

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%
TOTAL	R\$ 676.028,28	R\$ 400.891,42		59,30%

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

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

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
			CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
8098	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	338.014,14	0,00	676.028,28	0,00	676.028,28
SUB-TOTAL			338.014,14	0,00	676.028,28	0,00	676.028,28
TOTAL GERAL			338.014,14	0,00	676.028,28	0,00	676.028,28

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-0

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

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	220.283,42	400.891,42	2.139.108,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	48.647,69	48.647,69	309.352,33
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	506,00	506,00	79.494,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.868,85	2.868,85	37.131,15
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	11.000,00	49.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	24.645,84	49.802,46	230.197,54
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	9.500,00	12.000,00	11.000,00
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	71.441,00	142.869,88	649.130,12
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	8.790,00	8.790,00	41.210,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	392.182,80	677.376,30	3.732.623,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	392.182,80	677.376,30	3.732.623,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	392.182,80	677.376,30	3.732.623,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	0,00	0,00	4.410.000,02	392.182,80	677.376,30	3.732.623,72

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	220.283,42	400.891,42	220.283,42	400.891,42	220.283,42	400.891,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.647,69	48.647,69	48.647,69	48.647,69	23.479,04	23.479,04	25.168,65
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	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.868,85	2.868,85	2.868,85	2.868,85	2.868,85	2.868,85	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	11.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.645,84	49.802,46	24.645,84	49.802,46	24.609,55	49.138,40	664,06
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	12.000,00	9.500,00	12.000,00	9.500,00	12.000,00	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	71.441,00	142.869,88	71.441,00	142.869,88	71.441,00	142.869,88	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	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	392.182,80	677.376,30	392.182,80	677.376,30	366.977,86	651.543,59	25.832,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	392.182,80	677.376,30	392.182,80	677.376,30	366.977,86	651.543,59	25.832,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	392.182,80	677.376,30	392.182,80	677.376,30	366.977,86	651.543,59	25.832,71
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	392.182,80	677.376,30	392.182,80	677.376,30	366.977,86	651.543,59	25.832,71

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: FEVEREIRO

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	17.956,35	16.878,39	34.834,74	16.878,39	0,00	17.956,35
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.741,74	17.851,92	35.312,14	35.312,14	0,00	0,00
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	287,66	287,66	575,32	575,32	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	10.013,32	10.013,32	0,00	0,00
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.860,03	15.860,03	22.017,81	22.017,81	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	48.619,88	48.619,88	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	352,55	0,00	678,59	0,00	0,00	678,59
SUB-TOTAL:			0,00	81.514,93	80.194,60	152.051,80	133.416,86	0,00	18.634,94
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	81.514,93	80.194,60	152.051,80	133.416,86	0,00	18.634,94
TOTAL GERAL:			0,00	81.514,93	80.194,60	152.051,80	133.416,86	0,00	18.634,94

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	366.977,86
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	358.187,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.790,00
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	81.514,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	80.194,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.514,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	80.194,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	70.763,02	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	43.119,63
TOTAL	490.292,09	TOTAL	490.292,09
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	651.543,59
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	642.753,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.790,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	676.028,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	676.028,28	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	152.051,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	133.416,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	152.051,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.416,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	43.119,63
TOTAL	828.080,08	TOTAL	828.080,08

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-0

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

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	24,10
			SUB-TOTAL	24,10
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	70.763,02	43.095,53
			SUB-TOTAL	43.095,53
			TOTAL DA ENTIDADE:	43.119,63
			TOTAL GERAL	43.119,63

