



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE RIO LARGO

CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

BALANCETES MENSAIS

MAIO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1020 - REFORMA, AMPLUAÇÃO 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	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	8.900,00
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	58.900,00
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	0,00	10.000.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.824,73	200.000,00	0,00	1.401.824,73	2.653,72	1.204.478,45	197.346,28
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 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	1.600,00	23.967,51	206.032,49
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	7.050,00	87.850,00	62.150,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	8.989,71	348.543,84	51.456,16
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	63.659,27	86.340,73
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	57.221,80	0,00	157.221,80	0,00	100.000,00	57.221,80
3390.38.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.992.631,94	100.000,00	110.000,00	1.982.631,94	257.718,80	1.833.855,35	148.776,59
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	8.264,19
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	20.860,54	87.410,97	112.589,03
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: 01.0110.01.031.0001.2021	13.364.456,67	1.557.221,80	220.000,00	14.701.678,47	298.872,77	13.751.501,20	950.177,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	298.872,77	13.812.601,20	1.009.077,27
TOTAL DO ORÇÃO: 01	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	298.872,77	13.812.601,20	1.009.077,27
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	13.464.456,67	1.577.221,80	220.000,00	14.821.678,47	298.872,77	13.812.601,20	1.009.077,27

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECETAS CORRENTES	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECETA PATRIMONIAL	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	94.377,30	94.377,30	21.148,88	3.844,46	24.993,34	69.383,96

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

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 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1020	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00
01.0110.01.031.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000.000,00	786.291,31	3.836.013,46	786.291,31	3.836.013,46	6.163.986,54
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.653,72	1.204.478,45	167.177,39	593.496,08	167.177,39	593.496,08	610.982,37
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00	23.967,51	1.600,00	23.967,51	1.600,00	23.967,51	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.050,00	87.850,00	7.050,00	87.850,00	7.050,00	87.850,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.989,71	348.543,84	64.229,10	223.387,97	64.229,10	223.387,97	125.155,87
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.659,27	0,00	63.659,27	0,00	63.659,27	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	12.000,00	64.000,00	12.000,00	64.000,00	36.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.718,80	1.833.855,35	191.389,43	813.860,18	191.389,43	813.860,18	1.019.955,17
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.860,54	87.410,97	20.860,54	87.410,97	20.860,54	87.410,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2021	298.872,77	13.751.501,20	1.250.597,77	5.795.381,25	1.250.597,77	5.795.381,25	7.956.119,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	298.872,77	13.812.601,20	1.250.597,77	5.856.481,25	1.250.597,77	5.856.481,25	7.956.119,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	298.872,77	13.812.601,20	1.250.597,77	5.856.481,25	1.250.597,77	5.856.481,25	7.956.119,95
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	298.872,77	13.812.601,20	1.250.597,77	5.856.481,25	1.250.597,77	5.856.481,25	7.956.119,95

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL - RIO LARGO									
8817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.1000	INSS - CÂMARA	57.147,39	67.506,76	67.857,05	310.627,00	300.267,63	0,00	67.506,76
8829	2.1.8.8.1.01.04.03.00.1000	IRRF - CÂMARA	0,00	59.273,35	59.273,35	284.909,99	284.909,99	0,00	0,00
8842	2.1.8.8.1.01.09.00.00.1000	ISS - CÂMARA	0,00	808,67	808,67	1.859,94	1.859,94	0,00	0,00
8858	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0600	PENSAO ALIMENTICIA- CÂMARA	0,00	3.285,20	3.285,20	13.481,21	13.481,21	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	4.517,50	4.517,50	22.031,32	22.031,32	0,00	0,00
8943	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0100	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	12.471,72	12.471,72	57.078,42	57.078,42	0,00	0,00
8951	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0100	EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	0,00	44.247,37	44.247,37	217.861,90	217.861,90	0,00	0,00
8980	2.1.8.8.1.01.24.08.00.0000	VALE TRANSPORTE - CÂMARA	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 TRANSITO - CÂMARA	0,00	4.860,45	0,00	22.759,45	17.899,00	0,00	4.860,45
SUB-TOTAL:			57.147,39	196.971,02	192.460,86	930.609,23	915.389,41	0,00	72.367,21
TOTAL DA ENTIDADE:			57.147,39	196.971,02	192.460,86	930.609,23	915.389,41	0,00	72.367,21
TOTAL GERAL:			57.147,39	196.971,02	192.460,86	930.609,23	915.389,41	0,00	72.367,21

