.157	636,67 D
16/03/2026	Folha de Pagamento		21.158	39.657,04 D
16/03/2026	Pagamento de Boleto		31.601	4.408,03 D

UNIMED MACIEO-COOP. DE TRABALHO MEDICO

16/03/2026	+ Pix - Enviado	31.602	4.417,50 D
16/03/2026	16/03 12:31 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE	31.603	6.000,00 D
16/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	6.000,00 D
16/03/2026	104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV	31.605	5.385,22 D
16/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	340,41 D
16/03/2026	104 2047 78051304268 BETANIA MARIA DO	31.607	400.000,00 D
16/03/2026	+ TED	840.751.100.017.283	13,08 D
16/03/2026	+ Tar DOC/TEDEletronic	840.751.100.017.284	13,08 D
16/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	840.751.100.017.285	13,08 D
16/03/2026	+ Tar DOC/TEDEletronic	840.751.100.017.286	13,08 D
16/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	840.751.100.017.287	13,08 D
16/03/2026	+ Tar DOC/TEDEletronic	840.751.100.026.554	9,76 D
16/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	840.751.100.026.554	9,76 D
16/03/2026	+ BB-APLIC.PRZ-APL.AUT	1.987	788.930,19 D 0,00 C
17/03/2026	+ Transfência enviada	613.393.000.080.577	2.500,00 D
17/03/2026	17/03 14:40 INFO TECNOLOGIA LTDA	613.393.000.080.577	2.500,00 D
17/03/2026	+ Transfência enviada	613.393.000.080.577	2.500,00 D
17/03/2026	17/03 14:40 INFO TECNOLOGIA LTDA	613.393.000.080.577	2.500,00 D
17/03/2026	+ Transfência enviada	31.701	4.620,00 D
17/03/2026	+ Pix - Enviado	31.702	39.100,00 D
17/03/2026	104 1545 003016072000115 CEZARIOS MOVE	830.761.100.021.290	13,08 D
17/03/2026	+ Tar DOC/TEDEletronic	850.761.200.036.734	9,76 D
17/03/2026	Cobrança referente 17/03/2026	1.987	48.742,84 C 0,00 C
18/03/2026	+ Resgate Automático	13.132	503,33 D
18/03/2026	Folha de Pagamento	1.987	503,33 C
18/03/2026	+ Resgate Automático	503,33 C	0,00 C
19/03/2026	BB RF Simples Solidez Autom	611.523.000.151.070	19.460,87 D
19/03/2026	+ Transfência enviada	612.365.000.001.327	12.000,00 D
19/03/2026	19/03 14:09 F LESSA COM COMB LTDA	31.901	23.220,43 D
19/03/2026	+ Transfência enviada	31.902	55.530,30 D
19/03/2026	707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE	31.903	8.900,00 D
19/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	6.726,32 D
19/03/2026	104 4408 0184409778000114 VIVAX SOLUCOE	31.905	7.500,00 D
19/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	197.908,75 D
19/03/2026	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.907	400,00 D
19/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	400,00 D
19/03/2026	104 0711 04152175478 ROSINEIDE ALVES S	800.781.200.002.726	9,76 D
19/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
19/03/2026	104 0711 04152175478 ROSINEIDE ALVES S		
19/03/2026	+ Tarifa Pix Enviado		
	Cobrança referente 19/03/2026		

