

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<br>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%               |
| Maiο        | R\$       | 348.014,14   | R\$ 200.788,03                 | 57,70%               |
| Junho       | R\$       | 391.418,47   | R\$ 208.855,00                 | 53,36%               |
| TOTAL       | R\$       | 2.111.489,17 | R\$ 1.206.006,05               | 57,12%               |

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Dados: 2025.07.09 10:23:37 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Dados: 2025.07.09 10:24:04 -03'00'  
EUSEBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Dados: 2025.07.09 10:14:17 -03'00'  
ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:0009976423  
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:0009976423  
Dados: 2025.07.09 10:13:58 -03'00'  
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

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 | 208.855,00        | 1.206.006,05  | 1.333.993,95 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 358.000,02   | 0,00                | 0,00      | 358.000,02   | 27.151,15         | 153.460,23    | 204.539,79   |
| 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    | 7.843,00          | 49.335,00     | 30.665,00    |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00    | 0,00                | 0,00      | 40.000,00    | 2.560,05          | 14.317,47     | 25.682,53    |
| 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                | 19.523,00 | 50.477,00    | 0,00              | 0,00          | 50.477,00    |
| 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    | 7.500,00          | 39.000,00     | 21.000,00    |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 280.000,00   | 0,00                | 0,00      | 280.000,00   | 40.870,74         | 167.851,38    | 112.148,62   |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00    | 51.149,98           | 0,00      | 74.149,98    | 9.500,00          | 50.150,00     | 23.999,98    |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00     | 0,00                | 0,00      | 5.000,00     | 0,00              | 0,00          | 5.000,00     |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 792.000,00   | 66.000,00           | 0,00      | 858.000,00   | 71.450,00         | 428.794,88    | 429.205,12   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 60.000,00    | 0,00                | 0,00      | 60.000,00    | 0,00              | 0,00          | 60.000,00    |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00    | 0,00                | 0,00      | 50.000,00    | 0,00              | 10.390,00     | 39.610,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001                                                               | 4.410.000,02 | 121.522,98          | 31.523,00 | 4.500.000,00 | 375.729,94        | 2.163.678,01  | 2.336.321,99 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100                                                                        | 4.410.000,02 | 121.522,98          | 31.523,00 | 4.500.000,00 | 375.729,94        | 2.163.678,01  | 2.336.321,99 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 4.410.000,02 | 121.522,98          | 31.523,00 | 4.500.000,00 | 375.729,94        | 2.163.678,01  | 2.336.321,99 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 4.410.000,02 | 121.522,98          | 31.523,00 | 4.500.000,00 | 375.729,94        | 2.163.678,01  | 2.336.321,99 |

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
589455

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO SANTOS NETO:0963051854430  
51854430

EUSÉBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN MOURA NUNES:0840363358403  
63358403

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:000997644234423  
4423

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O



## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

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: 2025.07.09  
10:22:55 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

**PRESIDENTE**

EUSEBIO  
SANTOS  
NETO:096

Assinado de  
forma digital por  
EUSEBIO SANTOS  
NETO:096518544  
30  
Dados: 2025.07.09  
10:25:48 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

**CONTROLADOR INTERNO**

ALLAN  
MOURA  
NUNES:084  
63358403

Assinado de  
forma digital por  
ALLAN MOURA  
NUNES:08463358  
403  
Dados: 2025.07.09  
10:17:17 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

**TESOUREIRO**

CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:000997  
64423

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ANDRE BARBOSA  
LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09  
10:13:38 -03'00'

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

**CONTADOR - CRC/AL: 6543-O**

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA  
MÊS: JUNHO

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                        | 208.855,00 | 1.206.006,05 | 208.855,00 | 1.206.006,05 | 208.855,00 | 1.206.006,05 | 0,00      |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 27.151,15  | 153.460,23   | 27.151,15  | 153.460,23   | 26.102,44  | 126.309,08   | 27.151,15 |
| 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                                              | 7.843,00   | 49.335,00    | 7.843,00   | 49.335,00    | 7.843,00   | 49.335,00    | 0,00      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.560,05   | 14.317,47    | 2.560,05   | 14.317,47    | 2.560,05   | 14.317,47    | 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                         | 7.500,00   | 39.000,00    | 7.500,00   | 39.000,00    | 7.500,00   | 39.000,00    | 0,00      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 40.870,74  | 167.851,38   | 40.870,74  | 167.851,38   | 40.870,74  | 167.851,38   | 0,00      |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.500,00   | 50.150,00    | 9.500,00   | 50.150,00    | 9.500,00   | 50.150,00    | 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                                          | 71.450,00  | 428.794,88   | 71.450,00  | 428.794,88   | 71.450,00  | 428.794,88   | 0,00      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00       | 10.390,00    | 0,00       | 10.390,00    | 0,00       | 10.390,00    | 0,00      |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001                                                               | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 374.681,23 | 2.136.526,86 | 27.151,15 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100                                                                        | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 374.681,23 | 2.136.526,86 | 27.151,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 374.681,23 | 2.136.526,86 | 27.151,15 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 375.729,94 | 2.163.678,01 | 374.681,23 | 2.136.526,86 | 27.151,15 |