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	3.844,46	ORÇAMENTÁRIAS	1.250.597,77
RECEITA CORRENTE	3.844,46	DESPESA CORRENTE	1.250.597,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.235.139,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.333,73
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.235.139,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.333,73
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	196.971,02	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	192.460,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	196.971,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	192.460,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	407.866,78	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	395.429,77
TOTAL	1.843.822,13	TOTAL	1.843.822,13
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	24.993,34	ORÇAMENTÁRIAS	5.856.481,25
RECEITA CORRENTE	24.993,34	DESPESA CORRENTE	5.795.381,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	61.100,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.175.699,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	130.995,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.175.699,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	130.995,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	930.609,23	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.204.672,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	930.609,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	915.389,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	289.282,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	456.276,37	SALDO ATUAL	395.429,77
TOTAL	7.587.578,29	TOTAL	7.587.578,29

JOSÉ ROGERIO DA SILVA

PRESIDENTE

TIAGO ALMEIDA DA SILVA

CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA

CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo

MÊS: MAIO

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	0,00	0,00
9088	61-7	CEF AG 711 - C/C - 61-7 - CÂMARA	0,00	0,00

SUB-TOTAL 0,00 0,00

1111150000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTOS

9086	9.287-8	BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA	391.184,93	331.715,18
9087	61-7	CEF AG 711 C/I - 61-7 - CÂMARA	16.681,85	63.714,59

SUB-TOTAL 407.866,78 395.429,77

TOTAL DA ENTIDADE: 407.866,78 395.429,77

TOTAL GERAL 407.866,78 395.429,77

JOSÉ ROGERIO DA SILVA
PRESIDENTE

TERGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 - C/C - 9.287-8 BB CÂMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR	SALDO
04/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			10.192,15	0,00	10.192,15	
04/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050400003 / EMP. Nº 2026050400002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JEFFERSON ALEXANDRE CAVALCANTE		006742	0,00	1.847,67	8.344,48	
04/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050400001 / EMP. Nº 2026050400001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RAFAEL RUDSON FEITOSA PINTO		032867	0,00	6.700,00	1.644,48	
04/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050400002 / EMP. Nº 2026010800002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS		50401	0,00	1.644,48	0,00	
05/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			14,40	0,00	14,40	
05/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050000001 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		042046	0,00	14,40	0,00	
06/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			6.873,73	0,00	6.873,73	
06/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000001 - 3511202105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		073155	0,00	5.333,73	1.540,00	
06/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050600001 / EMP. Nº 2026042200006 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		209807	0,00	890,00	650,00	
06/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050600002 / EMP. Nº 2026050600001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		50601	0,00	650,00	0,00	
07/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			6.700,00	0,00	6.700,00	
07/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050700001 / EMP. Nº 2026050600002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ISMAEL FERREIRA DA SILVA		050784	0,00	6.700,00	0,00	
08/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			23.864,20	0,00	23.864,20	
08/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050800004 / EMP. Nº 2026050800005 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP		074416	0,00	10.800,00	13.064,20	
08/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050800006 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		243637	0,00	32,79	13.031,41	
08/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050800001 / EMP. Nº 2026050800004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 WEB MASTER LTDA		50801	0,00	7.500,00	5.531,41	
08/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050800002 / EMP. Nº 2026050800002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ANDERSON ROBERTO DIAS GOMES 08266276412		50802	0,00	4.000,00	1.531,41	
08/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050800003 / EMP. Nº 2026050800003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FÊNIX PROCESSAMENTO DE DADOS		50803	0,00	858,00	673,41	
08/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026050800005 / EMP. Nº 2026050800001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EFRAIN VERGOLINO DA SILVA		50804	0,00	673,41	0,00	
11/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			5.195,90	0,00	5.195,90	
11/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051100002 / EMP. Nº 2026051100001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE LTDA		51101	0,00	5.073,00	122,90	
11/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051100001 / EMP. Nº 2026011400003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UOL		51102	0,00	122,90	0,00	
12/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			239.044,20	0,00	239.044,20	
12/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051200004 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		007359	0,00	9,76	239.034,44	
12/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051200001 / EMP. Nº 2026041400001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INFO TECNOLOGIA LTDA		080577	0,00	4.000,00	235.034,44	
12/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA		51201	0,00	67.857,05	167.177,39	
12/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051200002 / EMP. Nº 2026010200005 - 319013000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		51201	0,00	164.523,67	2.653,72	
12/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051200007 / EMP. Nº 2026010200007 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ROGERIO RIBEIRO PASSOS DE OLIVEIRA		001327	0,00	2.653,72	0,00	
12/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000001 - 4511202105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.235.139,87	0,00	1.235.139,87	
15/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.			0,00	1.171.607,72	63.531,15	
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500008 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO		025349	0,00	26,54	51.505,61	
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500005 / EMP. Nº 2026040700004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP		074416	0,00	9.000,00	42.505,61	
15/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA		151070	0,00	20.491,74	22.013,87	
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500006 / EMP. Nº 2026010200004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		51501	0,00	4.517,50	17.496,37	
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500001 / EMP. Nº 2026020500001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS		51502	0,00	500,54	16.995,83	
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500002 / EMP. Nº 2026051400001 - 339014000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO		51503	0,00	6.000,00	10.995,83	



