

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%
TOTAL	R\$	1.044.042,42	R\$ 595.194,02	57,01%

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:05725
589455

Assinado de forma digital por
Andre Luis Barbosa dos
Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15 11:37:03 -03'00'

ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 057.255.894-55

ALLAN
MOURA
NUNES:08
46335840
3

Assinado de
forma digital por
ALLAN MOURA
NUNES:08463358
403
Dados:
2025.04.15
11:42:03 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CPF: 084.633.584-03

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma
digital por
EUSEBIO SANTOS
NETO:0965185443
0
Dados: 2025.04.15
11:43:23 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:000997
64423

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15
11:53:00 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR

CRC/AL 65430

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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	194.302,60	595.194,02	1.944.805,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	24.259,33	72.907,02	285.093,00
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	10.120,00	10.626,00	69.374,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.484,86	4.353,71	35.646,29
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	44.373,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	4.373,00	65.627,00	0,00	0,00	65.627,00
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	16.500,00	43.500,00
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	27.073,62	76.876,08	203.123,92
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	21.500,00	1.500,00
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	71.475,00	214.344,88	577.655,12
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	8.790,00	41.210,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	4.373,00	4.373,00	4.410.000,02	388.088,41	1.065.464,71	3.344.535,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	4.373,00	4.373,00	4.410.000,02	388.088,41	1.065.464,71	3.344.535,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	4.373,00	4.373,00	4.410.000,02	388.088,41	1.065.464,71	3.344.535,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	4.373,00	4.373,00	4.410.000,02	388.088,41	1.065.464,71	3.344.535,31

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:0572
5589455

Assinado de forma
digital por Andre
Luis Barbosa dos
Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15
11:37:16 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma
digital por
EUSEBIO SANTOS
NETO:0965185443
Dados: 2025.04.15
11:43:40 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403

Assinado de forma
digital por ALLAN
MOURA
NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15
11:42:18 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:00099
764423

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15
11:52:43 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:0572
5589455
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

Assinado de forma
digital por Andre
Luis Barbosa dos
Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15
11:38:29 -03'00'

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430
EUSÉBIO SANTOS NETO

Assinado de forma
digital por
EUSEBIO SANTOS
NETO:0965185443
Dados: 2025.04.15
11:43:57 -03'00'

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403
ALLAN MOURA NUNES

Assinado de
forma digital por
ALLAN MOURA
NUNES:08463358
403
Dados: 2025.04.15
11:42:31 -03'00'

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:000997
64423
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15
11:52:07 -03'00'

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
MÊS: MARÇO

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	194.302,60	595.194,02	194.302,60	595.194,02	194.302,60	595.194,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.259,33	72.907,02	24.259,33	72.907,02	25.168,65	48.647,69	24.259,33
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	10.120,00	10.626,00	10.120,00	10.626,00	10.120,00	10.626,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.484,86	4.353,71	1.484,86	4.353,71	1.484,86	4.353,71	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.373,00	44.373,00	44.373,00	44.373,00	44.373,00	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	16.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.073,62	76.876,08	27.073,62	76.876,08	27.737,68	76.876,08	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	21.500,00	9.500,00	21.500,00	9.500,00	21.500,00	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	71.475,00	214.344,88	71.475,00	214.344,88	71.475,00	214.344,88	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	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	388.088,41	1.065.464,71	388.088,41	1.065.464,71	389.661,79	1.041.205,38	24.259,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	388.088,41	1.065.464,71	388.088,41	1.065.464,71	389.661,79	1.041.205,38	24.259,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	388.088,41	1.065.464,71	388.088,41	1.065.464,71	389.661,79	1.041.205,38	24.259,33
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	388.088,41	1.065.464,71	388.088,41	1.065.464,71	389.661,79	1.041.205,38	24.259,33

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:0572
5589455

Assinado de forma digital por Andre Luis Barbosa dos Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15 11:38:39 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15 11:44:10 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15 11:41:49 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:51:48 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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	18.032,59	17.956,35	52.867,33	34.834,74	0,00	18.032,59
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.770,62	17.770,62	53.082,76	53.082,76	0,00	0,00
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	287,66	287,66	862,98	862,98	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	15.019,98	15.019,98	0,00	0,00
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.924,95	17.924,95	39.942,76	39.942,76	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	72.929,82	72.929,82	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	31,59	0,00	710,18	0,00	0,00	710,18
SUB-TOTAL:			0,00	83.364,01	83.256,18	235.415,81	216.673,04	0,00	18.742,77
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.364,01	83.256,18	235.415,81	216.673,04	0,00	18.742,77
TOTAL GERAL:			0,00	83.364,01	83.256,18	235.415,81	216.673,04	0,00	18.742,77