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Dados: 2025.07.09 10:22:26 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Dados: 2025.07.09 10:26:30 -03'00'  
EUSÉBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Dados: 2025.07.09 10:17:34 -03'00'  
ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09 10:13:29 -03'00'  
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO                          | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR | NO MÊS    |            | ATÉ O MÊS  |            | CANCELAMENTO | SALDO     |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|                                 |                            |                                                                              |                | CRÉDITO   | DÉBITO     | CRÉDITO    | DÉBITO     |              |           |
| CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA |                            |                                                                              |                |           |            |            |            |              |           |
| 8308                            | 2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                      | 0,00           | 19.122,26 | 18.488,04  | 109.071,85 | 89.949,59  | 0,00         | 19.122,26 |
| 8315                            | 2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                      | 0,00           | 16.955,87 | 32.651,80  | 105.069,57 | 89.233,61  | 0,00         | 15.835,96 |
| 8361                            | 2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000 | IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL                                                      | 0,00           | 298,30    | 298,30     | 1.757,88   | 1.757,88   | 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   | 30.039,96  | 30.039,96  | 0,00         | 0,00      |
| 8363                            | 2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000 | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL                             | 0,00           | 20.076,75 | 20.076,75  | 95.869,41  | 95.869,41  | 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  | 145.859,64 | 145.859,64 | 0,00         | 0,00      |
| 8369                            | 2.1.8.8.1.05.05.00.00.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOUREO MUNICIPAL | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 710,18     | 0,00       | 0,00         | 710,18    |
| SUB-TOTAL:                      |                            |                                                                              | 0,00           | 85.769,78 | 100.831,49 | 488.378,49 | 452.710,09 | 0,00         | 35.668,40 |
| TOTAL DA ENTIDADE:              |                            |                                                                              | 0,00           | 85.769,78 | 100.831,49 | 488.378,49 | 452.710,09 | 0,00         | 35.668,40 |
| TOTAL GERAL:                    |                            |                                                                              | 0,00           | 85.769,78 | 100.831,49 | 488.378,49 | 452.710,09 | 0,00         | 35.668,40 |

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Dados: 2025.07.09 10:22:09 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE  
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Dados: 2025.07.09 10:26:54 -03'00'  
EUSEBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Dados: 2025.07.09 10:17:46 -03'00'  
ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09 10:13:20 -03'00'  
CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 374.681,23   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 374.681,23   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 391.418,47   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 391.418,47   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 85.769,78    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 100.831,49   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 85.769,78    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 100.831,49   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 8.955,18     | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 10.630,71    |
| TOTAL                                       | 486.143,43   | TOTAL                                       | 486.143,43   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 2.136.526,86 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 2.126.136,86 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 10.390,00    |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.111.489,17 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 2.111.489,17 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 488.378,49   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 452.710,09   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 488.378,49   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 452.710,09   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 0,00         | SALDO ATUAL                                 | 10.630,71    |
| TOTAL                                       | 2.599.867,66 | TOTAL                                       | 2.599.867,66 |



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ANDRE LUIS  
BARBOSA DOS  
SANTOS:05725  
589455  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
LUIS BARBOSA DOS  
SANTOS:0572558945  
Dados: 2025.07.09  
10:21:50 -03'00'

**PRESIDENTE**

EUSEBIO  
SANTOS  
NETO:096  
51854430  
EUSEBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma  
digital por  
EUSEBIO SANTOS  
NETO:0965185443  
Dados: 2025.07.09  
10:27:17 -03'00'

ALLAN  
MOURA  
NUNES:08  
46335840  
3  
ALLAN MOURA NUNES

Assinado de  
forma digital por  
ALLAN MOURA  
NUNES:0846335  
8403  
Dados:  
2025.07.09  
10:18:02 -03'00'

**TESOUREIRO**

CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:0009976  
4423  
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ANDRE BARBOSA  
LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09  
10:13:08 -03'00'

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                   | Nº da conta | Descrição                                      | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA                          |             |                                                |                |             |
| 1111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |             |                                                |                |             |
| 8358                                                     | 13140-7     | C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7 | 8.955,18       | 10.630,71   |
| SUB-TOTAL                                                |             |                                                | 8.955,18       | 10.630,71   |
| 1111150000000000 - 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:                                       |             |                                                | 8.955,18       | 10.630,71   |