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500003 / EMP. Nº 2026040800004 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	51504	0,00	10.570,00	425,83
15/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051500004 / EMP. Nº 2026011400002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	51505	0,00	425,83	0,00
18/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 61.7.		0,00	500.000,00	-500.000,00
18/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		760.952,76	0,00	260.952,76
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800009 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	016352	0,00	53,08	260.999,68
18/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	027011	0,00	12.471,72	248.427,96
18/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	082379	0,00	2.944,79	245.483,17
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000013 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	15490	12.844,91	0,00	258.328,08
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000014 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	15490	30.338,59	0,00	288.666,67
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000015 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	15490	8.772,69	0,00	297.439,36
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000016 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	15490	2.944,79	0,00	300.384,15
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000017 - 21881011904010000 DESCONTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CÂMARA	15490	4.860,45	0,00	305.244,60
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000018 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA	15490	24.650,37	0,00	329.894,97
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800011 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15490	0,00	143.004,74	186.890,23
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800014 / EMP. Nº 2026011500008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15491	0,00	1.500,00	185.390,23
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800015 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15491	0,00	94.500,44	90.889,79
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800016 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15492	0,00	22.430,22	68.459,57
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800017 / EMP. Nº 2026011500011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15493	0,00	44.436,50	24.023,07
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000011 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	15494	1.157,74	0,00	25.180,81
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000012 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA	15494	4.496,38	0,00	29.677,19
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800010 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15494	0,00	20.512,10	9.165,09
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000019 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	15495	90,00	0,00	9.255,09
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800012 / EMP. Nº 2026011800001 - 319039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	15495	0,00	1.600,00	7.655,09
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800016 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	51802	0,00	5.106,36	2.548,73
18/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026051800002 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	51803	0,00	2.208,32	340,41
18/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881011400000600 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	51804	0,00	340,41	0,00
20/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		66.974,19	0,00	66.974,19
20/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052000004 / EMP. Nº 2026011800002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 ALINE BIANA CAVALCANTE	019244	0,00	700,00	66.274,19
20/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052000006 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	028859	0,00	26,54	66.247,65
20/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052000001 / EMP. Nº 2026010800001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 UNIÃO DOS VEREDORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	52001	0,00	1.500,00	64.747,65
20/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052000002 / EMP. Nº 2026010200012 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 VIVAX SOLUCOES LTDA	52002	0,00	8.900,00	55.847,65
20/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052000003 / EMP. Nº 2026010200008 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	52003	0,00	55.350,30	317,35
20/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052000005 / EMP. Nº 2026022300001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A.	52004	0,00	317,35	0,00
22/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		27.260,73	0,00	27.260,73
22/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052200004 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	019254	0,00	13,37	27.247,46
22/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052200001 / EMP. Nº 2026012000004 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	151070	0,00	24.177,65	3.069,81
22/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052200002 / EMP. Nº 2026052200001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CREDENCIAL EVENTOS LTDA	52201	0,00	959,00	2.110,81
22/05/2026	Pg. EMP. Nº 2026052200003 / EMP. Nº 2026050400003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52202	0,00	2.110,81	0,00
25/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.		49.592,29	0,00	49.592,29