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:0572
5589455
Assinado de forma digital por Andre Luis Barbosa dos Santos:0572558945
Dados: 2025.04.15 11:38:48 -03'00'
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE
EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:0965185443
Dados: 2025.04.15 11:44:24 -03'00'
EUSEBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15 11:41:35 -03'00'
ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRE
BARBOSA
LIMA:00099764
423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:51:30 -03'00'
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	389.661,79
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	389.661,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	368.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	368.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.364,01	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.256,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.364,01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.256,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	43.119,63	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	21.579,81
TOTAL	494.497,78	TOTAL	494.497,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.041.205,38
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.032.415,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.790,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.044.042,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.044.042,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	235.415,81	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	216.673,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	235.415,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	216.673,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	21.579,81
TOTAL	1.279.458,23	TOTAL	1.279.458,23



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:0572
5589455

Assinado de forma
digital por Andre Luis
Barbosa dos
Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15
11:38:58 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma
digital por EUSEBIO
SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15
11:44:36 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403

Assinado de forma
digital por ALLAN
MOURA
NUNES:084633584
03
Dados: 2025.04.15
11:41:23 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:000997
64423
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15
11:51:13 -03'00'

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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	24,10	21.579,81
SUB-TOTAL			24,10	21.579,81
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	43.095,53	0,00
SUB-TOTAL			43.095,53	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			43.119,63	21.579,81

Andre Luis
Barbosa
dos
Santos:057
25589455

Assinado de forma digital por Andre Luis Barbosa dos Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15 11:39:07 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15 11:44:53 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:08
46335840
3

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15 11:41:12 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

TOTAL GERAL 43.119,63 21.579,81

CARLOS ANDRE
BARBOSA
LIMA:00099764
423

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:50:56 -03'00'