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Dados: 2025.07.09 10:21:29 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE  
EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Dados: 2025.07.09 10:27:44 -03'00'  
EUSÉBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Dados: 2025.07.09 10:18:16 -03'00'  
ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO

TOTAL GERAL 8.955,18 10.630,71  
CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09 10:12:59 -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: JUNHO

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 |                                                                                                                                          |             |            |            |                       |
|                                                                 |                                                                                                                                          |             |            |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                          |             |            |            | <b>8.955,18</b>       |
| 02/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060200001 / EMP. Nº 2025060200001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA                       | 5168        | 0,00       | 506,00     | 8.449,18              |
| 03/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060300002 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA                       | 561494      | 0,00       | 11,70      | 8.437,48              |
| 03/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060300001 / EMP. Nº 2025060200002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS           | 9017        | 0,00       | 1.080,00   | 7.357,48              |
| 04/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060400001 / EMP. Nº 2025060200003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA                     | 79201       | 0,00       | 500,00     | 6.857,48              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600003 / EMP. Nº 2025060600003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                | 16953       | 0,00       | 506,00     | 6.351,48              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600004 / EMP. Nº 2025060600004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA                | 17991       | 0,00       | 506,00     | 5.845,48              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600005 / EMP. Nº 2025060600005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA                        | 21368       | 0,00       | 506,00     | 5.339,48              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600007 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA                       | 21618       | 0,00       | 12,69      | 5.326,79              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600001 / EMP. Nº 2025060600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA                       | 5168        | 0,00       | 506,00     | 4.820,79              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600006 / EMP. Nº 2025060600006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO                          | 60601       | 0,00       | 506,00     | 4.314,79              |
| 06/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025060600002 / EMP. Nº 2025060600002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALLAN MOURA NUNES                        | 9759        | 0,00       | 379,50     | 3.935,29              |
| 11/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061100001 / EMP. Nº 2025061100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA                | 17991       | 0,00       | 506,00     | 3.429,29              |
| 13/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061300001 / EMP. Nº 2025061300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS            | 17051       | 0,00       | 506,00     | 2.923,29              |
| 13/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061300004 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA                       | 19989       | 0,00       | 12,69      | 2.910,60              |
| 13/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061300002 / EMP. Nº 2025061300002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA                        | 21368       | 0,00       | 506,00     | 2.404,60              |
| 13/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061300003 / EMP. Nº 2025061300003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO                          | 61301       | 0,00       | 506,00     | 1.898,60              |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000009 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                | 102854      | 375.000,00 | 0,00       | 376.898,60            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                | 102879      | 16.418,47  | 0,00       | 393.317,07            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 140392      | 298,30     | 0,00       | 393.615,37            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800001 / EMP. Nº 2025061600002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | 140392      | 0,00       | 6.216,65   | 387.398,72            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800009 / EMP. Nº 2025061800008 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                | 16953       | 0,00       | 6.500,00   | 380.898,72            |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000015 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL                                        | 17991       | 0,00       | 358,63     | 380.540,09            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800006 / EMP. Nº 2025061800001 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS             | 20537       | 0,00       | 5.500,00   | 375.040,09            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 21202       | 10.467,82  | 0,00       | 385.507,91            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 21202       | 15.435,25  | 0,00       | 400.943,16            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL                                                                | 21202       | 24.309,94  | 0,00       | 425.253,10            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL                                         | 21202       | 20.076,75  | 0,00       | 445.329,85            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                    | 21202       | 5.006,66   | 0,00       | 450.336,51            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800007 / EMP. Nº 2025061800006 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 21202       | 0,00       | 108.900,00 | 341.436,51            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800011 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA                       | 24665674    | 0,00       | 139,59     | 341.296,92            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800004 / EMP. Nº 2025061800005 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA      | 28658       | 0,00       | 2.000,00   | 339.296,92            |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                 | 3596        | 0,00       | 15.435,25  | 323.861,67            |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                 | 3596        | 0,00       | 1.454,61   | 322.407,06            |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL                                                                 | 3596        | 0,00       | 298,30     | 322.108,76            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000007 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 40193       | 8.654,44   | 0,00       | 330.763,20            |
| 18/06/2025                                                      | REC. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                                                  | 40193       | 1.520,62   | 0,00       | 332.283,82            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800008 / EMP. Nº 2025061800007 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL                         | 40193       | 0,00       | 72.831,84  | 259.451,98            |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