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500007 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	211744	0,00	36,30	49.555,99
25/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000020 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA	52501	808,67	0,00	50.364,66
25/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000021 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA	52501	4.447,68	0,00	54.812,34
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500002 / EMP. Nº 2026031800001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 INTEGRAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	52501	0,00	40.433,44	14.378,90
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500003 / EMP. Nº 2026010200010 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CIECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	52502	0,00	7.500,00	6.878,90
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500004 / EMP. Nº 2026052500002 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	52503	0,00	4.288,80	2.590,10
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500005 / EMP. Nº 2026052500003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	52503	0,00	435,56	2.154,54
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500006 / EMP. Nº 2026052500004 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 PREMMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	52503	0,00	2.154,54	0,00
28/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.				
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800001 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	003172	34.086,53	0,00	34.086,53
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800002 / EMP. Nº 2026011500001 - 319011000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL	018007	0,00	32,79	34.053,74
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800003 / EMP. Nº 2026052800003 - 339030000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MADIELE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	2.208,32	31.845,42
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800004 / EMP. Nº 2026052200002 - 339014000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MADIELE NAYARA DA COSTA LOPES	031960	0,00	700,00	31.145,42
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800005 / EMP. Nº 2026052800001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 58.624.797 MANUELA MARQUES DE OLIVEIRA NOVAES	52801	0,00	1.050,00	30.095,42
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800006 / EMP. Nº 2026050400004 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	52802	0,00	5.730,00	24.365,42
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800007 / EMP. Nº 2026052500001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MARCIO SOARES CAVALCANTE	52802	0,00	23.766,57	598,85
29/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287.8 P/A CONTA 9.287.8.				
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900002 / EMP. Nº 2026052600001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 IZAUQUE PEREIRA SILVA	52803	0,00	598,85	0,00
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900003 / EMP. Nº 2026052900002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSE ROGERIO DA SILVA		3.623,86	0,00	3.623,86
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900004 / EMP. Nº 2026052900001 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 DOUGLAS HENRIQUE DE FRANÇA COSTA	020422	0,00	654,00	2.969,86
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900005 / EMP. Nº 2026052800002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	025154	0,00	620,47	2.349,39
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900006 / EMP. Nº 2026052900003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 LUIZARDO DE ARAUJO USBOA NETO	033886	0,00	279,89	2.069,50
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900007 / EMP. Nº 2026052900004 / EMP. Nº 2026052800002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 JOSÉ CARLOS REIS DOS SANTOS FILHO	52901	0,00	590,26	1.479,24
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900008 / EMP. Nº 2026052900005 / EMP. Nº 2026052900003 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 LUIZARDO DE ARAUJO USBOA NETO	52902	0,00	795,99	683,25
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900009 / EMP. Nº 2026010200002 - 339039000000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 BANCO DO BRASIL S/A - RIO LARGO	622933	0,00	683,25	0,00
TOTAL GERAL:			2.564.927,08	2.564.927,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.287-8 - BB AG 2542 C/I - 9.287-8 - CÂMARA			SALDO ANTERIOR	391.184,93
04/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	10.192,15	380.992,78
05/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	14,40	380.978,38
06/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	6.873,73	374.104,65
07/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	6.700,00	367.404,65
08/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	23.864,20	343.540,45
11/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	5.195,90	338.344,55
12/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	239.044,20	99.300,35
15/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		1.171.607,72	0,00	1.270.908,07
18/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	760.952,76	509.955,31
20/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	66.974,19	442.981,12
22/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	27.260,73	415.720,39
25/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	49.592,29	366.128,10
28/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	34.086,53	332.041,57
29/05/2026	ARRECAD. Nº 2026050000001 - 132101019010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		3.297,47	0,00	335.339,04
29/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 9.287-8.		0,00	3.623,86	331.715,18
TOTAL GERAL:			1.174.905,19	1.234.374,94	331.715,18



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 61.7 - CEF AG 711 C/ - 61.7 - CÂMARA			SALDO ANTERIOR	16.681,85
18/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61.7 P/A CONTA 61.7.		151.174,44	0,00	167.856,29
20/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61.7 P/A CONTA 61.7.		0,00	44.520,37	123.335,92
25/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61.7 P/A CONTA 61.7.		0,00	73,00	123.262,92
27/05/2026	ARRECAÇÃO Nº 2026050000002 - 1321010199010000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA		546,99	0,00	123.809,91
27/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61.7 P/A CONTA 61.7.		0,00	60.095,32	63.714,59
TOTAL GERAL:			151.721,43	104.688,69	63.714,59

DATA	HISTÓRICO	CONTA: 61.7 - CEF AG 711 - C/C - 61.7 - CÂMARA	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR	0,00
18/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			0,00	151.174,44	-151.174,44
18/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 9.287-8 P/A CONTA 61-7.			500.000,00	0,00	348.825,56
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA			14.342,47	0,00	363.168,03
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA			22.795,61	0,00	385.963,64
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000004 - 2188101202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA			19.597,00	0,00	405.560,64
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881012201000100 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA			3.699,03	0,00	409.259,67
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881011400000050 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA			340,41	0,00	409.600,08
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881011508080000 UNIMED - CÂMARA			4.517,50	0,00	414.117,58
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA			27.562,58	0,00	441.680,16
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881010200001000 INSS - CÂMARA			7.061,38	0,00	448.741,54
18/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000010 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA			1.642,77	0,00	450.384,31
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800001 / EMP. Nº 2026011500010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			0,00	146.351,59	304.032,72
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800003 / EMP. Nº 2026011500001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			0,00	210.982,92	93.049,80
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800004 / EMP. Nº 2026011500008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			0,00	800,00	92.249,80
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800005 / EMP. Nº 2026011500003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			0,00	54.569,78	37.680,02
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800007 / EMP. Nº 2026011500005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			0,00	23.613,14	14.066,88
18/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051800008 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 FOLHA DE PESSOAL			0,00	14.066,88	0,00
20/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			44.520,37	0,00	44.520,37
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881012202000100 EMPRESTIMO - CEF - CÂMARA			0,00	44.247,37	273,00
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000007 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO			0,00	273,00	0,00
25/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			73,00	0,00	73,00
25/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052500001 / EMP. Nº 2026010200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RIO LARGO			0,00	73,00	0,00
27/05/2026	TRANSF. BANC. Nº 2026050000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61-7 P/A CONTA 61-7.			60.095,32	0,00	60.095,32
27/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881010403001000 IRRF - CÂMARA			0,00	59.273,35	821,97
27/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052700001 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO			0,00	6,65	815,32
27/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881010900001000 ISS - CÂMARA			0,00	808,67	6,65
27/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052700002 / EMP. Nº 2026010200006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0001.2021 MUNICÍPIO DE RIO LARGO			0,00	6,65	0,00
TOTAL GERAL:				706.247,44	706.247,44	0,00