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
MÊS: MARÇO

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					24,10
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1201972	43.127,12	0,00	43.151,22
06/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030600001 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	757089	0,00	11,70	43.139,52
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700001 / EMP. Nº 2025030700001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	42.633,52
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700002 / EMP. Nº 2025030700002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	506,00	42.127,52
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700003 / EMP. Nº 2025021900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30701	0,00	664,06	41.463,46
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100001 / EMP. Nº 2025031100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	40.957,46
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100002 / EMP. Nº 2025031100002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	40.451,46
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100004 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	29610	0,00	12,69	40.438,77
11/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031100003 / EMP. Nº 2025031100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	31101	0,00	506,00	39.932,77
13/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031300001 / EMP. Nº 2025031300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	1.460,00	38.472,77
19/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031900001 / EMP. Nº 2025031900001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	37.966,77
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	103129	338.014,14	0,00	375.980,91
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000006 / EMP. Nº 2025032000006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.475,00	369.505,91
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	287,66	0,00	369.793,57
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000020 / EMP. Nº 2025031900004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	5.992,96	363.800,61
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000007 / EMP. Nº 2025032000007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	357.300,61
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000008 / EMP. Nº 2025032000008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	350.800,61
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000009 / EMP. Nº 2025032000009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	344.300,61
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000017 / EMP. Nº 2025031900003 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	338.800,61
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	21202	10.467,82	0,00	349.268,43
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21202	15.835,96	0,00	365.104,39
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	21202	24.309,94	0,00	389.414,33
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	17.924,95	0,00	407.339,28
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	5.006,66	0,00	412.345,94
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21202	0,00	108.900,00	303.445,94
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000003 / EMP. Nº 2025032000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	296.945,94
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000010 / EMP. Nº 2025032000010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	290.445,94
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000011 / EMP. Nº 2025032000011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	283.945,94
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000012 / EMP. Nº 2025032000012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	277.445,94
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000019 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	24423437	0,00	190,35	277.255,59
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32001	0,00	1.518,00	275.737,59
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32002	0,00	250,00	275.487,59
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32003	0,00	1.319,33	274.168,26
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32004	0,00	1.119,33	273.048,93
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32005	0,00	800,00	272.248,93
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	32006	0,00	17.956,35	254.292,58
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000015 / EMP. Nº 2025022800001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32006	0,00	25.168,65	229.123,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	32007	0,00	17.924,95	211.198,98
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000021 / EMP. Nº 2025031200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	32008	0,00	228,29	210.970,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000022 / EMP. Nº 2025031900005 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	32009	0,00	2.500,00	208.470,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000014 / EMP. Nº 2025031800001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	32010	0,00	7.000,00	201.470,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000023 / EMP. Nº 2025032000015 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	32011	0,00	2.300,00	199.170,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000024 / EMP. Nº 2025031900006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	32012	0,00	5.000,00	194.170,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000025 / EMP. Nº 2025031900007 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	32013	0,00	7.000,00	187.170,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000026 / EMP. Nº 2025032000016 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32014015	0,00	1.000,00	186.170,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000013 / EMP. Nº 2025032000013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	32016	0,00	6.500,00	179.670,69
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	32018	0,00	23.759,94	155.910,75
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	32019	0,00	550,00	155.360,75
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000010 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.811,89	139.548,86
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.934,66	137.614,20
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000012 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	287,66	137.326,54
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40193	7.564,77	0,00	144.891,31
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	40193	1.934,66	0,00	146.825,97
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000002 / EMP. Nº 2025032000002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	40193	0,00	85.402,60	61.423,37
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000016 / EMP. Nº 2025031900002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	58.697,37
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000004 / EMP. Nº 2025032000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	52.197,37
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000018 / EMP. Nº 2025032000014 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	51.697,37
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000005 / EMP. Nº 2025032000005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	45.197,37
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100001 / EMP. Nº 2025032100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	44.691,37
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100004 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	19060	0,00	12,69	44.678,68
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100002 / EMP. Nº 2025032100002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	44.172,68
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100003 / EMP. Nº 2025032100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	32101	0,00	506,00	43.666,68
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400001 / EMP. Nº 2025032400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	43.160,68
24/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032400002 / EMP. Nº 2025032400002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	506,00	42.654,68
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500001 / EMP. Nº 2025032500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	42.148,68
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500002 / EMP. Nº 2025032500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	41.642,68
25/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032500003 / EMP. Nº 2025032000017 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	32501	0,00	626,25	41.016,43
26/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000011 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	106079	30.000,00	0,00	71.016,43
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700001 / EMP. Nº 2025032600001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.484,86	69.531,57
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700002 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390330000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	17283	0,00	44.373,00	25.158,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800003 / EMP. Nº 2025032800002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	24.652,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800004 / EMP. Nº 2025032800003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	24.146,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800005 / EMP. Nº 2025032800004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	23.640,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800002 / EMP. Nº 2025032800001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	506,00	23.134,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800006 / EMP. Nº 2025032800005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	22.628,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800007 / EMP. Nº 2025032800006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	22.122,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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					
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800008 / EMP. Nº 2025032800007 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	32801	0,00	506,00	21.616,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800001 / EMP. Nº 2025030600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	40250	0,00	12,69	21.603,88
31/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000013 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	000	0,00	24,07	21.579,81
TOTAL GERAL:			494.473,68	472.917,97	21.579,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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	43.095,53
06/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881050500000000 RENDIMENTOS CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOIRO MUNICIPAL	0000	31,59	0,00	43.127,12
06/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13140-7 P/A CONTA 13140-7.	1201972	0,00	43.127,12	0,00

Andre Luis
Barbosa
dos
Santos:057
25589455

Assinado de forma digital por Andre Luis Barbosa dos Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15 11:39:19 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:0965
1854430

Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15 11:45:07 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:0
8463358
403

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15 11:40:55 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

TOTAL GERAL: 31,59 43.127,12 0,00

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:48:01 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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										
31/03/2025	2025033100001	24.259,33	0,00	24.259,33	0,00	24.259,33	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:		24.259,33	0,00	24.259,33	0,00	24.259,33				
TOTAL GERAL:		24.259,33	0,00	24.259,33	0,00	24.259,33				

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:0572
5589455
Assinado de forma digital por Andre Luis Barbosa dos Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15 11:39:28 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15 11:45:20 -03'00'

EUSEBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:08
46335840
3
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15 11:40:44 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:47:43 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

Andre Luis
Barbosa dos
Santos:057255
89455

Assinado de forma
digital por Andre Luis
Barbosa dos
Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15
11:39:38 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma
digital por EUSEBIO
SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15
11:45:37 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:08
46335840
3

Assinado de
forma digital por
ALLAN MOURA
NUNES:08463358
403
Dados:
2025.04.15
11:40:34 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15
11:47:16 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
20/03/2025	2025030000010	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	338.014,14	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8358	13140-7	1500.00.000	103129
26/03/2025	2025030000011	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	30.000,00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8358	13140-7	1500.00.000	106079
TOTAL DE REGISTRO(S): 2.			TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	368.014,14	TOTAL LÍQUIDO:	368.014,14		