19/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.015.218	13,08 D
19/03/2026	Cobrança referente 19/03/2026	820.781.100.015.219	13,08 D
19/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.015.220	13,08 D
19/03/2026	Cobrança referente 19/03/2026	820.781.100.015.221	13,08 D
19/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.015.222	13,08 D
19/03/2026	Cobrança referente 19/03/2026	820.781.100.015.223	13,08 D
19/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	0,00 C
23/03/2026	+ Transfência enviada	612.542.000.019.244	668,83 D
23/03/2026	+ Pix - Enviado	32.301	9.763,83 D
23/03/2026	23/03 12:37 CAMILLY CABRAL CORREIA ALV	32.302	599,23 D
23/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV	
23/03/2026	+ Pgtto conta água	32.303	2.247,10 D
23/03/2026	BRK AMBIENTAL - R.METROP.		
23/03/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.015.779	13,08 D
23/03/2026	Cobrança referente 23/03/2026		
24/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	0,00 C
24/03/2026	BB RF Simples Solidez Autom		
24/03/2026	+ Pagamento de Boleto	32.401	1.000,00 D
24/03/2026	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
24/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	0,00 C
24/03/2026	BB RF Simples Solidez Autom		
25/03/2026	+ Pgtto conta água	32.501	4.163,32 D
25/03/2026	BRK AMBIENTAL - R.METROP.		
25/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	0,00 C
25/03/2026	BB RF Simples Solidez Autom		
26/03/2026	+ Transfência enviada	613.057.000.020.422	646,68 D
26/03/2026	26/03 13:43 IZAQUE PEREIRA SILVA		
26/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	0,00 C
26/03/2026	BB RF Simples Solidez Autom		
26/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	646,68 C
27/03/2026	+ Pix - Enviado	32.701	17.050,00 D
27/03/2026	27/03 12:56 M MORAES FILHO PLACAS & LE		
27/03/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.861.200.003.192	9,76 D
27/03/2026	Cobrança referente 27/03/2026		
27/03/2026	+ Resgate Automático	1.987	0,00 C
27/03/2026	BB RF Simples Solidez Autom		
31/03/2026	+ Transfência enviada	612.542.000.025.154	3.604,34 D
31/03/2026	31/03 14:51 JOSE ROGERIO DA SILVA		
31/03/2026	+ Transfência enviada	613.057.000.033.886	3.888,72 D
31/03/2026	31/03 14:51 DOUGLAS HENRIQUE DE FRAN		
31/03/2026	Folha de Pagamento	25.695	14.965,09 D
31/03/2026	+ Pix - Enviado	33.101	10.553,19 D
31/03/2026	31/03 14:51 INTEGRRA TERCEIRIZACAO		
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0711 07864160417 LUZARDO DE ARAUJO	
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.542,30 D
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.137,87 D
31/03/2026	104 0711 13808854421 MAYKON RUFINO DE		
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	2.137,87 D
31/03/2026	104 4808 07785181403 FLAVIO ALVES DE G		
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	2.137,87 D
31/03/2026	104 3761 07594058593 MARIA EDUARDA LUL		
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	2.137,87 D
31/03/2026	104 0711 10431353409 WEVELLYN CAMYLE C		
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	2.137,87 D
31/03/2026	104 0711 60591285487 MARIA CERISE RODR		
31/03/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	2.137,87 D
31/03/2026	104 0711 08921966455 ALLAN WELINGTON B		

Ouviodora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1618871 JOSE ROGERIO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

31/03/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	79,64 D
31/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	500.622.933	13,27 D
31/03/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	29,87 D
31/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	500.622.933	3,32 D
31/03/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	19,91 D
31/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	500.622.933	3,32 D
31/03/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D
31/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	500.622.933	77,41 D
31/03/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	1,24 D
31/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	500.622.933	87,26 D
31/03/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	29,90 D
31/03/2026	Cobrança referente 16/03/2026	500.622.933	136,63 D
31/03/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	0,98 D
31/03/2026	Cobrança referente 18/03/2026	500.622.933	23,23 D
31/03/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	29,21 D
31/03/2026	Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.357.768	13,08 D
31/03/2026	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	870.901.100.357.769	13,08 D
31/03/2026	Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.357.770	13,08 D
31/03/2026	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	870.901.100.357.771	13,08 D
31/03/2026	Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.357.772	13,08 D
31/03/2026	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	870.901.100.357.773	13,08 D
31/03/2026	Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.357.774	13,08 D
31/03/2026	+ Tarifa Pix Enviado	890.901.200.003.951	9,76 D
31/03/2026	Cobrança referente 31/03/2026	Resgate Automático	48.020,69 C

0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115369894391
01/04/2026 15:43:56

Cliente Agência 2542-9
Conta 9287-8 CAMARA DE VEREDADORES DE R
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data Histórico Valor Valor IR Pref. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	397.999,63			266.030,257357		
02/03/2026	REGGATE	1.578,28			1.054,488021	264.975,769336	
03/03/2026	REGGATE	1.578,28			1.054,488021	264.975,769336	
03/03/2026	REGGATE	8,40			5,609753	264.970,159583	
04/03/2026	REGGATE	33.029,28			5,609753		
04/03/2026	REGGATE	33.029,28			22.048,446003	242.921,713580	
05/03/2026	REGGATE	55.089,19			36.758,686384	206.163,027196	
06/03/2026	REGGATE	67.429,70			36.758,686384		
10/03/2026	REGGATE	2.978,17			44.973,249238	161.189,777958	
10/03/2026	REGGATE	2.978,17			44.973,249238	161.189,777958	
13/03/2026	REGGATE	2.978,17			1.984,576624	159.205,201334	
13/03/2026	REGGATE	7.965,67			1.984,576624		
16/03/2026	APLICAÇÃO	788.930,19			5.301,064027	153.904,137307	
17/03/2026	REGGATE	48.742,84			524.803,597474	678.707,734781	
18/03/2026	REGGATE	503,33			32.410,104207	646.297,630574	
18/03/2026	REGGATE	503,33			32.410,104207	646.297,630574	
19/03/2026	REGGATE	332.134,91			334,519121	645.963,111453	
19/03/2026	REGGATE	182.379,90			220.645,495902	425.317,615551	
23/03/2026	REGGATE	13.292,07			99.485,981923	416.495,254004	
23/03/2026	REGGATE	13.292,07			8.822,361547		
24/03/2026	REGGATE	1.000,00			8.822,361547	415.831,793827	
24/03/2026	REGGATE	1.000,00			663,460177		
25/03/2026	REGGATE	4.163,32			2.761,017422	413.070,776405	
25/03/2026	REGGATE	4.163,32			2.761,017422	413.070,776405	
26/03/2026	REGGATE	646,68			2.761,017422	412.642,106596	
26/03/2026	REGGATE	646,68			428,669809		
27/03/2026	REGGATE	17.059,76			428,669809	401.338,493317	
27/03/2026	REGGATE	17.059,76			11.303,613279		
31/03/2026	REGGATE	48.020,69			31.791,330889	369.547,162428	
31/03/2026	REGGATE	48.020,69			31.791,330889	369.547,162428	
31/03/2026	SALDO ATUAL	558.199,65			369.547,162428		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.999,63
APLICAÇÕES (+)	788.930,19
RESGATES (-)	633.642,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.912,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.912,12
SALDO ATUAL =	558.199,65

