

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%
TOTAL	R\$	338.014,14	R\$	180.608,00		53,43%

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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	180.608,00	180.608,00	2.359.392,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	5.500,00	54.500,00
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	25.156,62	25.156,62	254.843,38
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.500,00	2.500,00	20.500,00
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	0,00	0,00	792.000,00	71.428,88	71.428,88	720.571,12
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	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	285.193,50	285.193,50	4.124.806,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	285.193,50	285.193,50	4.124.806,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	285.193,50	285.193,50	4.124.806,52
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	285.193,50	285.193,50	4.124.806,52

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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	180.608,00	180.608,00	180.608,00	180.608,00	180.608,00	180.608,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.156,62	25.156,62	25.156,62	25.156,62	24.528,85	24.528,85	627,77
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	71.428,88	71.428,88	71.428,88	71.428,88	71.428,88	71.428,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	285.193,50	285.193,50	285.193,50	285.193,50	284.565,73	284.565,73	627,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	285.193,50	285.193,50	285.193,50	285.193,50	284.565,73	284.565,73	627,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	285.193,50	285.193,50	285.193,50	285.193,50	284.565,73	284.565,73	627,77
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	285.193,50	285.193,50	285.193,50	285.193,50	284.565,73	284.565,73	627,77

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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	16.878,39	0,00	16.878,39	0,00	0,00	16.878,39
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.570,40	17.460,22	17.570,40	17.460,22	0,00	110,18
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	287,66	287,66	287,66	287,66	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	5.006,66	5.006,66	0,00	0,00
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.157,78	6.157,78	6.157,78	6.157,78	0,00	0,00
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.309,94	24.309,94	24.309,94	24.309,94	0,00	0,00
8369	2.1.8.8.1.05.05.00.00.0000	RENDIMENTOS CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	326,04	0,00	326,04	0,00	0,00	326,04
SUB-TOTAL:			0,00	70.536,87	53.222,26	70.536,87	53.222,26	0,00	17.314,61
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	70.536,87	53.222,26	70.536,87	53.222,26	0,00	17.314,61
TOTAL GERAL:			0,00	70.536,87	53.222,26	70.536,87	53.222,26	0,00	17.314,61

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	284.565,73
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	284.565,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	70.536,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.222,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.536,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	53.222,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	70.763,02
TOTAL	408.551,01	TOTAL	408.551,01
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	284.565,73
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	284.565,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	338.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	70.536,87	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.222,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.536,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	53.222,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	70.763,02
TOTAL	408.551,01	TOTAL	408.551,01

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	70.763,02
SUB-TOTAL			0,00	70.763,02
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	70.763,02
TOTAL GERAL			0,00	70.763,02

