

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

CNPJ: 24.180.473/0001-86

Rua: PC CORONEL PEDRO FALCÃO, Nº 72

Bairro: CENTRO

Ano de 2025

Limite Art. 29-A, § 1º, da CF/88 (70% do Duodécimo)

Competência	Duodécimo		Gastos de Folha com Pessoal		Gastos/Duodécimo (%)
Janeiro	R\$	338.014,14	R\$	180.608,00	53,43%
Fevereiro	R\$	338.014,14	R\$	220.283,42	65,17%
Março	R\$	368.014,14	R\$	194.302,60	52,80%
Abril	R\$	328.014,14	R\$	201.169,00	61,33%
Maio	R\$	348.014,14	R\$	200.788,03	57,70%
TOTAL	R\$	1.720.070,70	R\$	997.151,05	57,97%

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Dados: 2025.07.16 19:32:42 -03'00'
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16 19:39:56 -03'00'
ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16 19:32:14 -03'00'
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16 19:40:58 -03'00'
EUSEBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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	200.788,03	997.151,05	1.542.848,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	26.250,09	126.309,08	231.690,94
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.578,00	41.492,00	38.508,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.764,87	11.757,42	28.242,58
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	4.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	10.023,00	59.977,00	0,00	0,00	59.977,00
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	9.500,00	31.500,00	28.500,00
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	25.185,12	126.980,64	153.019,36
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	17.650,00	0,00	40.650,00	9.500,00	40.650,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	71.500,00	357.344,88	434.655,12
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	1.600,00	10.390,00	39.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	22.023,00	22.023,00	4.410.000,02	356.666,11	1.787.948,07	2.622.051,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	22.023,00	22.023,00	4.410.000,02	356.666,11	1.787.948,07	2.622.051,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	22.023,00	22.023,00	4.410.000,02	356.666,11	1.787.948,07	2.622.051,95
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	22.023,00	22.023,00	4.410.000,02	356.666,11	1.787.948,07	2.622.051,95

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Dados: 2025.07.16 19:32:56 -03'00'
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16 19:41:24 -03'00'
EUSEBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16 19:39:32 -03'00'
ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16 19:31:59 -03'00'
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

ANDRE LUIS
BARBOSA DOS
SANTOS:05725
589455
Assinado de forma
digital por ANDRE
LUIS BARBOSA DOS
SANTOS:0572558945
Dados: 2025.07.16
19:33:11 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430
Assinado de forma
digital por EUSEBIO
SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16
19:42:15 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403
Assinado de forma
digital por ALLAN
MOURA
NUNES:084633584
Dados: 2025.07.16
19:39:06 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423
Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16
19:31:46 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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	200.788,03	997.151,05	200.788,03	997.151,05	200.788,03	997.151,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.250,09	126.309,08	26.250,09	126.309,08	26.299,62	100.206,64	26.102,44
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	6.578,00	41.492,00	6.578,00	41.492,00	6.578,00	41.492,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.764,87	11.757,42	5.764,87	11.757,42	5.764,87	11.757,42	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	31.500,00	9.500,00	31.500,00	9.500,00	31.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.185,12	126.980,64	25.185,12	126.980,64	25.185,12	126.980,64	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	40.650,00	9.500,00	40.650,00	9.500,00	40.650,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00	357.344,88	71.500,00	357.344,88	71.500,00	357.344,88	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	1.600,00	10.390,00	1.600,00	10.390,00	1.600,00	10.390,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	356.666,11	1.787.948,07	356.666,11	1.787.948,07	356.715,64	1.761.845,63	26.102,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	356.666,11	1.787.948,07	356.666,11	1.787.948,07	356.715,64	1.761.845,63	26.102,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	356.666,11	1.787.948,07	356.666,11	1.787.948,07	356.715,64	1.761.845,63	26.102,44
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	356.666,11	1.787.948,07	356.666,11	1.787.948,07	356.715,64	1.761.845,63	26.102,44

ANDRE LUIS
BARBOSA DOS
SANTOS:05725
589455

Assinado de forma
digital por ANDRE LUIS
BARBOSA DOS
SANTOS:05725589455
Dados: 2025.07.16
19:33:27 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:0965
1854430

Assinado de forma
digital por EUSEBIO
SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16
19:43:02 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403

Assinado de forma
digital por ALLAN
MOURA
NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16
19:38:40 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16
19:31:32 -03'00'