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

THIAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LÍQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO										
02/01/2026	2026010200002	13.200,00	0,00	4.651,42	4.651,42	8.548,58	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	1.884,53	1.884,53	2.315,47	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0711-25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO LARGO
02/01/2026	2026010200004	300.000,00	0,00	180.263,34	180.263,34	119.736,66	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	20.266.767/0001-74	FARIAS E LESSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02/01/2026	2026010200005	1.201.824,73	0,00	590.842,36	590.842,36	610.982,37	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	46,55	46,55	39,90	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	60.000,00	60.000,00	36.000,00	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	270.486,30	270.486,30	274.068,90	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇOIS E SERVICOS LTDA
02/01/2026	2026010200010	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
08/01/2026	2026010800001	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL
08/01/2026	2026010800002	22.800,00	0,00	7.799,69	7.799,69	15.000,31	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	5.022,81	5.022,81	87,15	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.
14/01/2026	2026011400003	1.474,80	0,00	614,50	614,50	860,30	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	01.108.184/0004-38	UOL
15/01/2026	2026011500001	3.016.800,00	0,00	1.403.143,54	1.403.143,54	1.613.656,46	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	378.590,00	378.590,00	545.410,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500004	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500005	2.059.512,00	0,00	858.228,24	858.228,24	1.201.283,76	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500006	171.626,00	0,00	0,00	0,00	171.626,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500007	57.208,67	0,00	0,00	0,00	57.208,67	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500008	83.800,00	0,00	55.000,00	55.000,00	28.800,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500009	25.666,67	0,00	17.449,99	17.449,99	8.216,68	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	928.971,74	928.971,74	1.344.223,90	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/01/2026	2026011500012	200.000,00	0,00	70.913,62	70.913,62	129.086,38	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/02/2026	2026020500001	22.500,00	0,00	1.192,56	1.192,56	21.307,44	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
23/02/2026	2026022300001	35.000,00	0,00	9.072,63	9.072,63	25.927,37	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	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600004	20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600005	46.475,00	0,00	0,00	0,00	46.475,00	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600006	1.668,33	0,00	0,00	0,00	1.668,33	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600007	15.491,67	0,00	0,00	0,00	15.491,67	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/03/2026	2026031600008	556,11	0,00	0,00	0,00	556,11	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
18/03/2026	2026031800001	404.334,50	0,00	92.996,98	92.996,98	311.337,52	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	54.300.437/0001-70	INTEGRA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
07/04/2026	2026040700004	81.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	72.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA - EPP
08/04/2026	2026040800003	2.110,81	0,00	0,00	0,00	2.110,81	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	49.148.932/0001-75	SUPRIR COMERCIO E SERVICOS LTDA
08/04/2026	2026040800005	3.308,40	0,00	0,00	0,00	3.308,40	01.0110.01.031.0001.2021	3390.30.00.00.00.0000	15.508.827/0001-88	ANGELIQUE ORLANDINA CORREA
14/04/2026	2026041400001	36.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	28.791.530/0001-14	INFO TECNOLOGIA LTDA
16/04/2026	2026041600001	198.240,03	0,00	104.076,45	104.076,45	94.163,58	01.0110.01.031.0001.2021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO

Rio Largo
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/04/2026	2026042200006	8.010,00	0,00	890,00	890,00	7.120,00	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/05/2026	2026050400004	222.148,80	0,00	23.766,57	23.766,57	198.382,23	01.0110.01.031.0001.2021	3390.39.00.00.00.0000	02.030.078/0001-84	BPF INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		13.071.023,77	0,00	5.114.903,82	5.114.903,82	7.956.119,95				
TOTAL GERAL:		13.071.023,77	0,00	5.114.903,82	5.114.903,82	7.956.119,95				

