

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%
Setembro	R\$	401.418,47	R\$ 258.594,95	64,42%
Outubro	R\$	401.418,47	R\$ 213.585,00	53,21%
TOTAL	R\$	3.697.163,05	R\$ 2.136.565,53	57,79%

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 ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: OUTUBRO

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	213.585,00	2.136.565,53	403.434,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	27.766,05	263.697,63	94.302,39
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	2.604,50	0,00	82.604,50	8.096,00	82.604,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.379,60	30.320,59	9.679,41
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	69.139,00	861,00	0,00	0,00	861,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	1.000,00	0,00	61.000,00	5.500,00	61.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	23.651,48	0,00	303.651,48	35.254,33	303.651,48	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	73.510,00	0,00	96.510,00	12.500,00	96.510,00	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	714.794,88	143.205,12
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	171.138,98	81.139,00	4.500.000,00	377.580,98	3.743.907,61	756.092,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	171.138,98	81.139,00	4.500.000,00	377.580,98	3.743.907,61	756.092,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	171.138,98	81.139,00	4.500.000,00	377.580,98	3.743.907,61	756.092,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	171.138,98	81.139,00	4.500.000,00	377.580,98	3.743.907,61	756.092,39

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	213.585,00	2.136.565,53	213.585,00	2.136.565,53	228.377,62	2.136.565,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.766,05	263.697,63	27.766,05	263.697,63	27.766,05	235.931,58	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	8.096,00	82.604,50	8.096,00	82.604,50	8.096,00	82.604,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.379,60	30.320,59	3.379,60	30.320,59	3.379,60	30.320,59	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	61.000,00	5.500,00	61.000,00	5.500,00	61.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.254,33	303.651,48	35.254,33	303.651,48	35.254,33	303.651,48	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	96.510,00	12.500,00	96.510,00	12.500,00	96.510,00	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	714.794,88	71.500,00	714.794,88	71.500,00	714.794,88	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	377.580,98	3.743.907,61	377.580,98	3.743.907,61	392.373,60	3.716.141,56	27.766,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	377.580,98	3.743.907,61	377.580,98	3.743.907,61	392.373,60	3.716.141,56	27.766,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	377.580,98	3.743.907,61	377.580,98	3.743.907,61	392.373,60	3.716.141,56	27.766,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	377.580,98	3.743.907,61	377.580,98	3.743.907,61	392.373,60	3.716.141,56	27.766,05

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: OUTUBRO

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	19.528,36	186.652,09	167.123,73	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	172.893,05	157.057,09	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	2.951,08	2.951,08	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	53.555,26	53.555,26	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	2.924,91	2.924,91	0,00	0,00
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.541,77	23.541,77	183.811,75	183.811,75	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	244.935,40	244.935,40	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	91.227,87	90.252,90	848.433,72	812.359,22	0,00	36.074,50
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	91.227,87	90.252,90	848.433,72	812.359,22	0,00	36.074,50
TOTAL GERAL:			0,00	91.227,87	90.252,90	848.433,72	812.359,22	0,00	36.074,50

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	392.373,60
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	392.373,60
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	91.227,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	90.252,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.227,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.252,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.076,16	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.096,00
TOTAL	499.722,50	TOTAL	499.722,50
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.716.141,56
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.705.751,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.390,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.697.163,06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.697.163,06	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	848.433,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	812.359,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	848.433,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	812.359,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	17.096,00
TOTAL	4.545.596,78	TOTAL	4.545.596,78

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	7.076,16	17.096,00
SUB-TOTAL			7.076,16	17.096,00
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:			7.076,16	17.096,00
TOTAL GERAL			7.076,16	17.096,00

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: OUTUBRO

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
					7.076,16
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200002 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	21637	0,00	8,40	7.067,76
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	860,00	6.207,76
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300003 / EMP. Nº 2025100300003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	100301	0,00	506,00	5.701,76
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300004 / EMP. Nº 2025100200002 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 33.182.711 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR	15355	0,00	300,00	5.401,76
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300001 / EMP. Nº 2025100300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	4.895,76
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300005 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	20315	0,00	13,08	4.882,68
03/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100300002 / EMP. Nº 2025100300002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	4.376,68
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800001 / EMP. Nº 2025100800001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	3.870,68
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800002 / EMP. Nº 2025100800002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	3.364,68
09/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100900001 / EMP. Nº 2025100900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	100901	0,00	500,00	2.864,68
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000002 / EMP. Nº 2025101000002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	101001	0,00	506,00	2.358,68
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000001 / EMP. Nº 2025101000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	506,00	1.852,68
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000003 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	54651	0,00	13,08	1.839,60
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	101701	0,00	1.518,00	321,60
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	101702	0,00	1.319,33	-997,73
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	101703	0,00	250,00	-1.247,73
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	101704	0,00	800,00	-2.047,73
17/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	101705	0,00	1.119,33	-3.167,06
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700020 / EMP. Nº 2025101300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	101706	0,00	242,22	-3.409,28
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700003 / EMP. Nº 2025101700004 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101707	0,00	4.326,31	-7.735,59
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700007 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101708	0,00	3.128,59	-10.864,18
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700008 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	101709	0,00	1.842,77	-12.706,95
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700019 / EMP. Nº 2025101700016 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	101710	0,00	6.500,00	-19.206,95
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700012 / EMP. Nº 2025101700009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	-25.706,95
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700005 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	14870	0,00	1.859,15	-27.566,10
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700013 / EMP. Nº 2025101700010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	-34.066,10
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700006 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	16979	0,00	1.933,77	-35.999,87
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	16999	10.467,82	0,00	-25.532,05
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	16999	15.435,25	0,00	-10.096,80
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	16999	24.921,94	0,00	14.825,14
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	16999	23.541,77	0,00	38.366,91
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	16999	974,97	0,00	39.341,88
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	16999	5.006,66	0,00	44.348,54
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700002 / EMP. Nº 2025101700004 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	16999	0,00	104.573,69	-60.225,15
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	17000	9.060,54	0,00	-51.164,61
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	17000	1.520,62	0,00	-49.643,99
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700004 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	17000	0,00	93.804,95	-143.448,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: OUTUBRO