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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	18.488,04	18.594,22	89.949,59	71.461,55	0,00	18.488,04
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.216,55	3.499,05	88.113,70	56.581,81	0,00	31.531,89
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	298,30	596,60	1.459,58	1.459,58	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	25.033,30	25.033,30	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	75.792,66	75.792,66	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	121.549,70	121.549,70	0,00	0,00
8369	2.1.8.8.1.05.05.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOURE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	710,18	0,00	0,00	710,18
SUB-TOTAL:			0,00	83.244,44	69.931,42	402.608,71	351.878,60	0,00	50.730,11
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.244,44	69.931,42	402.608,71	351.878,60	0,00	50.730,11
TOTAL GERAL:			0,00	83.244,44	69.931,42	402.608,71	351.878,60	0,00	50.730,11

ANDRE LUIS
BARBOSA DOS
SANTOS:05725
589455
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:0572558945
Dados: 2025.07.16 19:33:43 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE
EUSEBIO
SANTOS
NETO:096
51854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:0965185443
Dados: 2025.07.16 19:43:30 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16 19:38:17 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16 19:31:18 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	356.715,64
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	355.115,64
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.600,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	348.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	348.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.244,44	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	69.931,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.244,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.931,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	4.343,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	8.955,18
TOTAL	435.602,24	TOTAL	435.602,24
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.761.845,63
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.751.455,63
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.390,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.720.070,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.720.070,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	402.608,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	351.878,60
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	402.608,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	351.878,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	8.955,18
TOTAL	2.122.679,41	TOTAL	2.122.679,41



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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: 2025.07.16
19:34:01 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS
NETO:0965
1854430

Assinado de forma
digital por EUSEBIO
SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16
19:43:59 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA
NUNES:084
63358403

Assinado de forma
digital por ALLAN
MOURA
NUNES:084633584
03
Dados: 2025.07.16
19:37:50 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:0009976
4423

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16
19:31:00 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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	4.343,66	8.955,18
SUB-TOTAL			4.343,66	8.955,18
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			4.343,66	8.955,18

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Dados: 2025.07.16 19:34:21 -03'00'

PRESIDENTE

EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16 19:44:28 -03'00'

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16 19:37:29 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

TOTAL GERAL 4.343,66 8.955,18

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16 19:30:45 -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: MAIO