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858

Últimos 12 meses 11,4178

Transação efetuada com sucesso por: J1618871 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 | 0005752276953-8

Data: 08/04/2026 - 13:00

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
16/03/2026	000001	CRED TED
16/03/2026	122223	FOL PAGTO
16/03/2026	000000	APLIC AUT
16/03/2026	000000	SALDO DIA
17/03/2026	122223	FOL PAGTO
17/03/2026	122223	FOL PAGTO
17/03/2026	007014	DB EXT CON
17/03/2026	000000	RESG AUT
17/03/2026	000000	SALDO DIA
18/03/2026	122223	FOL PAGTO
18/03/2026	122223	DEB TARIFA
18/03/2026	000000	RESG AUT
18/03/2026	000000	SALDO DIA
19/03/2026	122223	DEB TARIFA
19/03/2026	000000	RESG AUT
19/03/2026	000000	SALDO DIA
20/03/2026	122223	DEB TARIFA
20/03/2026	000000	RESG AUT
20/03/2026	000000	SALDO DIA
25/03/2026	000000	TAR MAN CC
25/03/2026	000000	RESG AUT
25/03/2026	000000	SALDO DIA
27/03/2026	271305	PG PREFEIT
27/03/2026	000000	RESG AUT
27/03/2026	000000	SALDO DIA

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Valor		Saldo
0,00	0,00 C	0,00 C
400.000,00 C	315.252,94 D	400.000,00 C
84.747,06 D	84.747,06 D	84.747,06 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C
4.416,64 D	4.416,64 D	4.416,64 D
6.016,64 D	1.600,00 D	6.016,64 D
44.247,37 D	44.247,37 D	50.264,01 D
50.264,01 C	50.264,01 C	0,00 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C
2.208,32 D	2.208,32 D	2.208,32 D
259,35 D	259,35 D	2.467,67 D
2.467,67 C	2.467,67 C	0,00 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C
10,92 D	10,92 D	10,92 D
10,92 C	10,92 C	0,00 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C
2,73 D	2,73 D	2,73 D
2,73 C	2,73 C	0,00 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C
69,00 D	69,00 D	69,00 D
69,00 C	69,00 C	0,00 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C
54.393,50 D	54.393,50 D	54.393,50 D
54.393,50 C	54.393,50 C	0,00 C
0,00 C	0,00 C	0,00 C





Nome da Agência
RIO LARGO, AL

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

Código
0711
Operação
7869
Emissão
08/04/2026

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
	0,9859	2,7683	11,4822
Cota em:	27/02/2026	27/02/2026	1,27117400
Cota em:	31/03/2026	31/03/2026	1,28370600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Nome
CAMARA DE VERBADOR DE RIO

CPF/CNPJ
24.472.003/0001-96

Conta Corrente
3703.000575276953-8

Mês/Ano Folha
03/2026 01/01

Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Valor em R\$

Valor R\$

Qide de Cotas

Data	Histórico	Valor R\$	Qide de Cotas
16 / 03	APLICACAO	84.747,06C	66.340,024971
17 / 03	RESGATE	50.264,01D	39.328,918553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	2.467,67D	1.929,965644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	10,92D	8,536392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	2,73D	2,132800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	53,845425
	IRRF	0,00	

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR

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

SAC: 0800 - 726
Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Serviço de Atendimento 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

Informações ao Cotista

Dados de Tributação	
IOF	0,00
IRRF	0,00
RESGATE	54.393,50D
IOF	0,00
IRRF	0,00
RESGATE	42.409,668755
IOF	0,00
IRRF	0,00
RESGATE	0,00
IOF	0,00