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 |                                                                                                                                                  |             |        |           |            |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800005 / EMP. Nº 2025061600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA                   | 41933       | 0,00   | 2.726,00  | 256.725,98 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                           | 61803       | 0,00   | 1.518,00  | 255.207,98 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000011 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                           | 61804       | 0,00   | 250,00    | 254.957,98 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000012 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                           | 61805       | 0,00   | 1.319,33  | 253.638,65 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000013 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                           | 61806       | 0,00   | 1.119,33  | 252.519,32 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000014 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL                                                           | 61807       | 0,00   | 800,00    | 251.719,32 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                                                         | 61808       | 0,00   | 18.488,04 | 233.231,28 |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800002 / EMP. Nº 2025053000007 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 61808       | 0,00   | 26.102,44 | 207.128,84 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000004 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL                                                | 61809       | 0,00   | 19.718,12 | 187.410,72 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL                                                                       | 61810       | 0,00   | 23.759,94 | 163.650,78 |
| 18/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000006 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL                                                                       | 61811       | 0,00   | 550,00    | 163.100,78 |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800010 / EMP. Nº 2025061600004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A                              | 61812       | 0,00   | 232,85    | 162.867,93 |
| 18/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025061800003 / EMP. Nº 2025061700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451         | 61813       | 0,00   | 2.300,00  | 160.567,93 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000008 / EMP. Nº 2025062000004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS                               | 13145       | 0,00   | 6.475,00  | 154.092,93 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000013 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA                  | 15798       | 0,00   | 2.081,55  | 152.011,38 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000009 / EMP. Nº 2025062000005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS                    | 17051       | 0,00   | 6.500,00  | 145.511,38 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000010 / EMP. Nº 2025062000006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA                        | 17991       | 0,00   | 6.475,00  | 139.036,38 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000014 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA                               | 19445       | 0,00   | 50,76     | 138.985,62 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000011 / EMP. Nº 2025062000007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA                                | 21368       | 0,00   | 6.500,00  | 132.485,62 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000005 / EMP. Nº 2025061800007 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL                                 | 40508       | 0,00   | 25.280,39 | 107.205,23 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000006 / EMP. Nº 2025062000002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA                               | 5168        | 0,00   | 6.500,00  | 100.705,23 |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000004 / EMP. Nº 2025061800003 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA                               | 62001       | 0,00   | 2.500,00  | 98.205,23  |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000003 / EMP. Nº 2025061800002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA                                  | 62002       | 0,00   | 5.000,00  | 93.205,23  |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000002 / EMP. Nº 2025061800004 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA              | 62003       | 0,00   | 7.000,00  | 86.205,23  |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000001 / EMP. Nº 2025061600003 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA                      | 62004       | 0,00   | 7.000,00  | 79.205,23  |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000012 / EMP. Nº 2025062000008 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS  | 62005       | 0,00   | 500,00    | 78.705,23  |
| 20/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062000007 / EMP. Nº 2025062000003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS                    | 9594        | 0,00   | 6.500,00  | 72.205,23  |
| 23/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062300001 / EMP. Nº 2025062300003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE                         | 21202       | 0,00   | 6.500,00  | 65.705,23  |
| 23/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062300002 / EMP. Nº 2025062300004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA                                | 21403       | 0,00   | 6.500,00  | 59.205,23  |
| 23/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062300003 / EMP. Nº 2025062300005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS                         | 21445       | 0,00   | 6.500,00  | 52.705,23  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500004 / EMP. Nº 2025062500001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA                        | 17991       | 0,00   | 506,00    | 52.199,23  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500008 / EMP. Nº 2025060300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA                               | 218273276   | 0,00   | 50,76     | 52.148,47  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500003 / EMP. Nº 2025062300002 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA                  | 28952       | 0,00   | 478,50    | 51.669,97  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500007 / EMP. Nº 2025061800010 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 62501       | 0,00   | 497,05    | 51.172,92  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500001 / EMP. Nº 2025062300001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 IPS CONTROLE DE PRAGAS LTDA                      | 62502       | 0,00   | 12.900,00 | 38.272,92  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500005 / EMP. Nº 2025062500002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO                                  | 62503       | 0,00   | 506,00    | 37.766,92  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500006 / EMP. Nº 2025062500003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO                                  | 62504       | 0,00   | 6.500,00  | 31.266,92  |
| 25/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062500002 / EMP. Nº 2025062000001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 58.945.067 EDUARDO VINICIUS PEREIRA              | 62505       | 0,00   | 1.140,00  | 30.126,92  |
| 26/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062600001 / EMP. Nº 2025062600001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE                         | 21202       | 0,00   | 506,00    | 29.620,92  |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

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 |                                                                                                                      |             |            |            |           |
| 27/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062700001 / EMP. Nº 2025061800007 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL     | 16030       | 0,00       | 1.842,77   | 27.778,15 |
| 27/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062700002 / EMP. Nº 2025062700001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA    | 21368       | 0,00       | 506,00     | 27.272,15 |
| 27/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                             | 3596        | 0,00       | 15.695,93  | 11.576,22 |
| 27/06/2025                                                      | DESP. EXTRA Nº 2025060000009 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                             | 3596        | 0,00       | 66,01      | 11.510,21 |
| 27/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025062700003 / EMP. Nº 2025061800011 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA | 79201       | 0,00       | 500,00     | 11.010,21 |
| 30/06/2025                                                      | PG. EMP. Nº 2025063000001 / EMP. Nº 2025063000001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALLAN MOURA NUNES    | 9759        | 0,00       | 379,50     | 10.630,71 |
| TOTAL GERAL:                                                    |                                                                                                                      |             | 477.188,25 | 475.512,72 | 10.630,71 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

