

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\$	391.418,47	R\$	210.155,00	53,69%
Agosto	R\$	391.418,47	R\$	248.224,53	63,42%
TOTAL	R\$	2.894.326,11	R\$	1.664.385,58	57,51%

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: AGOSTO

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	248.224,53	1.664.385,58	875.614,42
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	27.385,15	208.165,53	149.834,49
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	8.602,00	65.400,50	14.599,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.309,09	22.145,39	17.854,61
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	50.000,00	10.000,00
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	34.014,39	235.015,36	44.984,64
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	12.000,00	71.810,00	2.339,98
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	571.794,88	286.205,12
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	413.535,16	2.943.480,24	1.556.519,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	413.535,16	2.943.480,24	1.556.519,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	413.535,16	2.943.480,24	1.556.519,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	121.522,98	31.523,00	4.500.000,00	413.535,16	2.943.480,24	1.556.519,76

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: AGOSTO

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: AGOSTO

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	248.224,53	1.664.385,58	248.224,53	1.664.385,58	248.224,53	1.664.385,58	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.385,15	208.165,53	27.385,15	208.165,53	27.320,15	180.780,38	27.385,15
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	8.602,00	65.400,50	8.602,00	65.400,50	8.602,00	65.400,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.309,09	22.145,39	6.309,09	22.145,39	6.309,09	22.145,39	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	50.000,00	5.500,00	50.000,00	5.500,00	50.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.014,39	235.015,36	34.014,39	235.015,36	34.014,39	235.015,36	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	71.810,00	12.000,00	71.810,00	12.000,00	71.810,00	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	571.794,88	71.500,00	571.794,88	71.500,00	571.794,88	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	413.535,16	2.943.480,24	413.535,16	2.943.480,24	413.470,16	2.916.095,09	27.385,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	413.535,16	2.943.480,24	413.535,16	2.943.480,24	413.470,16	2.916.095,09	27.385,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	413.535,16	2.943.480,24	413.535,16	2.943.480,24	413.470,16	2.916.095,09	27.385,15
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	413.535,16	2.943.480,24	413.535,16	2.943.480,24	413.470,16	2.916.095,09	27.385,15

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: AGOSTO

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	19.284,26	19.239,26	147.595,37	128.311,11	0,00	19.284,26
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.955,87	16.955,87	138.981,31	123.145,35	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	2.354,48	2.354,48	0,00	0,00
8327	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.575,99	6.575,99	41.622,61	41.622,61	0,00	0,00
8362	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,97	0,00	974,97	2.924,91	0,00	-1.949,94
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.894,41	24.247,07	139.840,57	140.193,23	0,00	-352,66
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.921,94	24.921,94	195.091,52	195.091,52	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	92.905,74	92.238,43	667.171,01	633.643,21	0,00	33.527,80
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	92.905,74	92.238,43	667.171,01	633.643,21	0,00	33.527,80
TOTAL GERAL:			0,00	92.905,74	92.238,43	667.171,01	633.643,21	0,00	33.527,80

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	413.470,16
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	413.470,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.418,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	391.418,48	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	92.905,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	92.238,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.905,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	92.238,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	33.143,20	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.758,83
TOTAL	517.467,42	TOTAL	517.467,42
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.916.095,09
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.905.705,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.390,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.894.326,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.894.326,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	667.171,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	633.643,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	667.171,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	633.643,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	11.758,83
TOTAL	3.561.497,13	TOTAL	3.561.497,13

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	33.143,20	11.758,83
SUB-TOTAL			33.143,20	11.758,83
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:			33.143,20	11.758,83
TOTAL GERAL			33.143,20	11.758,83

