

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

CNPJ: 24.180.473/0001-86

Rua: PC CORONEL PEDRO FALCÃO, Nº 72

Bairro: CENTRO

Ano de 2025

Limite Art. 29-A, § 1º, da CF/88 (70% do Duodécimo)

Competência	Duodécimo		Gastos de Folha com Pessoal		Gastos/Duodécimo (%)
Janeiro	R\$	338.014,14	R\$	180.608,00	53,43%
Fevereiro	R\$	338.014,14	R\$	220.283,42	65,17%
Março	R\$	368.014,14	R\$	194.302,60	52,80%
Abril	R\$	328.014,14	R\$	201.169,00	61,33%
Maio	R\$	348.014,14	R\$	200.788,03	57,70%
Junho	R\$	391.418,47	R\$	208.855,00	53,36%
Julho	R\$	391.450,00	R\$	210.155,00	53,69%
TOTAL	R\$	2.502.939,17	R\$	1.416.161,05	56,58%

ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 057.255.894-55

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO
CPF: 084.633.584-03

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR
CRC/AL 65430

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	210.155,00	1.416.161,05	1.123.838,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	27.320,15	180.780,38	177.219,64
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.463,50	56.798,50	23.201,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.518,83	15.836,30	24.163,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	4.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	19.523,00	50.477,00	0,00	0,00	50.477,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.500,00	44.500,00	15.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	33.149,59	201.000,97	78.999,03
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	51.149,98	0,00	74.149,98	9.660,00	59.810,00	14.339,98
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.000,00	66.000,00	0,00	858.000,00	71.500,00	500.294,88	357.705,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.390,00	39.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	366.267,07	2.529.945,08	1.970.054,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	366.267,07	2.529.945,08	1.970.054,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	366.267,07	2.529.945,08	1.970.054,92
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	366.267,07	2.529.945,08	1.970.054,92

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.155,00	1.416.161,05	210.155,00	1.416.161,05	210.155,00	1.416.161,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.320,15	180.780,38	27.320,15	180.780,38	27.151,15	153.460,23	27.320,15
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.463,50	56.798,50	7.463,50	56.798,50	7.463,50	56.798,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.518,83	15.836,30	1.518,83	15.836,30	1.518,83	15.836,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	44.500,00	5.500,00	44.500,00	5.500,00	44.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.149,59	201.000,97	33.149,59	201.000,97	33.149,59	201.000,97	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.660,00	59.810,00	9.660,00	59.810,00	9.660,00	59.810,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00	500.294,88	71.500,00	500.294,88	71.500,00	500.294,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	366.267,07	2.529.945,08	366.267,07	2.529.945,08	366.098,07	2.502.624,93	27.320,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	366.267,07	2.529.945,08	366.267,07	2.529.945,08	366.098,07	2.502.624,93	27.320,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	366.267,07	2.529.945,08	366.267,07	2.529.945,08	366.098,07	2.502.624,93	27.320,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	366.267,07	2.529.945,08	366.267,07	2.529.945,08	366.098,07	2.502.624,93	27.320,15

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA									
8308	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.239,26	19.122,26	128.311,11	109.071,85	0,00	19.239,26
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.955,87	16.955,87	122.025,44	106.189,48	0,00	15.835,96
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	298,30	298,30	2.056,18	2.056,18	0,00	0,00
8327	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.006,66	5.006,66	35.046,62	35.046,62	0,00	0,00
8362	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.924,91	0,00	2.924,91	0,00	-2.924,91
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.076,75	20.076,75	115.946,16	115.946,16	0,00	0,00
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.309,94	24.309,94	170.169,58	170.169,58	0,00	0,00
8369	2.1.8.8.1.05.05.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	710,18	0,00	0,00	710,18
SUB-TOTAL:			0,00	85.886,78	88.694,69	574.265,27	541.404,78	0,00	32.860,49
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	85.886,78	88.694,69	574.265,27	541.404,78	0,00	32.860,49
TOTAL GERAL:			0,00	85.886,78	88.694,69	574.265,27	541.404,78	0,00	32.860,49

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	366.098,07
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	366.098,07
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.418,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.418,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	85.886,78	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	88.694,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.886,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.694,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.630,71	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	33.143,20
TOTAL	487.935,96	TOTAL	487.935,96
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.502.624,93
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.492.234,93
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.390,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.502.907,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.502.907,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	574.265,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	541.404,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	574.265,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	541.404,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	33.143,20
TOTAL	3.077.172,91	TOTAL	3.077.172,91