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:05725589455  
Dados: 2025.07.09 10:21:12 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO  
SANTOS  
NETO:0965  
1854430  
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS  
NETO:09651854430  
Dados: 2025.07.09 10:28:21 -03'00'  
EUSÉBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN  
MOURA  
NUNES:0  
8463358  
403  
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Dados: 2025.07.09 10:18:34 -03'00'  
ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

TOTAL GERAL:

0,00

CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:00099  
764423  
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09 10:12:49 -03'00'  
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                            | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                              |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA |               |           |           |           |      |           |                          |                       |                    |                                     |
| 27/06/2025                      | 2025062700002 | 27.151,15 | 0,00      | 27.151,15 | 0,00 | 27.151,15 | 01.0100.01.031.0001.2001 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TOTAL DA ENTIDADE:              |               | 27.151,15 | 0,00      | 27.151,15 | 0,00 | 27.151,15 |                          |                       |                    |                                     |
| TOTAL GERAL:                    |               | 27.151,15 | 0,00      | 27.151,15 | 0,00 | 27.151,15 |                          |                       |                    |                                     |

ANDRE LUIS  
BARBOSA DOS  
SANTOS:0572  
5589455  
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS:05725589455  
Dados: 2025.07.09 10:20:58 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO  
SANTOS  
NETO:096  
51854430  
Assinado de forma digital por EUSEBIO SANTOS NETO:09651854430  
Dados: 2025.07.09 10:28:45 -03'00'  
EUSÉBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN  
MOURA  
NUNES:08  
463358403  
Assinado de forma digital por ALLAN MOURA NUNES:08463358403  
Dados: 2025.07.09 10:18:53 -03'00'  
ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:0009976  
4423  
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE BARBOSA LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09 10:12:41 -03'00'  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

ANDRE LUIS  
BARBOSA DOS  
SANTOS:0572  
5589455

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
LUIS BARBOSA DOS  
SANTOS:05725589455  
Dados: 2025.07.09  
10:20:41 -03'00'

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO  
SANTOS  
NETO:096  
51854430

Assinado de forma  
digital por  
EUSEBIO SANTOS  
NETO:0965185443  
Dados: 2025.07.09  
10:29:09 -03'00'

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

ALLAN  
MOURA  
NUNES:08  
46335840  
3

Assinado de  
forma digital por  
ALLAN MOURA  
NUNES:08463358  
403  
Dados:  
2025.07.09  
10:19:10 -03'00'

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:0009976  
4423

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ANDRE BARBOSA  
LIMA:00099764423  
Dados: 2025.07.09  
10:12:31 -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 : |       |                                                          |          | 9.196,17  |
| (+ ) Saída não considerada pela Contabilidade |       |                                                          |          |           |
| 20/05/2025                                    | 52001 | EMPÉSTIMO CAIXA ECONOMICA VEREADOR ALANDO NÃO DESCONTADO | 1.434,54 |           |
|                                               |       | TOTAL:                                                   | 1.434,54 |           |
| SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:       |       |                                                          |          | 10.630,71 |

ANDRE  
LUIS  
BARBOSA  
DOS  
SANTOS:05  
725589455  
Assinado de  
forma digital  
por ANDRE LUIS  
BARBOSA DOS  
SANTOS:057255  
89455  
Dados:  
2025.07.09  
10:20:21 -03'00'  
ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

EUSEBIO  
SANTOS  
NETO:096  
51854430  
Assinado de forma  
digital por  
EUSEBIO SANTOS  
NETO:0965185443  
0  
Dados: 2025.07.09  
10:29:39 -03'00'  
EUSEBIO SANTOS NETO  
CONTROLADOR INTERNO

ALLAN  
MOURA  
NUNES:  
084633  
58403  
Assinado de  
forma digital  
por ALLAN  
MOURA  
NUNES:08463  
358403  
Dados:  
2025.07.09  
10:19:23  
-03'00'  
ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:000  
99764423  
Assinado de  
forma digital  
por CARLOS  
ANDRE  
BARBOSA  
LIMA:00099764  
423  
Dados:  
2025.07.09  
10:11:36 -03'00'  
CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O