Andre Luis
Barbosa
dos
Santos:057
25589455
Assinado de forma digital por Andre Luis Barbosa dos Santos:05725589455
Dados: 2025.04.15 11:39:48 -03'00'
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.04.15 11:45:50 -03'00'
EUSEBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:0
8463358
403
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.04.15 11:40:23 -03'00'
ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009
9764423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:46:57 -03'00'
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O



C/C: 13140-7

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

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :				21.579,80
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
20/03/2025	10301	PAGAMENTO A MAIOR AO SR. MAURÍCIO VIEIRA BORGES	0,01	
		TOTAL:	0,01	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				21.579,81

Andre Luis
Barbosa
dos
Santos:057
25589455

Assinado de
forma digital por
Andre Luis
Barbosa dos
Santos:057255894
55
Dados: 2025.04.15
11:39:58 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430

Assinado de forma
digital por
EUSEBIO SANTOS
NETO:0965185443
0
Dados: 2025.04.15
11:46:06 -03'00'

EUSEBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:
084633
58403

Assinado de
forma digital
por ALLAN
MOURA
NUNES:084633
58403
Dados:
2025.04.15
11:40:13 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423

Assinado de forma digital por
CARLOS ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.04.15 11:46:31
-03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O



Extrato de Conta Corrente

G3360309313561631
03/04/2025 09:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	43.127,12 C	
06/03/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.757.089	11,70 D	43.115,42 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
				07/03 10:04 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
07/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	506,00 D	
				07/03 10:04 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
07/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	664,06 D	41.439,36 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
11/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D	
				11/03 10:58 CIDARIO DOS SANTOS			
11/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
				11/03 10:58 ADELMO PAIVA LIRA			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
11/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.029.610	12,69 D	39.908,67 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
13/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.017	1.460,00 D	38.448,67 C
				13/03 11:16 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM			
19/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	37.942,67 C
				19/03 09:55 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
20/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.520.271	338.014,14 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				20/03 12:25 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	5.318,66 D	
				20/03 12:37 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.040.193	2.132,12 D	
				20/03 15:18 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/03 10:58 A. C C B CONSULTORIA			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.704	3.109,51 D	
				20/03 14:57 ERIK SOUZA SANTOS			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.832	1.404,15 D	
				20/03 15:36 MONIARA FERREIRA DE LIMA			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/03 11:14 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.824.000.025.200	3.492,76 D	
				20/03 15:36 RENATTA KANDIDA A SANTOS			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
				20/03 11:41 VIBE TECNOLOGIA			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.705,30 D	
				20/03 10:58 PONTES M V ADVOGADOS			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.600.000.093.408	3.438,01 D	
				20/03 15:36 VICTORIA D LIMA CORREIA			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	287,66 D	
				20/03 15:50 PREF MUN IG NOVA DIVERSO			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.811,89 D	
				20/03 15:50 PREF MUN IG NOVA DIVERSO			
20/03/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.934,66 D	

20/03 15:50 PREF MUN IG NOVA DIVERSO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D
20/03 12:25 MARIVALDO DA SILVA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	1.393,61 D
20/03 12:37 MARIVALDO DA SILVA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D
20/03 12:25 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	7.383,58 D
20/03 12:37 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.759	3.419,76 D
20/03 14:43 ALLAN MOURA NUNES				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.010.301	2.954,79 D
20/03 15:36 MAURICIO VIEIRA BORGES				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.010.416	2.713,28 D
20/03 15:18 FABIO IDALINO VASCONCELO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.012.138	3.742,52 D
20/03 14:57 EUSEBIO SANTOS NETO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.012.641	2.206,77 D
20/03 15:36 THALES ATILIANO N DEUS				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	5.992,07 D
20/03 09:21 CIDARIO DOS SANTOS				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.475,00 D
20/03 12:25 CIDARIO DOS SANTOS				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.283	3.109,51 D
20/03 14:43 ADERINALDO MESSIAS LEITE				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.790	1.859,15 D
20/03 14:43 ALAN KAIQUE SANTOS				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	255,83 D
20/03 12:37 MANOEL MESSIAS DOS SANTO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D
20/03 14:34 MANOEL MESSIAS DOS SANTO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.979	1.933,77 D
20/03 15:18 MANOEL A SANTOS FERREIRA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D
20/03 12:25 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	1.393,61 D
20/03 12:37 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.072	3.255,51 D
20/03 14:57 DARLLYTON BERTOSO NUNES				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.426	1.859,15 D
20/03 15:36 SILMARA GUILHERME VITOR				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.631	3.109,51 D
20/03 15:18 JOSE GONCALVES MARTER				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
20/03 12:25 ALANDO MANUEL TORRES LIM				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	2.202,97 D
20/03 12:37 ALANDO MANUEL TORRES LIM				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.018.213	1.216,93 D
20/03 15:01 CLICIANE DOS SANTOS SILV				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.113	1.768,15 D
20/03 15:36 MARIA L F RODRIGUES				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.116	1.404,15 D
20/03 15:36 ROSIETE DOS SANTOS ROCHA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.755	2.713,28 D
20/03 15:50 LUCIANO ALVES DA SILVA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D
20/03 12:25 ADELMO PAIVA LIRA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	4.363,58 D
20/03 12:37 ADELMO PAIVA LIRA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.393	1.404,15 D
20/03 15:36 SAMUEL S FERREIRA				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.397	3.109,51 D
20/03 15:18 GILVAN JOSE DOS SANTOS				
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D
20/03 12:25 ROMILSON DE SOUZA				

