

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

CNPJ: 24.180.473/0001-86

Rua: PC CORONEL PEDRO FALCÃO, Nº 72

Bairro: CENTRO

Ano de 2025

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

Competência	Duodécimo		Gastos de Folha com Pessoal	Gastos/Duodécimo (%)
Janeiro	R\$	338.014,14	R\$ 180.608,00	53,43%
Fevereiro	R\$	338.014,14	R\$ 220.283,42	65,17%
Março	R\$	368.014,14	R\$ 194.302,60	52,80%
Abril	R\$	328.014,14	R\$ 201.169,00	61,33%
Maio	R\$	348.014,14	R\$ 200.788,03	57,70%
Junho	R\$	391.418,47	R\$ 208.855,00	53,36%
Julho	R\$	391.418,47	R\$ 210.155,00	53,69%
Agosto	R\$	391.418,47	R\$ 248.224,53	63,42%
Setembro	R\$	401.418,47	R\$ 258.594,95	64,42%
Outubro	R\$	401.418,47	R\$ 213.585,00	53,21%
Novembro	R\$	401.418,47	R\$ 234.334,68	58,38%
Dezembro	R\$	401.418,47	R\$ 222.151,44	55,34%
TOTAL	R\$	4.499.999,99	R\$ 2.593.051,65	57,62%

ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 057.255.894-55

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO
CPF: 084.633.584-03

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR
CRC/AL 65430

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

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	53.051,65	0,00	2.593.051,65	222.151,44	2.593.051,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	49.824,75	308.175,27	16.386,59	308.175,27	0,00
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	4.122,50	0,00	84.122,50	506,00	84.122,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	327,26	39.672,74	2.010,86	39.672,74	0,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	5.500,00	72.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	89.252,60	0,00	369.252,60	32.098,01	369.252,60	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	97.910,00	0,00	120.910,00	12.200,00	120.910,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.000,00	66.000,00	205,12	857.794,88	71.500,00	857.794,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	59.742,64	257,36	0,00	0,00	257,36
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	39.610,00	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	326.709,75	236.709,77	4.500.000,00	362.352,90	4.499.742,64	257,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	326.709,75	236.709,77	4.500.000,00	362.352,90	4.499.742,64	257,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	326.709,75	236.709,77	4.500.000,00	362.352,90	4.499.742,64	257,36
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	326.709,75	236.709,77	4.500.000,00	362.352,90	4.499.742,64	257,36

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

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	222.151,44	2.593.051,65	222.151,44	2.593.051,65	222.151,44	2.593.051,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.386,59	308.175,27	16.386,59	308.175,27	44.477,64	308.175,27	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	506,00	84.122,50	506,00	84.122,50	506,00	84.122,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.010,86	39.672,74	2.010,86	39.672,74	2.010,86	39.672,74	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	5.500,00	72.000,00	5.500,00	72.000,00	5.500,00	72.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.098,01	369.252,60	32.098,01	369.252,60	31.038,31	368.192,90	1.059,70
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	120.910,00	12.200,00	120.910,00	12.200,00	120.910,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00	857.794,88	71.500,00	857.794,88	71.500,00	857.794,88	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	362.352,90	4.499.742,64	362.352,90	4.499.742,64	389.384,25	4.498.682,94	1.059,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	362.352,90	4.499.742,64	362.352,90	4.499.742,64	389.384,25	4.498.682,94	1.059,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	362.352,90	4.499.742,64	362.352,90	4.499.742,64	389.384,25	4.498.682,94	1.059,70
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	362.352,90	4.499.742,64	362.352,90	4.499.742,64	389.384,25	4.498.682,94	1.059,70

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

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	31.044,44	31.695,65	237.495,74	218.347,74	0,00	19.148,00
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.620,92	32.456,88	206.673,59	206.673,59	0,00	0,00
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.249,38	3.249,38	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	63.568,58	63.568,58	0,00	0,00
8362	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.472,35	2.472,35	7.869,61	7.869,61	0,00	0,00
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.183,12	23.183,12	230.177,99	230.177,99	0,00	0,00
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.921,94	24.921,94	294.779,28	294.778,58	0,70	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	710,18	710,18	710,18	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	103.249,43	120.446,78	1.044.524,35	1.025.375,65	0,70	19.148,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	103.249,43	120.446,78	1.044.524,35	1.025.375,65	0,70	19.148,00
TOTAL GERAL:			0,00	103.249,43	120.446,78	1.044.524,35	1.025.375,65	0,70	19.148,00

