

**CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**

CNPJ: 24.180.473/0001-86

Rua: PC CORONEL PEDRO FALCÃO, Nº 72

Bairro: CENTRO

**Ano de 2026**

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

<b>Competência</b>		<b>Duodécimo</b>		<b>Gastos de Folha com Pessoal</b>	<b>Gastos/Duodécimo (%)</b>
Janeiro	R\$	393.180,83	R\$	214.965,00	54,67%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>393.180,83</b>	<b>R\$</b>	<b>214.965,00</b>	<b>54,67%</b>

**ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE**

**ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO**

**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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.716.170,00	0,00	0,00	2.716.170,00	214.965,00	214.965,00	2.501.205,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	63.876,76	63.876,76	296.123,24
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.197,33	3.197,33	36.802,67
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.726,00	2.726,00	27.274,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.500,00	5.500,00	54.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.795,48	36.795,48	263.204,52
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.200,00	12.200,00	87.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	64.921,14	64.921,14	793.078,86
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	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>4.313.988,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>4.313.988,29</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>4.313.988,29</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>4.313.988,29</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.965,00	214.965,00	214.965,00	214.965,00	214.965,00	214.965,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.876,76	63.876,76	63.876,76	63.876,76	27.333,15	27.333,15	36.543,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.197,33	3.197,33	3.197,33	3.197,33	3.197,33	3.197,33	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.795,48	36.795,48	36.795,48	36.795,48	36.245,47	36.245,47	550,01
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	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	64.921,14	64.921,14	64.921,14	64.921,14	64.921,14	64.921,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>367.088,09</b>	<b>367.088,09</b>	<b>37.093,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>367.088,09</b>	<b>367.088,09</b>	<b>37.093,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>367.088,09</b>	<b>367.088,09</b>	<b>37.093,62</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>404.181,71</b>	<b>367.088,09</b>	<b>367.088,09</b>	<b>37.093,62</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA</b>									
8426	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.148,00	19.891,99	19.148,00	19.891,99	19.148,00	0,00	19.891,99
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	15.296,71	15.296,71	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	596,69	298,39	596,69	298,39	0,00	298,30
8445	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.109,66	5.109,66	5.109,66	5.109,66	0,00	0,00
8473	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.472,35	2.472,35	2.472,35	2.472,35	0,00	0,00
8474	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.183,12	23.183,12	23.183,12	23.183,12	0,00	0,00
8476	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.922,64	24.922,64	24.922,64	24.922,64	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>91.473,16</b>	<b>90.430,87</b>	<b>91.473,16</b>	<b>90.430,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190,29</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>91.473,16</b>	<b>90.430,87</b>	<b>91.473,16</b>	<b>90.430,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>91.473,16</b>	<b>90.430,87</b>	<b>91.473,16</b>	<b>90.430,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190,29</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>367.088,09</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	367.088,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>393.180,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	393.180,83	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.473,16</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.490,57</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.473,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.430,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.059,70
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>20.207,70</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>46.283,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>504.861,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>504.861,69</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>367.088,09</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	367.088,09
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>393.180,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	393.180,83	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.473,16</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.490,57</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.473,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.430,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.059,70
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.207,70</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>46.283,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>504.861,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>504.861,69</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

---



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

---

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

**PRESIDENTE**

ALLAN MOURA NUNES

**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

**CONTADOR - CRC/AL: 6543-0**

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

**CONTROLADORA INTERNA**

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
1111119000000000 -				
8503	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	20.207,70	46.283,03
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>20.207,70</b>	<b>46.283,03</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>20.207,70</b>	<b>46.283,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.207,70</b>	<b>46.283,03</b>