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	104653	338.014,14	0,00	338.014,14
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	287,66	0,00	338.301,80
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700009 / EMP. Nº 2025011700009 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	5.992,96	332.308,84
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700004 / EMP. Nº 2025011700004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.493,00	325.815,84
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	236.998,39	88.817,45
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700008 / EMP. Nº 2025011600001 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	83.317,45
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700001 / EMP. Nº 2025011700001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	76.817,45
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700005 / EMP. Nº 2025011700005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	70.317,45
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40193	6.410,57	0,00	76.728,02
17/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	40193	1.734,44	0,00	78.462,46
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700006 / EMP. Nº 2025011700006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	40193	0,00	65.488,98	12.973,48
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700002 / EMP. Nº 2025011700002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	6.473,48
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700007 / EMP. Nº 2025011700007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	542313	0,00	13,60	6.459,88
17/01/2025	PG. EMP. Nº 2025011700003 / EMP. Nº 2025011700003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.459,88	0,00
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000006 / EMP. Nº 2025011700006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	1120612401	0,00	6.219,02	-6.219,02
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000009 / EMP. Nº 2025011700008 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	12001	0,00	7.000,00	-13.219,02
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000005 / EMP. Nº 2025012000005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	12002	0,00	6.500,00	-19.719,02
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12003	0,00	1.518,00	-21.237,02
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12004	0,00	250,00	-21.487,02
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12005	0,00	1.319,33	-22.806,35
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12006	0,00	800,00	-23.606,35
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12007	0,00	1.119,33	-24.725,68
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000008 / EMP. Nº 2025011700007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	14028035	0,00	96,00	-24.821,68
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000001 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	-31.321,68
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000002 / EMP. Nº 2025012000002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	-37.821,68
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	94.548,70	0,00	56.727,02
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	21202	10.467,82	0,00	67.194,84
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21202	15.835,96	0,00	83.030,80
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	5.006,66	0,00	88.037,46
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	21202	24.309,94	0,00	112.347,40
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	6.157,78	0,00	118.505,18
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000007 / EMP. Nº 2025012000006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21202	0,00	108.833,20	9.671,98
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000003 / EMP. Nº 2025012000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.491,00	3.180,98
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000004 / EMP. Nº 2025012000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	-3.319,02
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000010 / EMP. Nº 2025012000007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 26.366.365 NANA SANTOS DE SOUZA MORAIS	34262	0,00	2.200,00	-5.519,02
20/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.624,26	-7.143,28
20/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012000011 / EMP. Nº 2025011700010 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	700,00	-7.843,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100005 / EMP. Nº 2025011000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	12101	0,00	228,29	-8.071,57
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	12102	0,00	6.157,78	-14.229,35
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100007 / EMP. Nº 2025012000010 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	12103	0,00	2.500,00	-16.729,35
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100006 / EMP. Nº 2025012100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	12105	0,00	5.000,00	-21.729,35
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	12106	0,00	24.309,94	-46.039,29
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100001 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	2.925,00	-48.964,29
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100003 / EMP. Nº 2025011700007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	13712716	0,00	60,00	-49.024,29
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	61.721,69	0,00	12.697,40
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100002 / EMP. Nº 2025012000006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21368	0,00	66,80	12.630,60
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.835,96	-3.205,36
21/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	287,66	-3.493,02
21/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012100004 / EMP. Nº 2025012000008 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	-6.219,02
23/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012300001 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	3.560,00	-9.779,02
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	3.560,00	0,00	-6.219,02
24/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012400001 / EMP. Nº 2025011700007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	13151	0,00	12,00	-6.231,02
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	6.231,02	0,00	0,00
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	12901	0,00	500,00	-500,00
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	500,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			574.786,38	574.786,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - 13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO				SALDO ANTERIOR	0,00
17/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	236.998,39	0,00	236.998,39
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	94.548,70	142.449,69
21/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	61.721,69	80.728,00
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	3.560,00	77.168,00
24/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	6.231,02	70.936,98
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	500,00	70.436,98
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881050500000000 RENDIMENTOS CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOIRO MUNCIPAL	012025	326,04	0,00	70.763,02
TOTAL GERAL:			237.324,43	166.561,41	70.763,02

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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										
20/01/2025	2025012000009	627,77	0,00	627,77	0,00	627,77	01.0100.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		627,77	0,00	627,77	0,00	627,77				
TOTAL GERAL:		627,77	0,00	627,77	0,00	627,77				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO



Extrato de Conta Corrente

G3320316210302941
03/02/2025 16:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.592.869	338.014,14 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				17/01 16:21 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.040.193	2.132,15 D	
				17/01 17:07 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				17/01 17:30 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.705,30 D	
				17/01 17:30 PONTES M V ADVOGADOS			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.093.408	3.438,01 D	
				17/01 17:07 VICTORIA D LIMA CORREIA			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
				17/01 16:21 MARIVALDO DA SILVA			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.459,88 D	
				17/01 16:21 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.009.759	3.419,76 D	
				17/01 17:51 ALLAN MOURA NUNES			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.010.301	2.954,78 D	
				17/01 17:07 MAURICIO VIEIRA BORGES			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.010.416	2.713,28 D	
				17/01 17:07 FABIO IDALINO VASCONCELO			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.012.138	3.492,76 D	
				17/01 17:07 EUSEBIO SANTOS NETO			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.012.641	2.206,77 D	
				17/01 17:07 THALES ATILIANO N DEUS			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.015.283	3.109,51 D	
				17/01 17:07 ADERINALDO MESSIAS LEITE			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.015.790	1.859,15 D	
				17/01 17:07 ALAN KAIQUE SANTOS			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.493,00 D	
				17/01 16:21 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.017.072	3.255,51 D	
				17/01 17:07 DARLLYTON BERTOSO NUNES			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.017.426	1.859,15 D	
				17/01 17:07 SILMARA GUILHERME VITOR			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.017.631	3.109,51 D	
				17/01 17:07 JOSE GONCALVES MARTER			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.019.113	1.768,15 D	
				17/01 17:07 MARIA L F RODRIGUES			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.020.389	3.109,51 D	
				17/01 17:07 JOSE G GOMES SANTOS			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D	
				17/01 16:05 ADELMO PAIVA LIRA			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.021.393	1.404,15 D	
				17/01 17:51 SAMUEL S FERREIRA			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.021.397	3.109,51 D	
				17/01 17:07 GILVAN JOSE DOS SANTOS			
17/01/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.021.413	1.842,77 D	
				17/01 17:07 CAUE SANTOS			