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					
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700014 / EMP. Nº 2025101700011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	-149.948,94
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700015 / EMP. Nº 2025101700012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	-156.448,94
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700009 / EMP. Nº 2025101700006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	-162.948,94
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700016 / EMP. Nº 2025101700013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	-169.448,94
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700017 / EMP. Nº 2025101700014 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	-175.948,94
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700018 / EMP. Nº 2025101700015 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	-182.448,94
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700001 / EMP. Nº 2025101500003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	-186.448,94
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	511549	200.000,00	0,00	13.551,06
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700010 / EMP. Nº 2025101700007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	7.051,06
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700021 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617708	0,00	179,41	6.871,65
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700011 / EMP. Nº 2025101700008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	371,65
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	102001	0,00	19.528,36	-19.156,71
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000009 / EMP. Nº 2025092500001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102001	0,00	27.766,05	-46.922,76
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	102002	0,00	358,65	-47.281,41
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	102002	0,00	23.183,12	-70.464,53
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	102003	0,00	24.921,94	-95.386,47
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000007 / EMP. Nº 2025101700003 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	102004	0,00	2.500,00	-97.886,47
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000003 / EMP. Nº 2025101600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	102005	0,00	5.000,00	-102.886,47
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000008 / EMP. Nº 2025101500004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	102006	0,00	7.000,00	-109.886,47
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000001 / EMP. Nº 2025101500001 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	102007	0,00	7.200,00	-117.086,47
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000005 / EMP. Nº 2025101700002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	102008	0,00	2.300,00	-119.386,47
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000006 / EMP. Nº 2025101600002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 F S DE OLIVEIRA	102009	0,00	4.000,00	-123.386,47
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000011 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,30	0,00	-123.088,17
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000011 / EMP. Nº 2025101600004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.216,65	-129.304,82
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000010 / EMP. Nº 2025101600003 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	-134.804,82
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	257862	201.418,47	0,00	66.613,65
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.435,25	51.178,40
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.520,62	49.657,78
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000012 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	49.359,48
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000004 / EMP. Nº 2025102000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	46.633,48
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025101500002 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	44.133,48
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000012 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	6076172275	0,00	290,50	43.842,98
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100007 / EMP. Nº 2025102100004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	102101	0,00	506,00	43.336,98
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100001 / EMP. Nº 2025101700001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	3.379,60	39.957,38
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100005 / EMP. Nº 2025102100002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	39.451,38
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100008 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	19402	0,00	13,08	39.438,30
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100003 / EMP. Nº 2025092300001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21202	0,00	7.396,31	32.041,99
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100006 / EMP. Nº 2025102100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	31.535,99
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100002 / EMP. Nº 2025102100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	31.035,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: OUTUBRO

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					
21/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102100004 / EMP. Nº 2025092300001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	9594	0,00	7.396,31	23.639,68
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200001 / EMP. Nº 2025101700005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	22371	0,00	2.115,77	21.523,91
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400005 / EMP. Nº 2025102100005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL	102401	0,00	292,00	21.231,91
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400003 / EMP. Nº 2025102400003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	20.725,91
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400006 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	18267	0,00	13,08	20.712,83
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400001 / EMP. Nº 2025102400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	506,00	20.206,83
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400004 / EMP. Nº 2025102400004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	19.700,83
24/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102400002 / EMP. Nº 2025102400002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	506,00	19.194,83
27/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025102700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	102701	0,00	500,00	18.694,83
29/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102900001 / EMP. Nº 2025102000002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102901	0,00	586,83	18.108,00
30/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103000001 / EMP. Nº 2025103000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	17.602,00
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	17.096,00
TOTAL GERAL:			492.646,34	482.626,50	17.096,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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										
27/10/2025	2025102700002	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:		27.766,05	0,00	27.766,05	0,00	27.766,05				
TOTAL GERAL:		27.766,05	0,00	27.766,05	0,00	27.766,05				