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

CONTROLADORA INTERNA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8358	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	10.630,71	33.143,20
SUB-TOTAL			10.630,71	33.143,20
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			10.630,71	33.143,20
TOTAL GERAL			10.630,71	33.143,20

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
SALDO ANTERIOR					10.630,71
02/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070200001 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	36770	0,00	11,70	10.619,01
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300002 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	20588	0,00	12,69	10.606,32
03/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070300001 / EMP. Nº 2025070300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	70301	0,00	506,00	10.100,32
04/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070400001 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	506,00	9.594,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	9.088,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	8.582,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000004 / EMP. Nº 2025071000004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	8.076,32
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000005 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	61746	0,00	12,69	8.063,63
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000003 / EMP. Nº 2025071000003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	71001	0,00	506,00	7.557,63
14/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071400001 / EMP. Nº 2025071400001 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SPEED NET INFORMÁTICA	13182	0,00	160,00	7.397,63
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600002 / EMP. Nº 2025071600002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	6.891,63
16/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071600001 / EMP. Nº 2025071600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	6.385,63
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000013 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	100518	375.000,00	0,00	381.385,63
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000012 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	100524	16.418,47	0,00	397.804,10
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800014 / EMP. Nº 2025071800006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	391.304,10
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140692	298,30	0,00	391.602,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025071700003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140692	0,00	6.216,65	385.385,75
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800015 / EMP. Nº 2025071800007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	378.885,75
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800016 / EMP. Nº 2025071800008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	372.385,75
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800017 / EMP. Nº 2025071800009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	365.885,75
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800023 / EMP. Nº 2025071700006 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	360.385,75
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	21202	10.467,82	0,00	370.853,57
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21202	15.435,25	0,00	386.288,82
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	5.006,66	0,00	391.295,48
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	21202	24.309,94	0,00	415.605,42
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	20.076,75	0,00	435.682,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071800001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21202	0,00	108.900,00	326.782,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800011 / EMP. Nº 2025071800003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	320.282,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800018 / EMP. Nº 2025071800010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	313.782,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800019 / EMP. Nº 2025071800011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	307.282,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800020 / EMP. Nº 2025071800012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	300.782,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800022 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	2531825332	0,00	190,35	300.591,82
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27074	8.771,44	0,00	309.363,26
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27074	1.520,62	0,00	310.883,88
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071800002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	27074	0,00	101.255,00	209.628,88
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.435,25	194.193,63
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.520,62	192.673,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 218810102010600000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	192.374,71
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071700002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	188.374,71
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800012 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	181.874,71
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800021 / EMP. Nº 2025071800013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	71801	0,00	6.500,00	175.374,71
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 218810104050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	71802	0,00	1.518,00	173.856,71
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 218810104050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	71803	0,00	250,00	173.606,71
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 218810104050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	71804	0,00	1.319,33	172.287,38
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 218810104050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	71805	0,00	800,00	171.487,38
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 218810104050000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	71806	0,00	1.119,33	170.368,05
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000010 - 218810107040500000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	71807	0,00	23.759,94	146.608,11
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 218810101050000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	71807	0,00	19.122,26	127.485,85
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000011 - 218810107040500000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	71808	0,00	550,00	126.935,85
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000012 - 218810107020500000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	71809	0,00	19.718,12	107.217,73
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000013 - 218810107020500000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	71809	0,00	358,63	106.859,10
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800010 / EMP. Nº 2025062700002 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71810	0,00	27.151,15	79.707,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800009 / EMP. Nº 2025071700005 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	71812	0,00	2.500,00	77.207,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	71813	0,00	7.000,00	70.207,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071600004 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	71814	0,00	7.000,00	63.207,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025071700004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	71815	0,00	5.000,00	58.207,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071600003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 F S DE OLIVEIRA	71816	0,00	4.000,00	54.207,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800013 / EMP. Nº 2025071800005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	47.707,95
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	72101	0,00	232,85	47.475,10
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025071600005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	46.975,10
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	44.249,10
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	174561	0,00	12,69	44.236,41
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	43.730,41
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	43.224,41
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	42.718,41
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025071800014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	72301	0,00	2.300,00	40.418,41
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025070200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	17188	0,00	12,69	40.405,72
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500003 / EMP. Nº 2025072500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	72501	0,00	506,00	39.899,72
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500002 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALLAN MOURA NUNES	9759	0,00	379,50	39.520,22
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	72801	0,00	500,00	39.020,22
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	506,00	38.514,22
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025071800015 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	72901	0,00	421,28	38.092,94
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.518,83	36.574,11
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000002 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	36.068,11
30/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000014 - 218810107010500000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.924,91	33.143,20
TOTAL GERAL:			477.305,25	454.792,76	33.143,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - 13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA										
24/07/2025	2025072400001	27.320,15	0,00	27.320,15	0,00	27.320,15	01.0100.01.031.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		27.320,15	0,00	27.320,15	0,00	27.320,15				
TOTAL GERAL:		27.320,15	0,00	27.320,15	0,00	27.320,15				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA



Extrato de Conta Corrente

G3340112112204031
01/08/2025 12:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.196,17 C
02/07/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	831.830.700.036.770	11,70 D	9.184,47 C
				Cobrança referente 01/07/2025			
03/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
03/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.020.588	12,69 D	8.665,78 C
				Cobrança referente 03/07/2025			
04/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	506,00 D	8.159,78 C
				04/07 15:34 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
10/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
				10/07 10:04 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
10/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
				10/07 10:04 ADELMO PAIVA LIRA			
10/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
10/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.061.746	12,69 D	6.629,09 C
				Cobrança referente 10/07/2025			
14/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	
				14/07 11:31 MARIVALDO DA SILVA			
14/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.662.000.013.182	160,00 D	5.963,09 C
				14/07 11:31 LEANDRO O S INFORMATICA			
16/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	
				16/07 09:20 MARIVALDO DA SILVA			
16/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	4.951,09 C
				16/07 09:20 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
18/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.731.903	375.000,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
18/07/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.732.084	16.418,47 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				18/07 10:52 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	5.331,39 D	
				18/07 12:37 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.027.074	1.842,77 D	
				18/07 13:48 HIGO JOSE MATIAS			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.040.193	2.479,77 D	
				18/07 13:48 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.040.508	2.297,77 D	
				18/07 13:48 HENRIQUE F P ARAUJO			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.704	3.128,59 D	
				18/07 13:48 ERIK SOUZA SANTOS			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.832	1.842,77 D	
				18/07 13:49 MONIARA FERREIRA DE LIMA			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				18/07 14:49 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.824.000.025.200	3.511,84 D	
				18/07 13:49 RENATTA KANDIDA A SANTOS			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.918,35 D	
				18/07 14:49 PONTES M V ADVOGADOS			
18/07/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.600.000.093.408	3.457,09 D	
				18/07 13:49 VICTORIA D LIMA CORREIA			

18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 KARINA V SANTOS	551.603.000.068.860	1.404,15 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 14:49 ITR	552.126.000.003.596	298,30 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 14:49 ITR	552.126.000.003.596	15.435,25 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 14:49 ITR	552.126.000.003.596	1.520,62 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 MARIVALDO DA SILVA	552.126.000.005.168	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 MARIVALDO DA SILVA	552.126.000.005.168	1.406,34 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO	552.126.000.009.594	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO	552.126.000.009.594	7.396,31 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 ALLAN MOURA NUNES	552.126.000.009.759	3.438,84 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 MAURICIO VIEIRA BORGES	552.126.000.010.301	2.970,68 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 FABIO IDALINO VASCONCELO	552.126.000.010.416	2.724,60 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 LUCAS ANTONIO DOS SANTOS	552.126.000.010.903	1.404,15 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 IZALANNE L S SACRAMENTO	552.126.000.011.067	2.115,77 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 THALES ATILIANO N DEUS	552.126.000.012.641	2.206,77 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 CIDARIO DOS SANTOS	552.126.000.013.145	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 CIDARIO DOS SANTOS	552.126.000.013.145	6.109,07 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 ADERINALDO MESSIAS LEITE	552.126.000.015.283	3.128,59 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 ALAN KAIQUE SANTOS	552.126.000.015.790	1.859,15 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 SIBELE R RAPOSO SANTOS	552.126.000.016.664	3.274,59 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 MANOEL MESSIAS DOS SANTO	552.126.000.016.953	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 MANOEL MESSIAS DOS SANTO	552.126.000.016.953	372,83 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO	552.126.000.017.051	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO	552.126.000.017.051	1.406,34 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 SILMARA GUILHERME VITOR	552.126.000.017.426	1.859,15 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 JOSE GONCALVES MARTER	552.126.000.017.631	3.128,59 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 ALANDO MANUEL TORRES LIM	552.126.000.017.991	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 12:37 ALANDO MANUEL TORRES LIM	552.126.000.017.991	116,04 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:48 CLICIANE DOS SANTOS SILV	552.126.000.018.213	1.404,15 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 MARIA L F RODRIGUES	552.126.000.019.113	1.842,77 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 ROSIETE DOS SANTOS ROCHA	552.126.000.019.116	2.115,77 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 13:49 LUCIANO ALVES DA SILVA	552.126.000.019.755	3.128,59 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada 18/07 10:52 ADELMO PAIVA LIRA	552.126.000.021.368	6.500,00 D
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	4.376,31 D