## Extrato de Conta Corrente

G3370212179833011  
02/07/2025 12:28:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2126-1  
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/05/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 7.162,46 C |
| 02/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.005.168 | 506,00 D     | 6.656,46 C |
|               |               |            |           | 02/06 10:14 MARIVALDO DA SILVA         |                     |              |            |
| 03/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.009.017 | 1.080,00 D   |            |
|               |               |            |           | 03/06 11:37 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM   |                     |              |            |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado              | 811.540.700.061.494 | 11,70 D      | 5.564,76 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 02/06/2025          |                     |              |            |
| 04/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.523.000.079.201 | 500,00 D     | 5.064,76 C |
|               |               |            |           | 04/06 11:42 VIBE TECNOLOGIA            |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.005.168 | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 06/06 10:30 MARIVALDO DA SILVA         |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.009.759 | 379,50 D     |            |
|               |               |            |           | 06/06 12:10 ALLAN MOURA NUNES          |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.016.953 | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 06/06 10:30 MANOEL MESSIAS DOS SANTO   |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.017.991 | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 06/06 10:30 ALANDO MANUEL TORRES LIM   |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.021.368 | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 06/06 10:30 ADELMO PAIVA LIRA          |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 60.601              | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO   |                     |              |            |
| 06/06/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 801.571.200.021.618 | 12,69 D      | 2.142,57 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/06/2025          |                     |              |            |
| 11/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.017.991 | 506,00 D     | 1.636,57 C |
|               |               |            |           | 11/06 10:19 ALANDO MANUEL TORRES LIM   |                     |              |            |
| 13/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.017.051 | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 13/06 10:00 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO   |                     |              |            |
| 13/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.126.000.021.368 | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 13/06 10:00 ADELMO PAIVA LIRA          |                     |              |            |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 61.301              | 506,00 D     |            |
|               |               |            |           | 104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO   |                     |              |            |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 881.641.200.019.989 | 12,69 D      | 105,88 C   |
|               |               |            |           | Cobrança referente 13/06/2025          |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.630.032          | 375.000,00 C |            |
|               |               |            |           | 104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.630.675          | 16.418,47 C  |            |
|               |               |            |           | 104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.049.000.021.202 | 5.331,39 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 10:44 EGON ROBERTO PEDRO GESSE   |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.049.000.040.193 | 2.206,77 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 10:44 LEDA MARIA SANTOS ALVES    |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.049.000.041.933 | 2.726,00 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 15:01 A. C C B CONSULTORIA       |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.049.000.044.832 | 1.842,77 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 11:46 MONIARA FERREIRA DE LIMA   |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.117.000.020.537 | 5.500,00 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 15:08 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS   |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.824.000.025.200 | 3.511,84 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 11:46 RENATTA KANDIDA A SANTOS   |                     |              |            |
| 18/06/2025    |               | 2126       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.523.000.140.392 | 5.918,35 D   |            |
|               |               |            |           | 18/06 15:01 PONTES M V ADVOGADOS       |                     |              |            |

|            |      |                                      |                     |             |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.600.000.093.408 | 3.457,09 D  |
|            |      | 18/06 11:46 VICTORIA D LIMA CORREIA  |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.603.000.068.860 | 1.404,15 D  |
|            |      | 18/06 12:01 KARINA V SANTOS          |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.003.596 | 298,30 D    |
|            |      | 18/06 15:01 ITR                      |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.003.596 | 1.454,61 D  |
|            |      | 18/06 15:01 ITR                      |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.003.596 | 15.435,25 D |
|            |      | 18/06 15:01 ITR                      |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.005.168 | 1.406,34 D  |
|            |      | 18/06 10:44 MARIVALDO DA SILVA       |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.009.594 | 7.396,31 D  |
|            |      | 18/06 10:44 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.009.759 | 3.438,84 D  |
|            |      | 18/06 10:44 ALLAN MOURA NUNES        |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.010.301 | 2.970,68 D  |
|            |      | 18/06 10:44 MAURICIO VIEIRA BORGES   |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.012.138 | 2.297,77 D  |
|            |      | 18/06 11:46 EUSEBIO SANTOS NETO      |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.012.641 | 2.206,77 D  |
|            |      | 18/06 11:46 THALES ATILIANO N DEUS   |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.013.145 | 6.109,07 D  |
|            |      | 18/06 10:44 CIDARIO DOS SANTOS       |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.015.283 | 3.128,59 D  |
|            |      | 18/06 11:46 ADERINALDO MESSIAS LEITE |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.015.790 | 1.859,15 D  |
|            |      | 18/06 11:46 ALAN KAIQUE SANTOS       |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.016.953 | 372,83 D    |
|            |      | 18/06 10:44 MANOEL MESSIAS DOS SANTO |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.016.953 | 6.500,00 D  |
|            |      | 18/06 15:11 MANOEL MESSIAS DOS SANTO |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.017.051 | 1.406,34 D  |
|            |      | 18/06 10:44 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.017.426 | 1.859,15 D  |
|            |      | 18/06 11:46 SILMARA GUILHERME VITOR  |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.017.631 | 3.128,59 D  |
|            |      | 18/06 16:02 JOSE GONCALVES MARTER    |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.017.991 | 116,04 D    |
|            |      | 18/06 10:44 ALANDO MANUEL TORRES LIM |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.018.213 | 1.404,15 D  |
|            |      | 18/06 12:01 CLICIANE DOS SANTOS SILV |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.019.113 | 1.842,77 D  |
|            |      | 18/06 11:46 MARIA L F RODRIGUES      |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.019.116 | 1.842,77 D  |
|            |      | 18/06 11:46 ROSIETE DOS SANTOS ROCHA |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.021.368 | 4.376,31 D  |
|            |      | 18/06 10:44 ADELMO PAIVA LIRA        |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.021.393 | 1.586,15 D  |
|            |      | 18/06 10:44 SAMUEL S FERREIRA        |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.021.403 | 1.356,32 D  |
|            |      | 18/06 10:44 ROMILSON DE SOUZA        |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.021.413 | 1.842,77 D  |
|            |      | 18/06 11:46 CAUE SANTOS              |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.021.671 | 1.404,15 D  |
|            |      | 18/06 12:38 GRAZIELLA FIRMINO ESTACI |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.126.000.021.720 | 1.842,77 D  |
|            |      | 18/06 12:01 LEANDRO S SILVA          |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 552.126.510.011.458 | 1.859,15 D  |
|            |      | 18/06 11:46 MARIA REGINA DOS SANTOS  |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 552.126.510.014.870 | 1.859,15 D  |
|            |      | 18/06 10:44 SIDICLEY E SILVESTRE     |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 552.126.510.016.979 | 1.933,77 D  |
|            |      | 18/06 12:01 MANOEL ALEXANDRE SANTOS  |                     |             |
| 18/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.662.000.024.934 | 3.511,84 D  |