20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	1.343,59 D
		20/03 12:37 ROMILSON DE SOUZA		
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.413	1.842,77 D
		20/03 14:57 CAUE SANTOS		
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D
		20/03 12:25 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	1.393,59 D
		20/03 12:37 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/03/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.011.458	1.859,15 D
		20/03 15:36 MARIA REGINA DOS SANTOS		
20/03/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
		20/03 15:36 SIDICLEY E SILVESTRE		
20/03/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.206	3.109,51 D
		20/03 15:36 LEONDENIS FERREIRA LEMOS		
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.024.934	3.492,76 D
		20/03 15:36 MARCONDES BOMFIM SANTOS		
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.037.952	5.273,86 D
		20/03 14:57 DEBORA B P SILVA		
20/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.370.000.014.933	3.109,51 D
		20/03 15:18 GYOVANNI MATIAS SAMPAIO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.518,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	250,00 D
		104 3880 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.006	43.125,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	17.924,95 D
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.008	228,29 D
		AGUAS DO SERTAO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	2.500,00 D
		336 0001 048887674000186 START DIGITAL		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	5.000,00 D
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	7.000,00 D
		077 0001 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.014	500,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.015	500,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	6.500,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	4.313,58 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	23.759,94 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	550,00 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.423	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.424	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.425	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.426	12,69 D

Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.427	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.428	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.429	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.430	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.431	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.432	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.433	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.434	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.435	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.436	12,69 D	
Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.024.437	12,69 D	45.173,29 C
Cobrança referente 20/03/2025					
21/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
21/03 11:21 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
21/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
21/03 11:21 ADELMO PAIVA LIRA					
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	506,00 D	
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.019.060	12,69 D	43.642,60 C
Cobrança referente 21/03/2025					
24/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	
24/03 10:01 MARIVALDO DA SILVA					
24/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	506,00 D	42.630,60 C
24/03 10:57 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO					
25/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
25/03 10:47 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
25/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	
25/03 10:47 ROMILSON DE SOUZA					
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	626,25 D	40.992,35 C
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.625.148	30.000,00 C	70.992,35 C
104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D					
27/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.484,86 D	
27/03 09:31 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
27/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.546.000.017.283	44.373,00 D	25.134,49 C
27/03 12:01 VIP TUR AG VIAGENS TUR L					
28/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	506,00 D	
28/03 10:15 EGON ROBERTO PEDRO GESSE					
28/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D	
28/03 10:15 CIDARIO DOS SANTOS					
28/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
28/03 10:15 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
28/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	
28/03 10:15 ALANDO MANUEL TORRES LIM					
28/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
28/03 10:15 ADELMO PAIVA LIRA					
28/03/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D	
28/03 10:15 ROMILSON DE SOUZA					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	506,00 D	
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.040.250	12,69 D	21.579,80 C
Cobrança referente 28/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			21.579,80 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309313561631
03/04/2025 09:42:15

Cliente	
Agência	2126-1
Conta	13140-7 CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	43.095,53			32.151,810690		
06/03/2025	RESGATE	43.127,12			32.151,810690	1,341359030	
	Aplicação 20/02/2025	43.127,12			32.151,810690		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.095,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.127,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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