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: FEVEREIRO

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
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	6,80	0,00	6,80	
04/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020400001 / EMP. Nº 2025020400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	55571	0,00	6,80	0,00	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	40.985,20	0,00	40.985,20	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700001 / EMP. Nº 2025012000009 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20701	0,00	627,77	40.357,43	
07/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20702	0,00	16.878,39	23.479,04	
07/02/2025	PG. EMP. Nº 2025020700002 / EMP. Nº 2025020700001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20702	0,00	23.479,04	0,00	
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300002 / EMP. Nº 2025020400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	17245	0,00	12,00	-12,00	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	8.802,00	0,00	8.790,00	
13/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021300001 / EMP. Nº 2025021300001 - 4490520000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	21301	0,00	8.790,00	0,00	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	17.815,22	0,00	17.815,22	
14/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021400001 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	4019839759	0,00	17.815,22	0,00	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	111773	338.014,14	0,00	338.014,14	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12202	10.467,82	0,00	348.481,96	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12202	5.006,66	0,00	353.488,62	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	12202	24.309,94	0,00	377.798,56	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000012 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12202	15.835,96	0,00	393.634,52	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000013 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	12202	15.860,03	0,00	409.494,55	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000001 / EMP. Nº 2025022000001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	12202	0,00	108.900,00	300.594,55	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000010 / EMP. Nº 2025022000009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	294.094,55	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000015 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	287,66	0,00	294.382,21	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000005 / EMP. Nº 2025021700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	5.992,96	288.389,25	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000012 / EMP. Nº 2025022000011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	281.889,25	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000014 / EMP. Nº 2025022000013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	275.389,25	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000009 / EMP. Nº 2025022000008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	268.889,25	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	181.589,08	87.300,17	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000007 / EMP. Nº 2025022000005 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	81.800,17	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000015 / EMP. Nº 2025022000014 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.441,00	75.359,17	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000011 / EMP. Nº 2025022000010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	68.859,17	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000003 / EMP. Nº 2025020400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	21891	0,00	12,69	68.846,48	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40193	7.488,53	0,00	76.335,01	
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	40193	1.905,78	0,00	78.240,79	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000002 / EMP. Nº 2025022000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	40193	0,00	62.014,76	16.226,03	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000006 / EMP. Nº 2025021900002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	13.500,03	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000013 / EMP. Nº 2025022000012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	7.000,03	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000004 / EMP. Nº 2025022000004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	6.500,03	
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000008 / EMP. Nº 2025022000007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	0,03	
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100003 / EMP. Nº 2025020400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	18211224	0,00	177,66	-177,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

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					
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	124.034,32	0,00	123.856,69
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100010 / EMP. Nº 2025022100003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	117.356,69
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100008 / EMP. Nº 2025022100001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	110.856,69
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22101	0,00	1.518,00	109.338,69
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22102	0,00	250,00	109.088,69
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22103	0,00	1.319,33	107.769,36
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22104	0,00	800,00	106.969,36
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22105	0,00	1.119,33	105.850,03
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100004 / EMP. Nº 2025021100001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	22106	0,00	228,29	105.621,74
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100005 / EMP. Nº 2025022000003 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	22107	0,00	2.500,00	103.121,74
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100002 / EMP. Nº 2025021800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	22108	0,00	7.000,00	96.121,74
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100006 / EMP. Nº 2025021900003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	22109	0,00	5.000,00	91.121,74
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100007 / EMP. Nº 2025021900004 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	22110	0,00	7.000,00	84.121,74
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100009 / EMP. Nº 2025022100002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	22111	0,00	6.500,00	77.621,74
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	2211222113	0,00	24.309,94	53.311,80
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	22114	0,00	15.860,03	37.451,77
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.905,78	35.545,99
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	287,66	35.258,33
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000010 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.835,96	19.422,37
21/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	110,18	19.312,19
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100001 / EMP. Nº 2025022000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	44019	0,00	19.288,09	24,10
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500003 / EMP. Nº 2025020400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	17608	0,00	12,69	11,41
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	12.278,04	0,00	12.289,45
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025022000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	19755	0,00	2.457,02	9.832,43
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500002 / EMP. Nº 2025021400001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	24934	0,00	9.808,33	24,10
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700001 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.743,25	-1.719,15
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700002 / EMP. Nº 2025022700002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	-2.225,15
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	4.561,94	0,00	2.336,79
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700004 / EMP. Nº 2025022000006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	22701	0,00	2.300,00	36,79
27/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022700003 / EMP. Nº 2025020400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	28007	0,00	12,69	24,10
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	1.125,60	0,00	1.149,70
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800001 / EMP. Nº 2025022700001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	1.125,60	24,10
TOTAL GERAL:			628.785,64	628.761,54	24,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

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	70.763,02
04/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	6,80	70.756,22	
07/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	40.985,20	29.771,02	
13/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	8.802,00	20.969,02	
14/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	17.815,22	3.153,80	
20/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	181.589,08	0,00	184.742,88	
21/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	124.034,32	60.708,56	
25/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	12.278,04	48.430,52	
27/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	4.561,94	43.868,58	
28/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000014 - 21881050500000000 RENDIMENTOS CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOUREO MUNICIPAL		352,55	0,00	44.221,13	
28/02/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1972	0,00	1.125,60	43.095,53	
TOTAL GERAL:			181.941,63	209.609,12	43.095,53	

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: FEVEREIRO

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										
19/02/2025	2025021900001	664,06	0,00	664,06	0,00	664,06	01.0100.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/02/2025	2025022800001	25.168,65	0,00	25.168,65	0,00	25.168,65	01.0100.01.031.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		25.832,71	0,00	25.832,71	0,00	25.832,71				
TOTAL GERAL:		25.832,71	0,00	25.832,71	0,00	25.832,71				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-0