|                                        |      |           |                           |                     |                      |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 18/06 11:46 MARCONDES BOMFIM SANTOS    |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.287.000.028.658 | 2.000,00 D           |
| 18/06 15:01 LIZIANNE L S OLIVEIRA      |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.287.000.037.952 | 5.286,59 D           |
| 18/06 11:46 DEBORA B P SILVA           |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.370.000.014.933 | 3.128,59 D           |
| 18/06 11:46 GYOVANNI MATIAS SAMPAIO    |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801              | 4.326,31 D           |
| 104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO   |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.802              | 1.406,32 D           |
| 237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.803              | 1.518,00 D           |
| 237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.804              | 250,00 D             |
| 104 3880 09683067484 THAMIRES PEIXOTO  |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.805              | 1.319,33 D           |
| 260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS  |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.806              | 1.119,33 D           |
| 104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.807              | 800,00 D             |
| 104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 61.808              | 44.590,48 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.809              | 19.718,57 D          |
| 104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.810              | 23.759,94 D          |
| 756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.811              | 550,00 D             |
| 756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água           | 61.812              | 232,85 D             |
| AGUAS DO SERTAO                        |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.813              | 2.300,00 D           |
| 237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.665 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.666 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.667 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.668 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.669 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.670 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.671 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.672 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.673 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.674 | 12,69 D              |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 18/06/2025                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 801.691.200.024.675 | 12,69 D 159.133,39 C |
| Cobrança referente 18/06/2025          |      |           |                           |                     |                      |
| 20/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.049.000.040.508 | 1.842,77 D           |
| 20/06 14:50 HENRIQUE F P ARAUJO        |      |           |                           |                     |                      |
| 20/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.049.000.044.704 | 3.128,59 D           |
| 20/06 14:50 ERIK SOUZA SANTOS          |      |           |                           |                     |                      |
| 20/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.126.000.005.168 | 6.500,00 D           |
| 20/06 17:55 MARIVALDO DA SILVA         |      |           |                           |                     |                      |
| 20/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.126.000.009.594 | 6.500,00 D           |
| 20/06 15:10 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO   |      |           |                           |                     |                      |
| 20/06/2025                             | 2126 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.126.000.010.416 | 2.724,60 D           |
| 20/06 18:09 FABIO IDALINO VASCONCELO   |      |           |                           |                     |                      |