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: OUTUBRO

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

G3330211451964691
02/11/2025 15:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.717,51 C
02/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.017	860,00 D	
				02/10 11:34 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM			
02/10/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.021.637	8,40 D	5.849,11 C
				Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
				03/10 11:29 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
03/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	
				03/10 10:19 ROMILSON DE SOUZA			
03/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.259.000.015.355	300,00 D	
				03/10 09:54 JOAO G B JR 04597980490			
03/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
03/10/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.020.315	13,08 D	4.018,03 C
				Cobrança referente 03/10/2025			
08/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
				08/10 11:52 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
08/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	3.006,03 C
				08/10 10:23 ADELMO PAIVA LIRA			
09/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	500,00 D	2.506,03 C
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
10/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	506,00 D	
				10/10 10:30 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
10/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
10/10/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.054.641	13,08 D	1.480,95 C
				Cobrança referente 10/10/2025			
17/10/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.633.633	200.000,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				17/10 12:42 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
				17/10 12:42 MARIVALDO DA SILVA			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D	
				17/10 12:42 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D	
				17/10 12:42 CIDARIO DOS SANTOS			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D	
				17/10 12:42 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D	
				17/10 12:42 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D	
				17/10 12:56 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D	
				17/10 12:42 ADELMO PAIVA LIRA			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D	
				17/10 12:42 ROMILSON DE SOUZA			
17/10/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D	
				17/10 12:56 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
17/10/2025		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D	
				17/10 12:08 SIDICLEY E SILVESTRE			

17/10/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D	
		17/10 12:08 MANOEL ALEXANDRE SANTOS			
17/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D	
		17/10 12:58 PRODUTIVA S P LTDA			
17/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.999	24.225,28 D	
17/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.000	83.223,79 D	
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.518,00 D	
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.319,33 D	
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	250,00 D	
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	800,00 D	
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.119,33 D	
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R			
17/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	101.706	242,22 D	
		AGUAS DO SERTAO			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	4.326,31 D	
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	3.128,59 D	
		104 0866 13208248466 ROGERIO SILVA JUN			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	1.842,77 D	
		104 0058 07720707419 CARLA CAVALCANTE			
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	6.500,00 D	
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
17/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
		Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	109,51 D	
		Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	23,64 D	
		Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.708	13,08 D	13,00 C
		Cobrança referente 17/10/2025			
20/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.921.525	201.418,47 C	
		104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
		20/10 12:53 A. C C B CONSULTORIA			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
		20/10 12:40 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.918,35 D	
		20/10 12:40 PONTES M V ADVOGADOS			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.435,25 D	
		20/10 12:53 ITR			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.520,62 D	
		20/10 12:53 ITR			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,30 D	
		20/10 12:53 ITR			
20/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D	
		20/10 12:56 FF C SERVICOS LTDA			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.001	47.294,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	23.183,12 D	
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	24.921,94 D	
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.500,00 D	
		336 0001 048887674000186 START DIGITAL			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	5.000,00 D	
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	7.000,00 D	
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	7.200,00 D	
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU			
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	2.300,00 D	

237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S				
20/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	4.000,00 D
077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	81,22 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.231	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.232	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.233	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.234	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.235	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.236	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.237	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.930.800.006.238	13,08 D
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.749	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.750	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.751	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.752	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.753	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.754	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.755	13,08 D
Cobrança referente 20/10/2025				
20/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.756	13,08 D 43.842,98 C
Cobrança referente 20/10/2025				
21/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	7.396,31 D
21/10 07:07 EGON ROBERTO PEDRO GESSE				
21/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D
21/10 18:55 VIBE TECNOLOGIA				
21/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	7.396,31 D
21/10 07:07 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO				
21/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	3.379,60 D
21/10 18:55 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD				
21/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D
21/10 07:07 ALANDO MANUEL TORRES LIM				
21/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D
21/10 07:07 ADELMO PAIVA LIRA				
21/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	506,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
21/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.019.402	13,08 D 23.639,68 C
Cobrança referente 21/10/2025				
22/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.022.371	2.115,77 D 21.523,91 C
22/10 19:05 IZALANNE L S S COSTA				
23/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	506,00 D 21.017,91 C
23/10 18:50 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS				
24/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	506,00 D
24/10 07:10 EGON ROBERTO PEDRO GESSE				
24/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D
24/10 07:10 ALANDO MANUEL TORRES LIM				
24/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D
24/10 07:10 ROMILSON DE SOUZA				
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	292,00 D
104 0058 016515765000285 R V DA SILVA				
24/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.018.267	13,08 D 19.194,83 C
Cobrança referente 24/10/2025				
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	500,00 D 18.694,83 C
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D				
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	586,83 D 18.108,00 C
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
30/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D 17.602,00 C
30/10 07:09 ADELMO PAIVA LIRA				
31/10/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D

31/10/2025

0000

00000 999 S A L D O

17.096,00 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