18/07 12:37 ADELMO PAIVA LIRA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.393	1.586,15 D
18/07 13:49 SAMUEL S FERREIRA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.397	3.128,59 D
18/07 13:48 GILVAN JOSE DOS SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D
18/07 10:52 ROMILSON DE SOUZA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	1.356,32 D
18/07 12:37 ROMILSON DE SOUZA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.413	1.842,77 D
18/07 13:48 CAUE SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D
18/07 10:52 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	1.406,32 D
18/07 12:37 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.664	1.404,15 D
18/07 13:48 ALINE BORGES VIEIRA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.671	1.404,15 D
18/07 13:48 GRAZIELLA FIRMINO ESTACI				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.720	1.842,77 D
18/07 13:48 LEANDRO S SILVA				
18/07/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.011.458	1.859,15 D
18/07 13:49 MARIA REGINA DOS SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
18/07 13:49 SIDICLEY E SILVESTRE				
18/07/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D
18/07 13:49 MANOEL ALEXANDRE SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.206	3.128,59 D
18/07 13:49 LEONDENIS FERREIRA LEMOS				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.024.934	3.511,84 D
18/07 13:49 MARCONDES BOMFIM SANTOS				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
18/07 15:04 PRODUTIVA S P LTDA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.658	2.479,77 D
18/07 13:48 LIZIANNE L S OLIVEIRA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.037.952	5.286,59 D
18/07 13:48 DEBORA B P SILVA				
18/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.370.000.014.933	3.128,59 D
18/07 13:48 GYOVANNI MATIAS SAMPAIO				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	6.500,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.518,00 D
237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	250,00 D
104 3880 09683067484 THAMIREZ PEIXOTO				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	1.319,33 D
260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	800,00 D
104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	1.119,33 D
104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	23.759,94 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	550,00 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	19.718,12 D
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI				
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.810	46.273,41 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	4.326,31 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	2.500,00 D
336 0001 048887674000186 START DIGITAL				
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	7.000,00 D
104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT				

18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	7.000,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	5.000,00 D
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT		
18/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	4.000,00 D
		077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.318	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.319	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.320	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.321	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.322	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.323	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.324	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.325	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.326	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.327	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.328	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.329	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.330	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.331	12,69 D
		Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.025.332	12,69 D 46.632,04 C
		Cobrança referente 18/07/2025		
21/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D
		21/07 11:30 VIBE TECNOLOGIA		
21/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	72.101	232,85 D 45.899,19 C
		AGUAS DO SERTAO		
22/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D 43.173,19 C
		22/07 10:02 A. C C B CONSULTORIA		
23/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D
		23/07 11:12 MARIVALDO DA SILVA		
23/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D
		23/07 11:12 ADELMO PAIVA LIRA		
23/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D
		23/07 11:12 ROMILSON DE SOUZA		
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.174.561	12,69 D 39.342,50 C
		Cobrança referente 23/07/2025		
25/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.759	379,50 D
		25/07 11:27 ALLAN MOURA NUNES		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	506,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
25/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.017.188	12,69 D 38.444,31 C
		Cobrança referente 25/07/2025		
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	500,00 D 37.944,31 C
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
29/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	506,00 D
		29/07 12:06 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	421,28 D 37.017,03 C
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
30/07/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.518,83 D

30/07 10:50 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
30/07/2025	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D
30/07 11:16 ADELMO PAIVA LIRA					
30/07/2025	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.924,91 D 32.067,29 C
30/07 13:22 CONVENIO CONSIG 101614					
31/07/2025	0000	00000 999	S A L D O		32.067,29 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740676 ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088