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					4.343,66
05/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050500001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	794438	0,00	11,70	4.331,96
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600001 / EMP. Nº 2025050600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	3.825,96
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600003 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	22009	0,00	12,69	3.813,27
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600002 / EMP. Nº 2025050600002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	50601	0,00	506,00	3.307,27
06/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050600004 / EMP. Nº 2025050600003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	50602	0,00	500,00	2.807,27
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	20457	0,00	12,69	2.794,58
08/05/2025	PG. EMP. Nº 2025050800002 / EMP. Nº 2025050700001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL	50801	0,00	1.990,00	804,58
12/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051200001 / EMP. Nº 2025051200001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	298,58
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	101753	130.000,00	0,00	130.298,58
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	129.792,58
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	129.286,58
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500008 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	20958961	0,00	50,76	129.235,82
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	21202	10.467,82	0,00	139.703,64
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21202	15.695,93	0,00	155.399,57
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	5.006,66	0,00	160.406,23
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	17.924,95	0,00	178.331,18
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	21202	24.309,94	0,00	202.641,12
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500006 / EMP. Nº 2025051500005 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21202	0,00	108.900,00	93.741,12
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500003 / EMP. Nº 2025051500003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	93.235,12
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40193	8.020,22	0,00	101.255,34
15/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	40193	1.520,62	0,00	102.775,96
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500007 / EMP. Nº 2025051500006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	40193	0,00	52.573,86	50.202,10
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500004 / EMP. Nº 2025051500004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	51503	0,00	506,00	49.696,10
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500005 / EMP. Nº 2025051400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	51504	0,00	7.000,00	42.696,10
19/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,30	0,00	42.994,40
19/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051900003 / EMP. Nº 2025051600002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.214,65	36.779,75
19/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051900004 / EMP. Nº 2025050500002 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA	28658	0,00	2.000,00	34.779,75
19/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051900002 / EMP. Nº 2025051600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	32.053,75
19/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	51901	0,00	1.518,00	30.535,75
19/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	51902	0,00	250,00	30.285,75
19/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	51903	0,00	1.319,33	28.966,42
19/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	51903	0,00	1.119,33	27.847,09
19/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	51905	0,00	800,00	27.047,09
19/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051900005 / EMP. Nº 2025051900002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	51906	0,00	232,85	26.814,24
19/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051900001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	7885678860	0,00	63,45	26.750,79
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000008 / EMP. Nº 2025051500006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	10416	0,00	23.164,17	3.586,62
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000009 / EMP. Nº 2025051500007 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	10416	0,00	3.416,60	170,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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					
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	104388	198.014,14	0,00	198.184,16
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000003 / EMP. Nº 2025052000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	17991	0,00	6.500,00	191.684,16
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000004 / EMP. Nº 2025052000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	185.184,16
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000016 / EMP. Nº 2025052000008 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	179.684,16
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025052000001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	173.184,16
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000005 / EMP. Nº 2025052000005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	166.684,16
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000010 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	26818823	0,00	76,14	166.608,02
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000011 / EMP. Nº 2025051900001 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA	28658	0,00	2.000,00	164.608,02
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000012 / EMP. Nº 2025051500008 - 4490520000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	1.600,00	163.008,02
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	52001	0,00	17.924,95	145.083,07
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	52002	0,00	23.759,94	121.323,13
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	52003	0,00	550,00	120.773,13
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000013 / EMP. Nº 2025051900003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	52004	0,00	2.300,00	118.473,13
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000014 / EMP. Nº 2025052000006 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	52005	0,00	2.500,00	115.973,13
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000015 / EMP. Nº 2025051900004 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	52006	0,00	7.000,00	108.973,13
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000002 / EMP. Nº 2025052000002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	102.473,13
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100002 / EMP. Nº 2025052100002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	95.973,13
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100009 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	17382383	0,00	25,38	95.947,75
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100003 / EMP. Nº 2025052100003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	89.447,75
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100006 / EMP. Nº 2025051500007 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	44832	0,00	9.458,81	79.988,94
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100001 / EMP. Nº 2025052100001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	73.488,94
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100004 / EMP. Nº 2025052100004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	52101	0,00	6.500,00	66.988,94
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100005 / EMP. Nº 2025052100005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	52102	0,00	6.500,00	60.488,94
21/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	52103	0,00	18.594,22	41.894,72
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100007 / EMP. Nº 2025042400001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52103	0,00	26.151,97	15.742,75
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100008 / EMP. Nº 2025052100006 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52103	0,00	147,65	15.595,10
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025052200001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	9.095,10
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200002 / EMP. Nº 2025051500007 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	17072	0,00	3.274,59	5.820,51
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200003 / EMP. Nº 2025051900005 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52201	0,00	420,74	5.399,77
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200004 / EMP. Nº 2025052200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	52202	0,00	500,00	4.899,77
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	16344	0,00	12,69	4.887,08
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	520701	0,00	2.795,00	2.092,08
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000011 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	104696	20.000,00	0,00	22.092,08
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000002 / EMP. Nº 2025053000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	506,00	21.586,08
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000008 / EMP. Nº 2025052800001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	979,87	20.606,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000003 / EMP. Nº 2025053000002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	20.100,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000004 / EMP. Nº 2025053000003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	19.594,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000005 / EMP. Nº 2025053000004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	19.088,21
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000006 / EMP. Nº 2025053000005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	18.582,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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					
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	18.283,91
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	17.985,61
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000012 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.978,43	16.007,18
30/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000013 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.520,62	14.486,56
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000001 / EMP. Nº 2025050500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	49154155	0,00	25,38	14.461,18
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000009 / EMP. Nº 2025052000007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	53001	0,00	5.000,00	9.461,18
30/05/2025	PG. EMP. Nº 2025053000007 / EMP. Nº 2025053000006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	53002	0,00	506,00	8.955,18
TOTAL GERAL:			431.258,58	426.647,06	8.955,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - 13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO					
SALDO ANTERIOR					0,00

ANDRE LUIS
BARBOSA
DOS
SANTOS:057
25589455

Assinado de forma
digital por ANDRE
LUIS BARBOSA DOS
SANTOS:057255894
55
Dados: 2025.07.16
19:34:40 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO
SANTOS

NETO:096
51854430

Assinado de forma
digital por EUSEBIO
SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16
19:45:01 -03'00'

EUSEBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN
MOURA

NUNES:0
8463358
403

Assinado de
forma digital
por ALLAN
MOURA
NUNES:0846335
8403
Dados:
2025.07.16
19:37:07 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS
ANDRE
BARBOSA
LIMA:000997
64423

Assinado de forma
digital por CARLOS
ANDRE BARBOSA
LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16
19:30:25 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

TOTAL GERAL:

0,00

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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										
30/05/2025	2025053000007	26.102,44	0,00	26.102,44	0,00	26.102,44	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:		26.102,44	0,00	26.102,44	0,00	26.102,44				
TOTAL GERAL:		26.102,44	0,00	26.102,44	0,00	26.102,44				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
5589455

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Dados: 2025.07.16 19:35:00 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
51854430
EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16 19:45:32 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES:08463358403
463358403

