

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

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	258.594,95	1.922.980,53	617.019,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	27.766,05	235.931,58	122.068,44
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	9.108,00	74.508,50	5.491,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.795,60	26.940,99	13.059,01
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	29.383,02	40.616,98	0,00	0,00	40.616,98
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	55.500,00	4.500,00
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	33.381,79	268.397,15	11.602,85
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	61.010,00	0,00	84.010,00	12.200,00	84.010,00	0,00
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	643.294,88	214.705,12
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	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	258.594,95	1.922.980,53	258.594,95	1.922.980,53	243.802,33	1.908.187,91	14.792,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.766,05	235.931,58	27.766,05	235.931,58	27.385,15	208.165,53	27.766,05
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	9.108,00	74.508,50	9.108,00	74.508,50	9.108,00	74.508,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.795,60	26.940,99	4.795,60	26.940,99	4.795,60	26.940,99	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	55.500,00	5.500,00	55.500,00	5.500,00	55.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.381,79	268.397,15	33.381,79	268.397,15	33.381,79	268.397,15	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	84.010,00	12.200,00	84.010,00	12.200,00	84.010,00	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	643.294,88	71.500,00	643.294,88	71.500,00	643.294,88	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	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67

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: SETEMBRO

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	19.528,36	19.284,26	167.123,73	147.595,37	0,00	19.528,36
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.955,87	16.955,87	155.937,18	140.101,22	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	2.652,78	2.652,78	0,00	0,00
8327	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.925,99	6.925,99	48.548,60	48.548,60	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	1.949,94	2.924,91	0,00	-974,97
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.429,41	20.076,75	160.269,98	160.269,98	0,00	0,00
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.921,94	24.921,94	220.013,46	220.013,46	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	90.034,84	88.463,11	757.205,85	722.106,32	0,00	35.099,53
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	90.034,84	88.463,11	757.205,85	722.106,32	0,00	35.099,53
TOTAL GERAL:			0,00	90.034,84	88.463,11	757.205,85	722.106,32	0,00	35.099,53

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	407.672,87
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	407.672,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	401.418,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	401.418,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	90.034,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	88.463,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.034,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.463,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	11.758,83	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.076,16
TOTAL	503.212,14	TOTAL	503.212,14
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.323.767,96
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.313.377,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.390,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.295.744,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.295.744,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	757.205,85	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	722.106,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	757.205,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	722.106,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	7.076,16
TOTAL	4.052.950,44	TOTAL	4.052.950,44

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	11.758,83	7.076,16
SUB-TOTAL			11.758,83	7.076,16
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:			11.758,83	7.076,16
TOTAL GERAL			11.758,83	7.076,16

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: SETEMBRO

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					11.758,83
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	11.252,83
02/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090200002 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	55760	0,00	7,80	11.245,03
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300001 / EMP. Nº 2025090300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	10.739,03
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300002 / EMP. Nº 2025090300002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	10.233,03
03/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090300003 / EMP. Nº 2025090300003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	9.727,03
04/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090400001 / EMP. Nº 2025090400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	9.221,03
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500002 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	20474	0,00	13,08	9.207,95
05/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090500001 / EMP. Nº 2025090500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	90501	0,00	506,00	8.701,95
08/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090800001 / EMP. Nº 2025090800001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	506,00	8.195,95
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900001 / EMP. Nº 2025090900001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	7.689,95
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900002 / EMP. Nº 2025090900002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	7.183,95
09/09/2025	PG. EMP. Nº 2025090900003 / EMP. Nº 2025090900003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	6.677,95
10/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091000001 / EMP. Nº 2025091000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	6.171,95
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200001 / EMP. Nº 2025091200001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	5.665,95
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200002 / EMP. Nº 2025091200002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	5.159,95
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200004 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	26168	0,00	13,08	5.146,87
12/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091200003 / EMP. Nº 2025091200003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	91201	0,00	506,00	4.640,87
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000011 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	013140	401.418,47	0,00	406.059,34
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900013 / EMP. Nº 2025091900006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	399.559,34
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,30	0,00	399.857,64
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900030 / EMP. Nº 2025091700005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.216,65	393.640,99
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900003 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	14870	0,00	1.859,15	391.781,84
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900031 / EMP. Nº 2025091700006 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.468,60	389.313,24
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900014 / EMP. Nº 2025091900007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	382.813,24
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900004 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	16979	0,00	1.933,77	380.879,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900015 / EMP. Nº 2025091900008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	374.379,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900016 / EMP. Nº 2025091900009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	367.879,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900029 / EMP. Nº 2025091800002 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	362.379,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900010 / EMP. Nº 2025091900003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	355.879,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900017 / EMP. Nº 2025091900010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	349.379,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900018 / EMP. Nº 2025091900011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	342.879,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900019 / EMP. Nº 2025091900012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	214458	0,00	6.500,00	336.379,47
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24734	9.060,54	0,00	345.440,01
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24734	1.520,62	0,00	346.960,63
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	24734	10.467,82	0,00	357.428,45
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24734	15.435,25	0,00	372.863,70
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	24734	5.006,66	0,00	377.870,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