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	389.384,25
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	389.384,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	401.418,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	258,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	401.418,47	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	258,06
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	103.249,43	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	120.446,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.249,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	120.446,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	25.628,89	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	20.207,70
TOTAL	530.296,79	TOTAL	530.296,79
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	4.498.682,94
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	4.488.292,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	10.390,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.500.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	258,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.500.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	258,06
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.044.524,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.025.375,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.044.524,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.025.375,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	20.207,70
TOTAL	5.544.524,35	TOTAL	5.544.524,35

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

CONTROLADORA INTERNA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8358	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	25.628,89	20.207,70
SUB-TOTAL			25.628,89	20.207,70
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			25.628,89	20.207,70
TOTAL GERAL			25.628,89	20.207,70

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
SALDO ANTERIOR					25.628,89
01/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120100001 / EMP. Nº 2025120100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	25.122,89
02/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120200001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	28488	0,00	8,40	25.114,49
03/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	132025	10.467,82	0,00	35.582,31
03/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	132025	1.428,62	0,00	37.010,93
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300001 / EMP. Nº 2025120300002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	132025	0,00	10.467,82	26.543,11
03/12/2025	PG. EMP. Nº 2025120300002 / EMP. Nº 2025120300003 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	132025	0,00	1.428,62	25.114,49
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700006 / EMP. Nº 2025121700005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	18.614,49
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700007 / EMP. Nº 2025121700006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	12.114,49
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700008 / EMP. Nº 2025121700007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	5.614,49
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700004 / EMP. Nº 2025121700003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	-885,51
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700009 / EMP. Nº 2025121700008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	-7.385,51
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	1.767,03	-9.152,54
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	705,32	-9.857,86
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000004 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	23073	10.467,82	0,00	609,96
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000005 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23073	15.435,25	0,00	16.045,21
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	23073	5.006,66	0,00	21.051,87
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	23073	24.921,94	0,00	45.973,81
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000008 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	23073	23.183,12	0,00	69.156,93
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000009 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	23073	2.472,35	0,00	71.629,28
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700001 / EMP. Nº 2025121700001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	23073	0,00	108.900,00	-37.270,72
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	23074	8.680,18	0,00	-28.590,54
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23074	1.185,67	0,00	-27.404,87
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700002 / EMP. Nº 2025121700002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	23074	0,00	99.239,23	-126.644,10
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000006 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.435,25	-142.079,35
17/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	1.185,67	-143.265,02
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700003 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617	0,00	283,13	-143.548,15
17/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121700005 / EMP. Nº 2025121700004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	-150.048,15
17/12/2025	REC. EXTRA Nº 2025120000003 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	968628	401.418,47	0,00	251.370,32
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800006 / EMP. Nº 2025121800005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	121801	0,00	6.500,00	244.870,32
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	121802	0,00	1.518,00	243.352,32
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000011 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	121803	0,00	250,00	243.102,32
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000012 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	121804	0,00	1.319,33	241.782,99
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000013 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	121805	0,00	1.119,33	240.663,66
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000014 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	121806	0,00	800,00	239.863,66
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000015 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	121807	0,00	23.183,12	216.680,54
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000016 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	121808	0,00	24.921,24	191.759,30
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000017 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	121808	0,00	0,70	191.758,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000018 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121809	0,00	19.799,21	171.959,39
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800007 / EMP. Nº 2025121400001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121809	0,00	28.091,05	143.868,34
18/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000019 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121810	0,00	11.896,44	131.971,90
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800008 / EMP. Nº 2025120300001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121810	0,00	16.386,59	115.585,31
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800003 / EMP. Nº 2025121800002 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	109.085,31
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800004 / EMP. Nº 2025121800003 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	102.585,31
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800005 / EMP. Nº 2025121800004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.500,00	96.085,31
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	26220227	0,00	104,64	95.980,67
18/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121800002 / EMP. Nº 2025121800001 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	89.480,67
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900008 / EMP. Nº 2025121500002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	121901	0,00	7.000,00	82.480,67
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900009 / EMP. Nº 2025121500003 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	121902	0,00	7.200,00	75.280,67
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900010 / EMP. Nº 2025121800006 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 F S DE OLIVEIRA	121903	0,00	4.000,00	71.280,67
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900011 / EMP. Nº 2025121800007 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	121904	0,00	2.300,00	68.980,67
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900012 / EMP. Nº 2025121900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	121905	0,00	241,90	68.738,77
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900013 / EMP. Nº 2025121900002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	121906	0,00	258,84	68.479,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900005 / EMP. Nº 2025121500001 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.010,86	66.469,07
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900003 / EMP. Nº 2025121700009 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	60.969,07
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.835,96	45.133,11
19/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000003 - 218810505000000000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOIRO MUNICIPAL	3596	0,00	710,18	44.422,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900004 / EMP. Nº 2025121700010 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	38655	0,00	2.500,00	41.922,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900002 / EMP. Nº 2025121600001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	39.196,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900007 / EMP. Nº 2025121200001 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	36.696,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900006 / EMP. Nº 2025120400001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	32.696,93
19/12/2025	PG. EMP. Nº 2025121900001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	47077080	0,00	52,32	32.644,61
22/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122200001 / EMP. Nº 2025121700002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	22371	0,00	2.115,77	30.528,84
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400002 / EMP. Nº 2025121600002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	122401	0,00	5.000,00	25.528,84
24/12/2025	PG. EMP. Nº 2025122400001 / EMP. Nº 2025120200001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	79272	0,00	13,08	25.515,76
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000001 / EMP. Nº 2025122900001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	25.015,76
30/12/2025	PG. EMP. Nº 2025123000002 / EMP. Nº 2025122900002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	4.550,00	20.465,76
31/12/2025	DESP. EXTRA Nº 2025120000005 - 35112020101000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO LIVRE	3596	0,00	258,06	20.207,70
TOTAL GERAL:			504.667,90	510.089,09	20.207,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