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16 19:36:46 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
423
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16 19:30:14 -03'00'

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:057255894
Dados: 2025.07.16 19:35:22 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS
NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16 19:46:06 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403
Dados: 2025.07.16 19:36:26 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423
Dados: 2025.07.16 19:30:00 -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 :				7.162,46
(+) Saída não considerada pela Contabilidade				
20/05/2025	52001	EMPÉSTIMO CAIXA ECONOMICA VEREADOR ALANDO NÃO DESCONTADO	1.792,72	
		TOTAL:	1.792,72	
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:				8.955,18

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455
Dados: 2025.07.16 19:35:40 -03'00'
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430
Dados: 2025.07.16 19:46:38 -03'00'
EUSEBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN MOURA NUNES:08463358403403
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403403
Dados: 2025.07.16 19:36:04 -03'00'
ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:0009976442399764423
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:0009976442399764423
Dados: 2025.07.16 19:29:38 -03'00'
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O



Extrato de Conta Corrente

G3340409303193601
04/06/2025 09:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.343,66 C
05/05/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.794.438	11,70 D	4.331,96 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D	
				06/05 10:22 CIDARIO DOS SANTOS			
06/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
06/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.602	500,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
06/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.022.009	12,69 D	2.807,27 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.990,00 D	
				104 0058 016515765000285 R V DA SILVA			
08/05/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.020.457	12,69 D	804,58 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	298,58 C
				12/05 12:13 MARIVALDO DA SILVA			
15/05/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.754.309	130.000,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	5.331,39 D	
				15/05 10:18 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.040.193	2.206,77 D	
				15/05 10:53 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.704	3.128,59 D	
				15/05 10:53 ERIK SOUZA SANTOS			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.824.000.025.200	3.511,84 D	
				15/05 10:53 RENATTA KANDIDA A SANTOS			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.600.000.093.408	3.457,09 D	
				15/05 10:53 VICTORIA D LIMA CORREIA			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	1.406,34 D	
				15/05 10:18 MARIVALDO DA SILVA			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	7.396,31 D	
				15/05 10:18 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.759	3.438,84 D	
				15/05 10:53 ALLAN MOURA NUNES			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.010.301	2.970,68 D	
				15/05 10:53 MAURICIO VIEIRA BORGES			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.012.138	2.297,77 D	
				15/05 10:53 EUSEBIO SANTOS NETO			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.012.641	2.206,77 D	
				15/05 10:53 THALES ATILIANO N DEUS			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.004,80 D	
				15/05 10:18 CIDARIO DOS SANTOS			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.015.790	1.859,15 D	
				15/05 10:53 ALAN KAIQUE SANTOS			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	268,56 D	
				15/05 10:18 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
				15/05 11:18 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
15/05/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.979	1.933,77 D	
				15/05 10:53 MANOEL A SANTOS FERREIRA			

15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	1.406,34 D	
		15/05 10:18 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.426	1.859,15 D	
		15/05 10:53 SILMARA GUILHERME VITOR			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	2.215,70 D	
		15/05 10:18 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	
		15/05 11:18 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.113	1.842,77 D	
		15/05 10:53 MARIA L F RODRIGUES			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.116	1.842,77 D	
		15/05 10:53 ROSIETE DOS SANTOS ROCHA			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	4.376,31 D	
		15/05 10:18 ADELMO PAIVA LIRA			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
		15/05 11:18 ADELMO PAIVA LIRA			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.393	1.404,15 D	
		15/05 10:53 SAMUEL S FERREIRA			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	1.356,32 D	
		15/05 10:18 ROMILSON DE SOUZA			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.413	1.842,77 D	
		15/05 10:53 CAUE SANTOS			
15/05/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.011.458	1.859,15 D	
		15/05 10:53 MARIA REGINA DOS SANTOS			
15/05/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D	
		15/05 10:53 SIDICLEY E SILVESTRE			
15/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.024.934	3.511,84 D	
		15/05 10:53 MARCONDES BOMFIM SANTOS			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	4.326,31 D	
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.406,32 D	
		237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	506,00 D	
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	7.000,00 D	
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT			
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.958	12,69 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.959	12,69 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.960	12,69 D	
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.020.961	12,69 D	42.696,10 C
		Cobrança referente 15/05/2025			
19/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
		19/05 12:25 A. C C B CONSULTORIA			
19/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
		19/05 12:25 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
19/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.916,35 D	
		19/05 12:25 PONTES M V ADVOGADOS			
19/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.658	2.000,00 D	
		19/05 12:11 LIZIANNE L S OLIVEIRA			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.518,00 D	
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	250,00 D	
		104 3880 09683067484 THAMIRES PEIXOTO			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.319,33 D	
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	1.119,33 D	
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R			
19/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	800,00 D	
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D			
19/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	51.906	232,85 D	
		AGUAS DO SERTAO			
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.856	12,69 D	