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					
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	24734	24.921,94	0,00	402.792,30
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	24734	20.429,41	0,00	423.221,71
19/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	24734	974,97	0,00	424.196,68
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900002 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	24734	0,00	95.920,72	328.275,96
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900007 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	24734	0,00	104.573,69	223.702,27
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.435,25	208.267,02
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.520,62	206.746,40
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	206.448,10
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900032 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	3656732566	0,00	484,63	205.963,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900024 / EMP. Nº 2025091900014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	203.237,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900023 / EMP. Nº 2025091700003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	43136	0,00	4.000,00	199.237,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900022 / EMP. Nº 2025091700002 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	196.737,47
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900011 / EMP. Nº 2025091900004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	190.237,47
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	91901	0,00	1.518,00	188.719,47
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	91902	0,00	250,00	188.469,47
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	91903	0,00	1.319,33	187.150,14
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	91904	0,00	800,00	186.350,14
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000012 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	91905	0,00	1.119,33	185.230,81
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91906	0,00	27.385,15	157.845,66
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	91907	0,00	358,63	157.487,03
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	91907	0,00	19.718,12	137.768,91
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	91908	0,00	24.921,94	112.846,97
19/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	91909	0,00	19.284,26	93.562,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900027 / EMP. Nº 2025091900016 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	91909	0,00	2.500,00	91.062,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900009 / EMP. Nº 2025091700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	91910	0,00	7.000,00	84.062,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900021 / EMP. Nº 2025091500001 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	91911	0,00	7.200,00	76.862,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900028 / EMP. Nº 2025091700004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	91912	0,00	5.000,00	71.862,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900025 / EMP. Nº 2025091800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 F S DE OLIVEIRA	91913	0,00	4.000,00	67.862,71
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900008 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91914	0,00	4.326,31	63.536,40
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900005 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91915	0,00	3.128,59	60.407,81
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900006 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	91916	0,00	1.842,77	58.565,04
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900020 / EMP. Nº 2025091900013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	91917	0,00	6.500,00	52.065,04
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900026 / EMP. Nº 2025091900015 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	91918	0,00	2.300,00	49.765,04
19/09/2025	PG. EMP. Nº 2025091900012 / EMP. Nº 2025091900005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	43.265,04
23/09/2025	REC. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1314517051	1.919,33	0,00	45.184,37
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300001 / EMP. Nº 2025092300001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1314517051	0,00	30.217,33	14.967,04
23/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092300002 / EMP. Nº 2025092200001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	720,00	14.247,04
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400001 / EMP. Nº 2025092400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	13.741,04
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400002 / EMP. Nº 2025090100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	13.241,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

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					
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400003 / EMP. Nº 2025092300002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	12.741,04
24/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092400004 / EMP. Nº 2025091900017 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	92401	0,00	566,83	12.174,21
25/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000014 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	800,00	11.374,21
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500001 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	1679516797	0,00	39,24	11.334,97
25/09/2025	DESP. EXTRA Nº 2025090000013 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	92502	0,00	1.119,33	10.215,64
25/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092500002 / EMP. Nº 2025091900018 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL	92503	0,00	1.607,00	8.608,64
26/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	8.102,64
29/09/2025	PG. EMP. Nº 2025092900001 / EMP. Nº 2025092900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	92901	0,00	14,48	8.088,16
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	7.582,16
30/09/2025	PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025093000002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	7.076,16
TOTAL GERAL:			491.453,31	496.135,98	7.076,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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										
23/09/2025	2025092300001	45.009,95	0,00	45.009,95	30.217,33	14.792,62	01.0100.01.031.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/09/2025	2025092500001	27.766,05	0,00	27.766,05	0,00	27.766,05	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:		72.776,00	0,00	72.776,00	30.217,33	42.558,67				
TOTAL GERAL:		72.776,00	0,00	72.776,00	30.217,33	42.558,67				