17/01/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
		17/01 17:14 SIDICLEY E SILVESTRE		
17/01/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D
		17/01 17:51 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
17/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.024.934	3.492,76 D
		17/01 17:07 MARCONDES BOMFIM SANTOS		
17/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.048.218	5.273,86 D
		17/01 17:07 LUCAS MIRANDA WAGNER		
17/01/2025	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	820.170.800.542.313	13,60 D
		Cobrança referente a 02/01/2025		
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.998,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	7.383,58 D
		20/01 14:24 EGON ROBERTO PEDRO GESSE		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.034.262	2.200,00 D
		20/01 16:22 NANA SANTTOS S MORAIS		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	700,00 D
		20/01 16:22 VIBE TECNOLOGIA		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	1.297,65 D
		20/01 16:22 MARIVALDO DA SILVA		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	7.383,58 D
		20/01 14:24 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	5.992,07 D
		20/01 14:24 CIDARIO DOS SANTOS		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	3.225,82 D
		20/01 14:24 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D
		20/01 15:50 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	1.271,77 D
		20/01 15:50 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
		20/01 11:36 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	3.213,05 D
		20/01 16:22 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	4.296,78 D
		20/01 14:24 ADELMO PAIVA LIRA		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.491,00 D
		20/01 11:36 ROMILSON DE SOUZA		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	4.313,58 D
		20/01 14:24 ROMILSON DE SOUZA		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	4.363,58 D
		20/01 14:32 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/01/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D
		20/01 14:32 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	6.500,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.518,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	250,00 D
		104 3880 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	4.313,58 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.028	12,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.029	12,00 D
		Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.030	12,00 D

Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.031	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.032	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.033	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.034	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.014.035	12,00 D
Cobrança referente 20/01/2025					
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.548,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	24.309,94 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D
21/01 11:49 A. C C B CONSULTORIA					
21/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	287,66 D
21/01 14:24 PREF MUN IG NOVA DIVERSO					
21/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.624,26 D
21/01 14:24 PREF MUN IG NOVA DIVERSO					
21/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.835,96 D
21/01 14:24 PREF MUN IG NOVA DIVERSO					
21/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	2.925,00 D
21/01 15:10 CIDARIO DOS SANTOS					
21/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	66,80 D
21/01 14:24 ADELMO PAIVA LIRA					
21/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.101	228,29 D
AGUAS DO SERTAO					
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	6.157,78 D
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI					
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.500,00 D
336 0001 048887674000186 START DIGITAL					
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	24.309,94 D
756 0019 002493000000104 COOPERATIVA D					
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	5.000,00 D
403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT					
21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	24.309,94 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D					
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.712	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.713	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.714	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.715	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.013.716	12,00 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.721,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	3.560,00 D
23/01 10:01 CIDARIO DOS SANTOS					
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.560,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	2126	99015	120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.206	3.109,51 D
24/01 12:04 LEONDENIS FERREIRA LEMOS					
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.109,51 D
104 0058 09589675476 ERIK SOUZA SANTOS					
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.013.151	12,00 D
Cobrança referente 24/01/2025					
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.231,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	500,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					

29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH558008 ALLAN MOURA NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316210302941
03/02/2025 16:25:54

Cliente	
Agência	2126-1
Conta	13140-7 CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2025	APLICAÇÃO	236.998,39			178.721,999242	1,326072845	178.721,999242
20/01/2025	RESGATE	94.548,70			71.276,149780	1,326512449	107.445,849462
	Aplicação 17/01/2025	94.548,70			71.276,149780		
21/01/2025	RESGATE	61.721,69			46.513,833834	1,326953401	60.932,015628
	Aplicação 17/01/2025	61.721,69			46.513,833834		
23/01/2025	RESGATE	3.560,00			2.681,043898	1,327840996	58.250,971730
	Aplicação 17/01/2025	3.560,00			2.681,043898		
24/01/2025	RESGATE	6.231,02			4.691,032576	1,328283251	53.559,939154
	Aplicação 17/01/2025	6.231,02			4.691,032576		
29/01/2025	RESGATE	500,00			376,050021	1,329610351	53.183,889133
	Aplicação 17/01/2025	500,00			376,050021		
31/01/2025	SALDO ATUAL	70.763,02			53.183,889133		53.183,889133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	236.998,39
RESGATES (-)	166.561,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,04
SALDO ATUAL =	70.763,02

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JH558008 ALLAN MOURA NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088