|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.010.903 | 1.404,15 D  |             |
|            |      | 20/06 15:21 LUCAS ANTONIO DOS SANTOS   |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.011.067 | 2.115,77 D  |             |
|            |      | 20/06 15:21 IZALANNE L S SACRAMENTO    |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.013.145 | 6.475,00 D  |             |
|            |      | 20/06 15:10 CIDARIO DOS SANTOS         |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.015.798 | 2.081,55 D  |             |
|            |      | 20/06 11:36 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD   |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.016.664 | 3.274,59 D  |             |
|            |      | 20/06 15:21 SIBELE R RAPOSO SANTOS     |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.017.051 | 6.500,00 D  |             |
|            |      | 20/06 18:09 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO   |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.017.991 | 6.475,00 D  |             |
|            |      | 20/06 15:10 ALANDO MANUEL TORRES LIM   |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.019.755 | 3.128,59 D  |             |
|            |      | 20/06 14:50 LUCIANO ALVES DA SILVA     |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.021.368 | 6.500,00 D  |             |
|            |      | 20/06 17:55 ADELMO PAIVA LIRA          |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.021.397 | 3.128,59 D  |             |
|            |      | 20/06 14:50 GILVAN JOSE DOS SANTOS     |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.021.664 | 1.404,15 D  |             |
|            |      | 20/06 14:50 ALINE BORGES VIEIRA        |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 2126 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.337.510.011.206 | 3.128,59 D  |             |
|            |      | 20/06 14:57 LEONDENIS FERREIRA LEMOS   |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.001              | 2.500,00 D  |             |
|            |      | 336 0001 048887674000186 START DIGITAL |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.002              | 5.000,00 D  |             |
|            |      | 403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.003              | 7.000,00 D  |             |
|            |      | 033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.004              | 7.000,00 D  |             |
|            |      | 104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.005              | 500,00 D    |             |
|            |      | UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO          |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.711.200.019.445 | 12,69 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 20/06/2025          |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.711.200.019.446 | 12,69 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 20/06/2025          |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.711.200.019.447 | 12,69 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 20/06/2025          |                     |             |             |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 801.711.200.019.448 | 12,69 D     | 70.770,69 C |
|            |      | Cobrança referente 20/06/2025          |                     |             |             |
| 23/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.049.000.021.202 | 6.500,00 D  |             |
|            |      | 23/06 08:11 EGON ROBERTO PEDRO GESSE   |                     |             |             |
| 23/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.021.403 | 6.500,00 D  |             |
|            |      | 23/06 08:11 ROMILSON DE SOUZA          |                     |             |             |
| 23/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.021.445 | 6.500,00 D  | 51.270,69 C |
|            |      | 23/06 08:11 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS   |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.126.000.017.991 | 506,00 D    |             |
|            |      | 25/06 11:31 ALANDO MANUEL TORRES LIM   |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 2126 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.206.000.028.952 | 478,50 D    |             |
|            |      | 25/06 12:05 MOURA T INFORMATICA LTDA   |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.501              | 497,05 D    |             |
|            |      | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO         |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.502              | 12.900,00 D |             |
|            |      | 104 2046 041789758000138 JPS CONTROLE  |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.503              | 506,00 D    |             |
|            |      | 104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO   |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.504              | 6.500,00 D  |             |
|            |      | 104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO   |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.505              | 1.140,00 D  |             |
|            |      | 260 0001 058945067000189 58.945.067 ED |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.761.100.218.273 | 12,69 D     |             |
|            |      | Cobrança referente 25/06/2025          |                     |             |             |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.761.100.218.274 | 12,69 D     |             |

|                                      |      |                                  |                     |             |             |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Cobrança referente 25/06/2025        |      |                                  |                     |             |             |
| 25/06/2025                           | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.761.100.218.275 | 12,69 D     |             |
| Cobrança referente 25/06/2025        |      |                                  |                     |             |             |
| 25/06/2025                           | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.761.100.218.276 | 12,69 D     | 28.692,38 C |
| Cobrança referente 25/06/2025        |      |                                  |                     |             |             |
| 26/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 550.049.000.021.202 | 506,00 D    | 28.186,38 C |
| 26/06 09:53 EGON ROBERTO PEDRO GESSE |      |                                  |                     |             |             |
| 27/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 551.523.000.079.201 | 500,00 D    |             |
| 27/06 11:13 VIBE TECNOLOGIA          |      |                                  |                     |             |             |
| 27/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.126.000.003.596 | 15.695,93 D |             |
| 27/06 12:29 ITR                      |      |                                  |                     |             |             |
| 27/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.126.000.003.596 | 66,01 D     |             |
| 27/06 12:29 ITR                      |      |                                  |                     |             |             |
| 27/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.126.000.016.030 | 1.842,77 D  |             |
| 27/06 12:29 ANDERSON R SANTOS SOUZA  |      |                                  |                     |             |             |
| 27/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.126.000.021.368 | 506,00 D    | 9.575,67 C  |
| 27/06 11:13 ADELMO PAIVA LIRA        |      |                                  |                     |             |             |
| 30/06/2025                           | 2126 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.126.000.009.759 | 379,50 D    |             |
| 30/06 15:00 ALLAN MOURA NUNES        |      |                                  |                     |             |             |
| 30/06/2025                           | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |             | 9.196,17 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