Cobrança referente 19/05/2025					
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.857	12,69 D	
Cobrança referente 19/05/2025					
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.858	12,69 D	
Cobrança referente 19/05/2025					
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.859	12,69 D	
Cobrança referente 19/05/2025					
19/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.078.860	12,69 D	21.250,79 C
Cobrança referente 19/05/2025					
20/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.632.947	198.014,14 C	
104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
20/05 18:42 EGON ROBERTO PEDRO GESSE					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D	
20/05 18:31 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.010.416	2.724,60 D	
20/05 11:56 FABIO IDALINO VASCONCELO					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.283	3.128,59 D	
20/05 11:56 ADERINALDO MESSIAS LEITE					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D	
20/05 11:59 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.631	3.128,59 D	
20/05 11:56 JOSE GONCALVES MARTER					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D	
20/05 18:42 ALANDO MANUEL TORRES LIM					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.018.213	1.404,15 D	
20/05 18:42 CLICIANE DOS SANTOS SILV					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.755	3.128,59 D	
20/05 11:56 LUCIANO ALVES DA SILVA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D	
20/05 18:42 ADELMO PAIVA LIRA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.664	1.404,15 D	
20/05 18:42 ALINE BORGES VIEIRA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.671	1.404,15 D	
20/05 11:56 GRAZIELLA FIRMINO ESTACI					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.720	1.842,77 D	
20/05 11:56 LEANDRO S SILVA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.028.952	1.600,00 D	
20/05 12:48 MOURA T INFORMATICA LTDA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.028.658	2.000,00 D	
20/05 10:52 LIZIANNE L S OLIVEIRA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.037.952	5.286,59 D	
20/05 11:56 DEBORA B P SILVA					
20/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.370.000.014.933	3.128,59 D	
20/05 11:56 GYOVANNI MATIAS SAMPAIO					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	19.717,67 D	
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	23.759,94 D	
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	550,00 D	
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.300,00 D	
237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.500,00 D	
336 0001 048887674000186 START DIGITAL					
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	7.000,00 D	
033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU					
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.818	12,69 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.819	12,69 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.820	12,69 D	
Cobrança referente 20/05/2025					
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.821	12,69 D	
Cobrança referente 20/05/2025					

20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.822	12,69 D	
		Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.026.823	12,69 D	100.680,41 C
		Cobrança referente 20/05/2025			
21/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.044.832	1.842,77 D	
		21/05 10:05 MONIARA FERREIRA DE LIMA			
21/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.068.860	1.358,86 D	
		21/05 10:05 KARINA V SANTOS			
21/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
		21/05 10:20 MARIVALDO DA SILVA			
21/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D	
		21/05 10:55 CIDARIO DOS SANTOS			
21/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.397	3.128,59 D	
		21/05 10:05 GILVAN JOSE DOS SANTOS			
21/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D	
		21/05 10:20 ROMILSON DE SOUZA			
21/05/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.206	3.128,59 D	
		21/05 10:05 LEONDENIS FERREIRA LEMOS			
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.500,00 D	
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	6.500,00 D	
		237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS			
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.103	44.893,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.017.382	12,69 D	
		Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.017.383	12,69 D	13.802,38 C
		Cobrança referente 21/05/2025			
22/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D	
		22/05 09:13 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
22/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.072	3.274,59 D	
		22/05 09:13 DARLLYTON BERTOSO NUNES			
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	420,74 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	500,00 D	3.107,05 C
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.795,00 D	
		260 0001 042125931000166 42.125.931 MI			
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.016.344	12,69 D	299,36 C
		Cobrança referente 27/05/2025			
30/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.507.083	20.000,00 C	
		104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,30 D	
		30/05 11:52 ITR			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.520,62 D	
		30/05 11:52 ITR			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,30 D	
		30/05 11:52 ITR			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.978,43 D	
		30/05 11:52 ITR			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	506,00 D	
		30/05 12:17 CIDARIO DOS SANTOS			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	979,87 D	
		30/05 11:41 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	
		30/05 12:17 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	
		30/05 12:17 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	
		30/05 12:17 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
30/05/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
		30/05 12:17 ADELMO PAIVA LIRA			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	5.000,00 D	
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	506,00 D	

104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.049.154	12,69 D	
Cobrança referente 30/05/2025					
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.049.155	12,69 D	7.162,46 C
Cobrança referente 30/05/2025					
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			7.162,46 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