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: MAIO

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
CAMARA MUNICIPAL - RIO LARGO												
14/01/2025	2025011400002	PROCESSADO	2025011400002	90.782,81	0,00	0,00	90.782,81	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0056-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21/11/2025	2025112100001	NÃO PROCESSADO	2025112100001	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.371.716/0001-51	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
19/12/2025	2025121910004	NÃO PROCESSADO	2025121900004	8.000,00	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 MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
30/12/2025	2025123000001	PROCESSADO	2025123000001	68.584,49	0,00	68.584,49	68.584,49	0,00	01.0110.01.031.0020.2001	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0056-87	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:				289.643,52	0,00	128.533,48	289.282,86	360,66				
TOTAL GERAL:				289.643,52	0,00	128.533,48	289.282,86	360,66				

JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA
PRESIDENTE

FRAGO ALMEIDA DA SILVA
CONTADOR

LAILA SABRINA BERNARDO DA SILVA
CONTROLDORA

Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADOR DE RIO
Conta: 0711 | 3703 | 000575276953-8
Data: 01/06/2026 - 13:19
Mês: Maio/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/05/2026	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
18/05/2026	122223	FOL PAGTO	348.825,56 D	151.174,44 C
18/05/2026	000000	APLIC AUT	151.174,44 D	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	007014	DB EXT CON	44.247,37 D	44.247,37 D
20/05/2026	122223	DEB TARIFA	273,00 D	44.520,37 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	44.520,37 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	271226	PG PREFEIT	59.280,00 D	59.280,00 D
27/05/2026	271227	PG PREFEIT	815,32 D	60.095,32 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	60.095,32 C	0,00 C
27/05/2026	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 03/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.681,85C	12.881,320274
Aplicações	151.174,44C	116.181,769135
Resgates	104.688,69D	80.286,932888
Rendimento Bruto no Mês	546,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.714,59C	48.776,156521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	APLICACAO	151.174,44C	116.181,769135
20 / 05	RESGATE	44.520,37D	34.185,591031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	73,00D	55,980570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	60.095,32D	46.045,361286
	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





Extrato de Conta Corrente

G3340112580514261
01/06/2026 13:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2542-9
Conta corrente 9287-8CAMARA VEREADORES R LARGO
Período do extrato 01/05/2026 até 31/05/2026

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		+ Transferência enviada 04/05 13:21 JEFFERSON A CAVALCANTE	612.542.000.006.742	1.847,67 D	
04/05/2026		+ Transferência enviada 04/05 13:21 RAFAEL R FEITOSA PINTO	612.542.000.032.867	6.700,00 D	
04/05/2026		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	50.401	1.644,48 D	
04/05/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.192,15 C	0,00 C
05/05/2026		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/05/2026	811.250.700.042.046	14,40 D	
05/05/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14,40 C	0,00 C
06/05/2026		+ Transferência enviada 06/05 14:16 MAQ LAREM MAQS MOVEIS E	610.011.000.209.807	890,00 D	
06/05/2026		+ Transferência enviada 06/05 14:16 PREFEIT MUN R LARGO F P	612.542.000.073.155	5.333,73 D	
06/05/2026		+ Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	50.601	650,00 D	
06/05/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.873,73 C	0,00 C
07/05/2026		+ Transferência enviada 07/05 14:22 ISMAEL FERREIRA DA SILVA	612.542.000.050.784	6.700,00 D	
07/05/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.700,00 C	0,00 C
08/05/2026		+ Transferência enviada 08/05 13:04 RESULTE C T LTDA	611.233.000.074.416	10.800,00 D	
08/05/2026		+ Pix - Enviado 08/05 13:04 WEB MASTER	50.801	7.500,00 D	
08/05/2026		+ Pix - Enviado 08/05 13:04 ANDERSON ROBERTO DIAS GOME	50.802	4.000,00 D	
08/05/2026		+ Pagamento de Boleto FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLO	50.803	858,00 D	
08/05/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 05641862444 EFRAIN VERCOLINO	50.804	673,41 D	
08/05/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2026	841.281.100.243.637	13,27 D	
08/05/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 08/05/2026	891.281.200.007.792	19,52 D	
08/05/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.864,20 C	0,00 C
11/05/2026		+ Pix - Enviado 11/05 14:02 IRMAOS VERCOSA RESTAURANTE	51.101	5.073,00 D	
11/05/2026		+ Pagamento de Boleto UNIVERSO ONLINE S/A	51.102	122,90 D	
11/05/2026		+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.195,90 C	0,00 C
12/05/2026		+ Transferência enviada 12/05 13:21 INFO TECNOLOGIA LTDA	613.393.000.080.577	4.000,00 D	
12/05/2026		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.201	235.034,44 D	
12/05/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 11/05/2026	801.321.200.007.359	9,76 D	