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
					SALDO ANTERIOR
					33.143,20
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	21042	0,00	11,70	33.131,50
04/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	705,32	32.426,18
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025080500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	31.920,18
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025080500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	31.414,18
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600002 / EMP. Nº 2025080600002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	30.908,18
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	30.402,18
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	29.896,18
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	29.390,18
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	49798	0,00	12,69	29.377,49
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	80801	0,00	506,00	28.871,49
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100001 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	28.365,49
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100002 / EMP. Nº 2025081100002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	27.859,49
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100003 / EMP. Nº 2025081100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	27.353,49
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	26.847,49
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500004 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	16787	0,00	12,69	26.834,80
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500001 / EMP. Nº 2025081500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	26.328,80
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	25.822,80
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025081500003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	81501	0,00	506,00	25.316,80
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	000000	0,00	358,63	24.958,17
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	100383	375.000,00	0,00	399.958,17
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	100390	16.418,48	0,00	416.376,65
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025082000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	11458	0,00	1.859,15	414.517,50
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	408.017,50
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025082000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	14870	0,00	1.859,15	406.158,35
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000026 / EMP. Nº 2025081800005 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.699,09	403.459,26
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025082000007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	396.959,26
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025082000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	16979	0,00	1.933,77	395.025,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025082000008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	388.525,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025082000009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	382.025,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000025 / EMP. Nº 2025082000013 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	376.525,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025082000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	370.025,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025082000010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	363.525,49
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025082000011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	357.025,49
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24056	10.467,82	0,00	367.493,31
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24056	15.435,25	0,00	382.928,56
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	24056	5.006,66	0,00	387.935,22
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	24056	24.921,94	0,00	412.857,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	24056	23.894,41	0,00	436.751,57
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	24056	974,97	0,00	437.726,54
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025082000001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	24056	0,00	104.573,69	333.152,85
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24057	8.816,44	0,00	341.969,29
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24057	1.520,62	0,00	343.489,91
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025082000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	24057	0,00	92.974,34	250.515,57
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000028 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	2498611463	0,00	443,05	250.072,52
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.435,25	234.637,27
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000018 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	231.911,27
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000019 / EMP. Nº 2025081800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	227.911,27
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025082000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	221.411,27
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82001	0,00	1.518,00	219.893,27
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82002	0,00	1.319,33	218.573,94
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82003	0,00	250,00	218.323,94
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82004	0,00	800,00	217.523,94
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82005	0,00	1.119,33	216.404,61
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	82006	0,00	19.718,12	196.686,49
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	82007	0,00	24.921,94	171.764,55
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000020 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	82008	0,00	2.500,00	169.264,55
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000021 / EMP. Nº 2025081800002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	82009	0,00	7.000,00	162.264,55
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025082000001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	82010	0,00	4.326,31	157.938,24
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025082000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	82011	0,00	3.128,59	154.809,65
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000022 / EMP. Nº 2025081800003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	82012	0,00	5.000,00	149.809,65
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000023 / EMP. Nº 2025081800004 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	82013	0,00	7.000,00	142.809,65
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000027 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 F S DE OLIVEIRA	82014	0,00	4.000,00	138.809,65
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000024 / EMP. Nº 2025082000012 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	82015	0,00	2.300,00	136.509,65
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	82016	0,00	19.239,26	117.270,39
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025072400001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82016	0,00	27.320,15	89.950,24
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000029 / EMP. Nº 2025082000014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	82047	0,00	500,00	89.450,24
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025082000005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	82.950,24
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100004 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	213468	0,00	12,69	82.937,55
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	76.437,55
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100003 / EMP. Nº 2025082100003 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	73.937,55
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025082100002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	82101	0,00	6.500,00	67.437,55
22/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,30	0,00	67.735,85
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025082100004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.216,65	61.519,20
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.520,62	59.998,58
22/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	59.700,28
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500004 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	1219212195	0,00	50,76	59.649,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	5168	1.569,33	0,00	61.218,85
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082500001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	5168	0,00	37.569,53	23.649,32
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82501	0,00	397,24	23.252,08
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	82502	0,00	3.465,00	19.787,08
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82503	0,00	250,00	19.537,08
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82504	0,00	1.319,33	18.217,75
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	1.060,00	17.157,75
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	16.651,75
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025082600002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	16.145,75
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	226380	0,00	12,69	16.133,06
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	82701	0,00	506,00	15.627,06
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025082700003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	82702	0,00	232,85	15.394,21
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	153914	0,00	12,69	15.381,52
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082700002 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	82801	0,00	1.350,00	14.031,52
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	45490	0,00	12,69	14.018,83
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 C & L GRAFICA LTDA	82901	0,00	2.260,00	11.758,83
TOTAL GERAL:			484.324,22	505.708,59	11.758,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

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: AGOSTO

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										
28/08/2025	2025082800001	27.385,15	0,00	27.385,15	0,00	27.385,15	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:		27.385,15	0,00	27.385,15	0,00	27.385,15				
TOTAL GERAL:		27.385,15	0,00	27.385,15	0,00	27.385,15				

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: AGOSTO

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



C/C: 13140-7				
CONCILIAÇÃO =====> C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7				
SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :				11.041,55
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
20/05/2025	52001	EMPÉSTIMO CAIXA ECONOMICA VEREADOR ALANDO NÃO DESCONTADO EM FOLHA	717,28	
TOTAL:			717,28	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				11.758,83

ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTRALADORA INTERNA



Extrato de Conta Corrente

G3330209293518451
02/09/2025 09:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			32.067,29 C
04/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.865	705,32 D	
				04/08 12:07 CONVENIO CONSIG 101614			
04/08/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.021.042	11,70 D	31.350,27 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
05/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
				05/08 10:29 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
05/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	30.338,27 C
				05/08 10:29 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
06/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	
				06/08 12:32 MARIVALDO DA SILVA			
06/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	29.326,27 C
				06/08 12:32 ADELMO PAIVA LIRA			
08/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
				08/08 10:36 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
08/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	
				08/08 10:25 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
08/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
08/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.049.798	12,69 D	27.795,58 C
				Cobrança referente 08/08/2025			
11/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
				11/08 11:52 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
11/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
				11/08 11:52 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
11/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	26.277,58 C
				11/08 11:52 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
12/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	25.771,58 C
				12/08 11:38 MARIVALDO DA SILVA			
15/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
				15/08 10:25 ADELMO PAIVA LIRA			
15/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	
				15/08 10:25 ROMILSON DE SOUZA			
15/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
15/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.016.787	12,69 D	24.240,89 C
				Cobrança referente 15/08/2025			
20/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.741.293	375.000,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/08/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.741.327	16.418,48 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				20/08 14:41 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/08 13:25 A. C C B CONSULTORIA			
20/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/08 15:50 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
				20/08 14:41 MARIVALDO DA SILVA			
20/08/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D	
				20/08 14:41 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			

20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D
		20/08 14:41 CIDARIO DOS SANTOS		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.699,09 D
		20/08 13:25 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D
		20/08 14:41 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D
		20/08 14:41 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
		20/08 14:41 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D
		20/08 14:41 ADELMO PAIVA LIRA		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D
		20/08 14:41 ROMILSON DE SOUZA		
20/08/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.011.458	1.859,15 D
		20/08 15:36 MARIA REGINA DOS SANTOS		
20/08/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
		20/08 15:36 SIDICLEY E SILVESTRE		
20/08/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D
		20/08 15:36 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
20/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
		20/08 15:50 PRODUTIVA S P LTDA		
20/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.056	23.872,64 D
20/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.057	82.637,28 D
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.518,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	250,00 D
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	19.718,12 D
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	24.921,94 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	2.500,00 D
		336 0001 048887674000186 START DIGITAL		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	4.326,31 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	3.128,59 D
		104 0866 13208248466 ROGERIO SILVA JUN		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	5.000,00 D
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	7.000,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	4.000,00 D
		077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI		
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.016	46.559,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.017	500,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.986	12,69 D
		Cobrança referente 20/08/2025		
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.987	12,69 D
		Cobrança referente 20/08/2025		
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.988	12,69 D
		Cobrança referente 20/08/2025		
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.989	12,69 D

Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.990	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.991	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.992	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.993	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.994	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.995	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.996	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.997	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.998	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.024.999	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.000	12,69 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.300.114.635	34,00 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.300.114.636	112,20 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.321.300.114.637	82,63 D	
Cobrança referente 20/08/2025					
20/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.321.300.114.638	23,87 D	97.668,21 C
Cobrança referente 20/08/2025					
21/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D	
21/08 15:59 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
21/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D	
21/08 15:49 FF C SERVICOS LTDA					
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	6.500,00 D	
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.213.468	12,69 D	82.155,52 C
Cobrança referente 21/08/2025					
22/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.918,35 D	
22/08 12:12 PONTES M V ADVOGADOS					
22/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.435,25 D	
22/08 12:12 ITR					
22/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,30 D	
22/08 12:12 ITR					
22/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.520,62 D	58.983,00 C
22/08 12:12 ITR					
25/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	7.396,31 D	
25/08 15:34 MARIVALDO DA SILVA					
25/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.017	1.060,00 D	
25/08 11:14 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM					
25/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.362,82 D	
25/08 11:14 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
25/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	7.448,45 D	
25/08 11:14 ALANDO MANUEL TORRES LIM					
25/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	7.396,31 D	
25/08 11:14 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	397,24 D	
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	3.465,00 D	
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI					
25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	250,00 D	
323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO					
25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.319,33 D	
260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS					

25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	7.396,31 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.012.192	12,69 D
		Cobrança referente 25/08/2025		
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.012.193	12,69 D
		Cobrança referente 25/08/2025		
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.012.194	12,69 D
		Cobrança referente 25/08/2025		
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.012.195	12,69 D 16.440,47 C
		Cobrança referente 25/08/2025		
26/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D
		26/08 10:21 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
26/08/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D 15.428,47 C
		26/08 10:21 ADELMO PAIVA LIRA		
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	506,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
27/08/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	82.702	232,85 D
		AGUAS DO SERTAO		
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.226.380	12,69 D 14.676,93 C
		Cobrança referente 27/08/2025		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.350,00 D
		260 0001 042125931000166 42.125.931 MI		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.153.914	12,69 D 13.314,24 C
		Cobrança referente 28/08/2025		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.260,00 D
		748 2205 001234329000180 RECICLA RECIC		
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.045.490	12,69 D 11.041,55 C
		Cobrança referente 29/08/2025		
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		11.041,55 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