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: SETEMBRO

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

G3340209584354351
02/10/2025 10:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.041,55 C
02/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	
				02/09 09:44 ROMILSON DE SOUZA			
02/09/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.055.760	7,80 D	10.527,75 C
				Cobrança referente 01/09/2025			
03/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D	
				03/09 11:29 CIDARIO DOS SANTOS			
03/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
				03/09 11:29 ADELMO PAIVA LIRA			
03/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	9.009,75 C
				03/09 11:29 ROMILSON DE SOUZA			
04/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	8.503,75 C
				04/09 14:58 MARIVALDO DA SILVA			
05/09/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.501	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
05/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.481.200.020.474	13,08 D	7.984,67 C
				Cobrança referente 05/09/2025			
08/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	506,00 D	7.478,67 C
				08/09 10:24 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
09/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
				09/09 09:33 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
09/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
				09/09 09:33 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
09/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	5.960,67 C
				09/09 09:33 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
10/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	5.454,67 C
				10/09 11:44 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
12/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D	
				12/09 10:10 CIDARIO DOS SANTOS			
12/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
				12/09 10:10 ADELMO PAIVA LIRA			
12/09/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
12/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.026.168	13,08 D	3.923,59 C
				Cobrança referente 12/09/2025			
19/09/2025		2126	99015 870	Transferência recebida	552.126.000.003.593		401.418,47 C
				19/09 09:47 PREF MUN IGREJA NOVA FPM			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				19/09 15:09 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				19/09 11:24 A. C C B CONSULTORIA			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				19/09 11:24 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.918,35 D	
				19/09 11:00 PONTES M V ADVOGADOS			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.520,62 D	
				19/09 15:24 ITR			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.435,25 D	
				19/09 15:24 ITR			
19/09/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,30 D	
				19/09 15:24 ITR			

19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D
		19/09 15:09 MARIVALDO DA SILVA		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D
		19/09 11:34 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D
		19/09 15:09 CIDARIO DOS SANTOS		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.468,60 D
		19/09 11:00 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D
		19/09 15:09 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D
		19/09 15:09 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
		19/09 15:09 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D
		19/09 15:09 ADELMO PAIVA LIRA		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D
		19/09 15:09 ROMILSON DE SOUZA		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D
		19/09 15:09 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
19/09/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
		19/09 12:52 SIDICLEY E SILVESTRE		
19/09/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D
		19/09 12:52 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
		19/09 11:00 PRODUTIVA S P LTDA		
19/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
		19/09 11:00 FF C SERVICOS LTDA		
19/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.734	112.677,20 D
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.518,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	250,00 D
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.906	46.669,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	19.718,12 D
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	24.921,94 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	2.500,00 D
		336 0001 048887674000186 START DIGITAL		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	7.200,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	5.000,00 D
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.913	4.000,00 D
		077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.914	4.326,31 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.915	3.128,59 D
		104 0866 13208248466 ROGERIO SILVA JUN		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	1.842,77 D
		104 0058 07720707419 CARLA CAVALCANTE		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.917	6.500,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.918	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		

19/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.365.673	149,60 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.365.674	112,67 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.651	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.652	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.653	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.654	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.655	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.656	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.657	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.658	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.659	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.660	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.661	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.662	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.663	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.664	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.665	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.666	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.025.667	13,08 D 42.906,39 C
		Cobrança referente 19/09/2025		
23/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.109,07 D
		23/09 10:49 CIDARIO DOS SANTOS		
23/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	7.396,31 D
		23/09 10:49 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
23/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	7.396,31 D
		23/09 10:49 ADELMO PAIVA LIRA		
23/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	7.396,31 D
		23/09 10:49 ROMILSON DE SOUZA		
23/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.028.952	720,00 D 13.888,39 C
		23/09 10:49 MOURA T INFORMATICA LTDA		
24/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D
		24/09 10:42 VIBE TECNOLOGIA		
24/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D
		24/09 10:42 VIBE TECNOLOGIA		
24/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D
		24/09 10:42 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	566,83 D 11.815,56 C
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.607,00 D
		104 0058 016515765000285 R V DA SILVA		
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.795	13,08 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.796	13,08 D

Cobrança referente 25/09/2025						
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.016.797	13,08 D	8.249,99 C	
Cobrança referente 25/09/2025						
26/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	7.743,99 C	
26/09 10:20 ROMILSON DE SOUZA						
29/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	92.901	14,48 D	7.729,51 C	
AGUAS DO SERTAO						
30/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D		
30/09 09:42 CIDARIO DOS SANTOS						
30/09/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D		
30/09 10:10 ADELMO PAIVA LIRA						
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			6.717,51 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