12/05/2026	+ Resgate Automático	1.987	239.044,20 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2026	+ TED-Crédito em Conta	34.274.768	1.235.139,87 C	
	104 0711 12200168000120 PM DE RIO LARG			
15/05/2026	+ Transferência enviada	611.233.000.074.416	9.000,00 D	
	15/05 12:22 RESULTE C T LTDA			
15/05/2026	+ Transferência enviada	611.523.000.151.070	20.491,74 D	
	15/05 12:22 F LESSA COM COMB LTDA			
15/05/2026	+ Transferência enviada	612.365.000.001.327	12.000,00 D	
	15/05 12:22 ROGERIO RIBEIRO PASSOS D			
15/05/2026	+ Pagamento de Bolet	51.501	4.517,50 D	
	UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO			
15/05/2026	+ Pagamento de Bolet	51.502	500,54 D	
	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
15/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	6.000,00 D	
	033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS			
15/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	10.570,00 D	
	033 4538 048371127000143 COMERCIAL E C			
15/05/2026	+ Pgto conta água	51.505	425,83 D	
	BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
15/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.100.025.349	13,27 D	
	Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.100.025.350	13,27 D	
	Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.171.607,72 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
18/05/2026	+ Transferência enviada	611.600.000.082.379	2.944,79 D	
	18/05 12:44 ALINA ALVES ALMEIDA LOPE			
18/05/2026	+ Transferência enviada	612.542.031.027.011	12.471,72 D	
	18/05 12:44 C VEREADORES-CONSIG FOLH			
18/05/2026	Folha de Pagamento	15.490	58.592,94 D	
18/05/2026	Folha de Pagamento	15.491	96.000,44 D	
18/05/2026	Folha de Pagamento	15.492	22.430,22 D	
18/05/2026	Folha de Pagamento	15.493	44.436,50 D	
18/05/2026	Folha de Pagamento	15.494	14.857,98 D	
18/05/2026	Folha de Pagamento	15.495	1.510,00 D	
18/05/2026	+ TED	51.801	500.000,00 D	
	104 0711 024472003000196 CAMARA DE VER			
18/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	5.106,36 D	
	033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS			
18/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	2.208,32 D	
	104 0711 06556718467 MERIANE CIRILO DA			
18/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	340,41 D	
	104 2047 78051304268 BETANIA MARIA DO			
18/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.016.352	13,27 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
18/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.016.353	13,27 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
18/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.016.354	13,27 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
18/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.016.355	13,27 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
18/05/2026	+ Resgate Automático	1.987	760.952,76 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.019.244	700,00 D	
	20/05 13:38 ALINE BIANA CAVALCANTE			
20/05/2026	+ Pagamento de Bolet	52.001	1.500,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
20/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	8.900,00 D	
	104 4408 018409778000114 VIVAX SOLUCOE			
20/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	55.530,30 D	
	707 0001 004750478000190 IDEAL LOCACOE			
20/05/2026	+ Pgto conta água	52.004	317,35 D	
	BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
20/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.028.859	13,27 D	

	Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.028.860	13,27 D	
	Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	+ Resgate Automático	1.987	66.974,19 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
22/05/2026	+ Transferência enviada	611.523.000.151.070	24.177,65 D	
	22/05 12:47 F LESSA COM COMB LTDA			
22/05/2026	+ Pagamento de Boleto	52.201	959,00 D	
	CREDENCIAL EVENTOS LTDA			
22/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.110,81 D	
	748 2205 049148932000175 SUPRIR COMERC			
22/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.019.254	13,27 D	
	Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	+ Resgate Automático	1.987	27.260,73 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
25/05/2026	+ Pix - Enviado	52.501	35.177,09 D	
	25/05 14:02 INTEGRA TERCEIRIZACAO			
25/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	7.500,00 D	
	260 0001 027371716000151 CLECIA REIS -			
25/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	6.878,90 D	
	033 0186 049011864000106 PRENMIER DIST			
25/05/2026	+ Tarifa Pix Enviado	831.451.200.211.747	9,76 D	
	Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.100.014.647	13,27 D	
	Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.100.014.648	13,27 D	
	Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	+ Resgate Automático	1.987	49.592,29 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
28/05/2026	+ Transferência enviada	613.186.000.018.007	2.208,32 D	
	28/05 14:50 GIRLEIDE DE ARAUJO			
28/05/2026	+ Transferência enviada	613.393.000.031.960	700,00 D	
	28/05 14:50 NADIELLE NAYARA C LOPES			
28/05/2026	+ Transferência enviada	613.393.000.031.960	1.050,00 D	
	28/05 14:50 NADIELLE NAYARA C LOPES			
28/05/2026	+ Pix - Enviado	52.801	5.730,00 D	
	28/05 14:50 MANUELA MARQUES DE OLIVEIR			
28/05/2026	+ Pix - Enviado	52.802	23.766,57 D	
	28/05 14:50 BPF CARTOES			
28/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	598,85 D	
	104 0711 02749361435 MARCIO SOARES CAV			
28/05/2026	+ Tarifa Pix Enviado	801.481.200.003.172	19,52 D	
	Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.481.100.240.015	13,27 D	
	Cobrança referente 28/05/2026			
28/05/2026	+ Resgate Automático	1.987	34.086,53 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2026	+ Transferência enviada	612.542.000.025.154	620,47 D	
	29/05 14:07 JOSE ROGERIO DA SILVA			
29/05/2026	+ Transferência enviada	613.057.000.020.422	654,00 D	
	29/05 14:07 IZAQUE PEREIRA SILVA			
29/05/2026	+ Transferência enviada	613.057.000.033.886	279,89 D	
	29/05 14:07 DOUGLAS HENRIQUE DE FRAN			
29/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	590,26 D	
	033 3737 05957689467 JOSE CARLOS REIS			
29/05/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	795,99 D	
	104 0711 07864160417 LUZARDO DE ARAUJO			
29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	102,87 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	19,91 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	29,87 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			

29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	6,64 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	26,55 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.622.933	3,32 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	114,37 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	2,95 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	29,00 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	86,74 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	43,78 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.622.933	187,39 D	
	Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.398.437	13,27 D	
	Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.398.438	13,27 D	
	Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	Resgate Automático	1.987	3.623,86 C	0,00 C
31/05/2026	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

G3340112580514261
01/06/2026 13:14:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	391.184,93			256.806,899531		
04/05/2026	RESGATE	10.192,15			6.688,192267	1,523902064	250.118,707264
	Aplicação 15/04/2026	10.192,15			6.688,192267		
05/05/2026	RESGATE	14,40			9,445562	1,524525483	250.109,261702
	Aplicação 15/04/2026	14,40			9,445562		
06/05/2026	RESGATE	6.873,73			4.506,891323	1,525159918	245.602,370379
	Aplicação 15/04/2026	6.873,73			4.506,891323		
07/05/2026	RESGATE	6.700,00			4.391,160806	1,525792449	241.211,209573
	Aplicação 15/04/2026	6.700,00			4.391,160806		
08/05/2026	RESGATE	23.864,20			15.634,052610	1,526424440	225.577,156963
	Aplicação 15/04/2026	23.864,20			15.634,052610		
11/05/2026	RESGATE	5.195,90			3.402,558429	1,527056804	222.174,598534
	Aplicação 15/04/2026	5.195,90			3.402,558429		
12/05/2026	RESGATE	239.044,20			156.473,797468	1,527694757	65.700,801066
	Aplicação 15/04/2026	239.044,20			156.473,797468		
15/05/2026	APLICAÇÃO	1.171.607,72			765.958,140747	1,529597582	831.658,941813
18/05/2026	RESGATE	760.952,76			497.280,961604	1,530227012	334.377,980209
	Aplicação 15/04/2026	100.537,14			65.700,801066		
	Aplicação 15/05/2026	660.415,62			431.580,160538		
20/05/2026	RESGATE	66.974,19			43.730,813449	1,531510272	290.647,166760
	Aplicação 15/05/2026	66.974,19			43.730,813449		
22/05/2026	RESGATE	27.260,73			17.784,984559	1,532794696	272.862,182201
	Aplicação 15/05/2026	27.260,73			17.784,984559		
25/05/2026	RESGATE	49.592,29			32.340,593604	1,533437840	240.521,588597
	Aplicação 15/05/2026	49.592,29			32.340,593604		
28/05/2026	RESGATE	34.086,53			22.201,119900	1,535351827	218.320,468697
	Aplicação 15/05/2026	34.086,53			22.201,119900		
29/05/2026	RESGATE	3.623,86			2.359,292328	1,535994483	215.961,176369
	Aplicação 15/05/2026	3.623,86			2.359,292328		
29/05/2026	SALDO ATUAL	331.715,18			215.961,176369		215.961,176369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.184,93
APLICAÇÕES (+)	1.171.607,72
RESGATES (-)	1.234.374,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.297,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.297,47
SALDO ATUAL =	331.715,18

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

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