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

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



C/C: 13140-7

CONCILIAÇÃO =====> C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :			0,00
(+ Saída não considerada pela Contabilidade			
20/02/2025	40193	PAGAMENTO A MAIOR A SRA. LEDA MARIA S. ALVES	0,03
21/02/2025	3596	IRRF DE FEVEREIRO PAGO A MAIOR A PREFEITURA DE IGREJA NOVA	24,07
		TOTAL:	24,10
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:			24,10

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

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



Extrato de Conta Corrente

G3350609334307941
06/03/2025 10:10:27

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.055.571	6,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	627,77 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
07/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.702	40.357,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.985,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	8.790,00 D	
				260 0001 042125931000166 42.125.931 MI			
13/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.017.245	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.802,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.040.193	2.806,39 D	
				14/02 18:24 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
14/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.009.759	8.229,41 D	
				14/02 18:21 ALLAN MOURA NUNES			
14/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.048.218	6.779,42 D	
				14/02 18:24 LUCAS MIRANDA WAGNER			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.815,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.306.052	338.014,14 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	7.383,58 D	
				20/02 16:46 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.040.193	1.349,79 D	
				20/02 18:01 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/02 17:18 A. C C B CONSULTORIA			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/02 16:54 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
				20/02 17:18 VIBE TECNOLOGIA			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.705,30 D	
				20/02 17:18 PONTES M V ADVOGADOS			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.093.408	3.438,01 D	
				20/02 18:05 VICTORIA D LIMA CORREIA			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	1.393,61 D	
				20/02 16:46 MARIVALDO DA SILVA			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
				20/02 16:48 MARIVALDO DA SILVA			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	7.383,58 D	
				20/02 16:46 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D	
				20/02 16:48 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
20/02/2025		2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.009.759	3.257,02 D	
				20/02 16:54 ALLAN MOURA NUNES			

20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.010.301	2.954,78 D
				20/02 17:18 MAURICIO VIEIRA BORGES		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.010.416	2.713,28 D
				20/02 18:01 FABIO IDALINO VASCONCELO		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.012.138	3.674,08 D
				20/02 18:01 EUSEBIO SANTOS NETO		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.012.641	2.206,77 D
				20/02 18:05 THALES ATILIANO N DEUS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	5.992,07 D
				20/02 16:46 CIDARIO DOS SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D
				20/02 16:48 CIDARIO DOS SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.015.283	3.109,51 D
				20/02 18:01 ADERINALDO MESSIAS LEITE		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.015.790	1.859,15 D
				20/02 18:01 ALAN KAIQUE SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	255,83 D
				20/02 16:46 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D
				20/02 16:48 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	1.393,61 D
				20/02 16:46 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D
				20/02 16:48 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.072	3.255,51 D
				20/02 18:01 DARLLYTON BERTOSO NUNES		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.426	1.859,15 D
				20/02 18:05 SILMARA GUILHERME VITOR		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.631	3.019,51 D
				20/02 18:01 JOSE GONCALVES MARTER		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	2.202,97 D
				20/02 16:46 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
				20/02 16:48 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.019.113	1.768,15 D
				20/02 18:05 MARIA L F RODRIGUES		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	4.363,58 D
				20/02 16:46 ADELMO PAIVA LIRA		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.393	1.404,15 D
				20/02 18:05 SAMUEL S FERREIRA		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.397	3.109,51 D
				20/02 18:01 GILVAN JOSE DOS SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	1.343,59 D
				20/02 16:46 ROMILSON DE SOUZA		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.441,00 D
				20/02 16:48 ROMILSON DE SOUZA		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.413	1.842,77 D
				20/02 18:01 CAUE SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	1.393,59 D
				20/02 16:46 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D
				20/02 17:34 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	120	Transferido para Poupança	552.126.510.011.458	1.404,15 D
				20/02 18:05 MARIA REGINA DOS SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	120	Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
				20/02 18:01 SIDICLEY E SILVESTRE		
20/02/2025	2126	99015	120	Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D
				20/02 18:01 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
20/02/2025	2126	99015	120	Transferido para Poupança	552.337.510.011.206	3.109,51 D
				20/02 18:01 LEONDENIS FERREIRA LEMOS		
20/02/2025	2126	99015	470	Transferência enviada	552.662.000.024.934	3.492,76 D
				20/02 18:01 MARCONDES BOMFIM SANTOS		
20/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.313,58 D
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/02/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.021.891	12,69 D