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

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

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										
22/12/2025	2025122200001	559,70	0,00	559,70	0,00	559,70	01.0100.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2025	2025123000001	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	01.0100.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
TOTAL DA ENTIDADE:		1.059,70	0,00	1.059,70	0,00	1.059,70				
TOTAL GERAL:		1.059,70	0,00	1.059,70	0,00	1.059,70				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA



Extrato de Conta Corrente

G3330311221306841
03/01/2026 11:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			25.628,89 C
01/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	25.122,89 C
				01/12 18:52 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
02/12/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.028.488	8,40 D	25.114,49 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
17/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.207.871	401.418,47 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				17/12 19:19 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.435,25 D	
				17/12 19:29 ITR			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	1.185,67 D	
				17/12 19:29 ITR			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D	
				17/12 18:55 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.500,00 D	
				17/12 19:00 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D	
				17/12 19:19 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D	
				17/12 18:55 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D	
				17/12 19:19 ROMILSON DE SOUZA			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.865	1.767,03 D	
				17/12 19:25 CONVENIO CONSIG 101614			
17/12/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.865	705,32 D	
				17/12 19:25 CONVENIO CONSIG 101614			
17/12/2025		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D	
				17/12 15:18 SIDICLEY E SILVESTRE			
17/12/2025		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	1.933,77 D	
				17/12 15:18 MANOEL ALEXANDRE SANTOS			
17/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.073	23.086,55 D	
17/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.074	80.609,10 D	
17/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.326,31 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
17/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.842,77 D	
				104 0058 07720707419 CARLA CAVALCANTE			
17/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.128,59 D	
				104 0866 13208248466 ROGERIO SILVA JUN			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	109,51 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	78,67 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,53 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.226.328	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.226.329	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.226.330	13,08 D	251.370,32 C
		Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
		18/12 07:06 MARIVALDO DA SILVA			
18/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D	
		18/12 07:06 CIDARIO DOS SANTOS			
18/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D	
		18/12 07:06 ADELMO PAIVA LIRA			
18/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.500,00 D	
		18/12 07:06 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.500,00 D	
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.518,00 D	
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	250,00 D	
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.319,33 D	
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.119,33 D	
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	800,00 D	
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	23.183,12 D	
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	24.921,94 D	
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.809	47.890,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.810	28.283,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.220	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.221	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.222	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.223	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.224	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.225	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.226	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.026.227	13,08 D	89.480,67 C
		Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
		19/12 15:06 A. C C B CONSULTORIA			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
		19/12 15:06 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
		19/12 15:06 START DIGITAL LTDA			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.835,96 D	
		19/12 15:28 ITR			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	710,18 D	
		19/12 15:28 ITR			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.010,86 D	
		19/12 15:06 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D	
		19/12 15:06 PRODUTIVA S P LTDA			
19/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D	
		19/12 15:06 FF C SERVICOS LTDA			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.000,00 D	
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.200,00 D	

033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU					
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.000,00 D	
077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI					
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.300,00 D	
237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S					
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.905	241,90 D	
AGUAS DO SERTAO					
19/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.906	258,84 D	
AGUAS DO SERTAO					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.047.077	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.047.078	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.047.079	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.047.080	13,08 D	32.644,61 C
Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.022.371	2.115,77 D	30.528,84 C
22/12 07:14 IZALANNE L S S COSTA					
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.000,00 D	
403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT					
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.079.272	13,08 D	25.515,76 C
Cobrança referente 24/12/2025					
30/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
30/12 07:07 VIBE TECNOLOGIA					
30/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.017	4.550,00 D	20.465,76 C
30/12 07:07 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM					
31/12/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	258,06 D	
31/12 13:14 ITR					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			20.207,70 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