Cobrança referente 20/02/2025

20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.589,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	2.300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
			21/02 09:40 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.044.019	1.404,15 D	
			21/02 11:53 MAYLA N OLIVEIRA CARLOS			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.044.704	3.109,51 D	
			21/02 11:53 ERIK SOUZA SANTOS			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.044.832	1.404,15 D	
			21/02 11:53 MONIARA FERREIRA DE LIMA			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.025.200	3.492,76 D	
			21/02 11:53 RENATTA KANDIDA A SANTOS			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.905,78 D	
			21/02 12:16 PREF MUN IG NOVA DIVERSO			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	287,66 D	
			21/02 12:16 PREF MUN IG NOVA DIVERSO			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.860,03 D	
			21/02 12:16 PREF MUN IG NOVA DIVERSO			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	110,18 D	
			21/02 12:16 PREF MUN IG NOVA DIVERSO			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.017.631	90,00 D	
			21/02 11:53 JOSE GONCALVES MARTER			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.019.116	1.404,15 D	
			21/02 11:53 ROSIETE DOS SANTOS ROCHA			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.020.389	3.109,51 D	
			21/02 11:53 JOSE G GOMES SANTOS			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D	
			21/02 09:40 ADELMO PAIVA LIRA			
21/02/2025	2126	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.037.952	5.273,86 D	
			21/02 11:53 DEBORA B P SILVA			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.518,00 D	
			237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	250,00 D	
			104 3880 09683067484 THAMIRES PEIXOTO			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.319,33 D	
			260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	800,00 D	
			104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	1.119,33 D	
			104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R			
21/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.106	228,29 D	
			AGUAS DO SERTAO			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	2.500,00 D	
			336 0001 048887674000186 START DIGITAL			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	7.000,00 D	
			104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	5.000,00 D	
			403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	7.000,00 D	
			077 0001 053930271000102 SOLLUT - SOLU			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	6.500,00 D	
			104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	23.759,94 D	
			756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	550,00 D	
			756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	15.860,03 D	
			104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	2.300,00 D	
			237 3171 013727856000105 LEANDRO IGNAC			
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.211	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			

21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.212	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.213	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.214	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.215	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.216	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.217	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.218	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.219	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.220	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.221	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.222	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.223	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.018.224	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.034,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	2.300,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
25/02/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.755	2.457,02 D
		25/02 10:38 LUCIANO ALVES DA SILVA		
25/02/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.024.934	9.808,33 D
		25/02 10:57 MARCONDES BOMFIM SANTOS		
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.300,00 D
		237 3171 013727856000105 LEANDRO IGNAC		
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.017.608	12,69 D
		Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.278,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.743,25 D
		27/02 08:53 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD		
27/02/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D
		27/02 14:30 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.028.007	12,69 D
		Cobrança referente 27/02/2025		
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.561,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.028.952	1.125,60 D
		28/02 11:03 MOURA T INFORMATICA LTDA		
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.125,60 C
28/02/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609334307941
06/03/2025 09:37:33

Cliente

Agência 2126-1
Conta 13140-7 CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	70.763,02			53.183,889133		
04/02/2025	RESGATE	6,80			5,106937	1,331522185	53.178,782196
	Aplicação 17/01/2025	6,80			5,106937		
07/02/2025	RESGATE	40.985,20			30.746,873333	1,332987571	22.431,908863
	Aplicação 17/01/2025	40.985,20			30.746,873333		
13/02/2025	RESGATE	8.802,00			6.593,415449	1,334968207	15.838,493414
	Aplicação 17/01/2025	8.802,00			6.593,415449		
14/02/2025	RESGATE	17.815,22			13.340,104856	1,335463266	2.498,388558
	Aplicação 17/01/2025	17.815,22			13.340,104856		
20/02/2025	APLICAÇÃO	181.589,08			135.774,814486	1,337428305	138.273,203044
21/02/2025	RESGATE	124.034,32			92.706,715356	1,337921633	45.566,487688
	Aplicação 17/01/2025	3.342,65			2.498,388558		
	Aplicação 20/02/2025	120.691,67			90.208,326798		
25/02/2025	RESGATE	12.278,04			9.170,198999	1,338906604	36.396,288689
	Aplicação 20/02/2025	12.278,04			9.170,198999		
27/02/2025	RESGATE	4.561,94			3.404,713908	1,339889378	32.991,574781
	Aplicação 20/02/2025	4.561,94			3.404,713908		
28/02/2025	RESGATE	1.125,60			839,764091	1,340376436	32.151,810690
	Aplicação 20/02/2025	1.125,60			839,764091		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.095,53			32.151,810690		32.151,810690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.763,02
APLICAÇÕES (+)	181.589,08
RESGATES (-)	209.609,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,55
SALDO ATUAL =	43.095,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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