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.207,70</b>
02/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026010200001 / RESTO. Nº 2025123000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0000.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	10201	0,00	500,00	19.707,70	
05/01/2026	PG. EMP. Nº 2026010500001 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	37151	0,00	8,40	19.699,30	
12/01/2026	PG. RESTO. Nº 2026011200001 / RESTO. Nº 2025122200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0000.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11201	0,00	559,70	19.139,60	
15/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000016 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	339096	120.000,00	0,00	139.139,60	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000010 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15008	10.868,88	0,00	150.008,48	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	15008	15.296,71	0,00	165.305,19	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000012 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	15008	23.183,12	0,00	188.488,31	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000013 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	15008	2.472,35	0,00	190.960,66	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000014 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	15008	5.109,66	0,00	196.070,32	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000015 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	15008	24.922,64	0,00	220.992,96	
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600001 / EMP. Nº 2026011600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	15008	0,00	108.900,00	112.092,96	
16/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000007 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	15009	9.023,11	0,00	121.116,07	
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600002 / EMP. Nº 2026011600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	15009	0,00	106.065,00	15.051,07	
16/01/2026	PG. EMP. Nº 2026011600003 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	5006076171	0,00	293,94	14.757,13	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12001	0,00	1.621,00	13.136,13	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12002	0,00	250,00	12.886,13	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12003	0,00	1.319,33	11.566,80	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12004	0,00	1.119,33	10.447,47	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	12005	0,00	800,00	9.647,47	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000010 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	12006	0,00	24.922,64	-15.275,17	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	12007	0,00	23.183,12	-38.458,29	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12008	0,00	19.148,00	-57.606,29	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000001 / EMP. Nº 2026012000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12008	0,00	27.333,15	-84.939,44	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000002 / EMP. Nº 2026011900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	12009	0,00	7.000,00	-91.939,44	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000007 / EMP. Nº 2026011900004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	12011	0,00	5.000,00	-96.939,44	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000003 / EMP. Nº 2026011900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	12012	0,00	2.300,00	-99.239,44	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000011 / EMP. Nº 2026011900006 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12070	0,00	7.200,00	-106.439,44	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000012 / EMP. Nº 2026012000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	-112.939,44	
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,39	0,00	-112.641,05	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000005 / EMP. Nº 2026011500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.216,65	-118.857,70	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000013 / EMP. Nº 2026012000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.481,15	-125.338,85	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000014 / EMP. Nº 2026012000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	-131.838,85	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000004 / EMP. Nº 2026011900003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	-137.338,85	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000015 / EMP. Nº 2026012000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	-143.838,85	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000016 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	2182821838	0,00	143,88	-143.982,73	
20/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	-146.455,08	
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000008 / EMP. Nº 2026012000003 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	35655	0,00	2.500,00	-148.955,08	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7</b>					
20/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000017 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	359068	273.180,83	0,00	124.225,75
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000006 / EMP. Nº 2026012000002 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	121.499,75
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000009 / EMP. Nº 2026011900005 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	118.999,75
20/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012000010 / EMP. Nº 2026012000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.439,99	112.559,76
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100008 / EMP. Nº 2026010700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	12101	0,00	266,70	112.293,06
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100005 / EMP. Nº 2026012100007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	12102	0,00	6.500,00	105.793,06
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100006 / EMP. Nº 2026012100008 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	12103	0,00	500,00	105.293,06
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100009 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	15983	0,00	13,08	105.279,98
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100003 / EMP. Nº 2026012100005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	98.779,98
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100004 / EMP. Nº 2026012100006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	92.279,98
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	76.983,27
21/01/2026	DESP. EXTRA Nº 2026010000012 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,39	76.684,88
21/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012100002 / EMP. Nº 2026012100002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	72.684,88
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200001 / EMP. Nº 2026012100003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	12201	0,00	4.000,00	68.684,88
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200003 / EMP. Nº 2026012100001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.573,33	66.111,55
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200004 / EMP. Nº 2026010500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	177646	0,00	13,08	66.098,47
22/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012200002 / EMP. Nº 2026012200001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	59.598,47
23/01/2026	REC. EXTRA Nº 2026010000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,30	0,00	59.896,77
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300002 / EMP. Nº 2026012100004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	5.989,74	53.907,03
23/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012300001 / EMP. Nº 2026011600004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	507,00	53.400,03
27/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012700001 / EMP. Nº 2026011600003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	117,00	53.283,03
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800002 / EMP. Nº 2026012800001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	46.783,03
28/01/2026	PG. EMP. Nº 2026012800001 / EMP. Nº 2026011500002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	46.283,03
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>484.653,99</b>	<b>458.578,66</b>	<b>46.283,03</b>

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

ALLAN MOURA NUNES  
**TESOUREIRO**

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
**CONTROLADORA INTERNA**

**DESPESAS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA</b>										
20/01/2026	2026012000009	323,10	0,00	323,10	0,00	323,10	01.0101.01.031.0009.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/01/2026	2026012100004	6.216,65	0,00	6.216,65	5.989,74	226,91	01.0101.01.031.0009.2001	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS
30/01/2026	2026013000001	36.543,61	0,00	36.543,61	0,00	36.543,61	01.0101.01.031.0009.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>43.083,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.083,36</b>	<b>5.989,74</b>	<b>37.093,62</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>43.083,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.083,36</b>	<b>5.989,74</b>	<b>37.093,62</b>				

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA</b>												
22/12/2025	2025122200001	PROCESSADO	2025122200001	559,70	0,00	0,00	559,70	0,00	01.0101.01.031.0000.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2025	2025123000001	PROCESSADO	2025123000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01.0101.01.031.0000.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>				

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

G3370120194972391  
01/02/2026 22:06:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2126-1  
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.207,70 C
02/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	500,00 D	19.707,70 C
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
05/01/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.050.700.037.151	8,40 D	19.699,30 C
				Cobrança referente 02/01/2026			
12/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	559,70 D	19.139,60 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
15/01/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.121.421	120.000,00 C	139.139,60 C
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
16/01/2026		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,42 D	
				16/01 12:26 SIDICLEY E SILVESTRE			
16/01/2026		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.162,81 D	
				16/01 12:26 MANOEL ALEXANDRE SANTOS			
16/01/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.008	22.747,47 D	
16/01/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.009	87.910,94 D	
16/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.299,87 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
16/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.844,31 D	
				104 0058 07720707419 CARLA CAVALCANTE			
16/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	3.169,41 D	
				104 0866 13208248466 ROGERIO SILVA JUN			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	112,83 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	85,80 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,19 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.013.784	13,08 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.013.785	13,08 D	
				Cobrança referente 16/01/2026			
16/01/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.013.786	13,08 D	14.757,13 C
				Cobrança referente 16/01/2026			
20/01/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.126.697	273.180,83 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/01 13:15 A. C C B CONSULTORIA			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/01 13:15 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.918,26 D	
				20/01 13:21 PONTES M V ADVOGADOS			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
				20/01 13:15 START DIGITAL LTDA			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.439,99 D	
				20/01 19:17 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D	
				20/01 19:17 CIDARIO DOS SANTOS			
20/01/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.481,15 D	
				20/01 19:17 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			

20/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
		20/01 19:17 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D
		20/01 19:17 ROMILSON DE SOUZA		
20/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
		20/01 13:15 CONVENIO CONSIG 101614		
20/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
		20/01 13:21 FF C SERVICOS LTDA		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.621,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	250,00 D
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	24.922,64 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	23.183,12 D
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
20/01/2026	0000	13105 375 Impostos	12.008	46.481,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	7.200,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	5.000,00 D
		403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT		
20/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.828	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.829	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.830	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.831	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.832	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.833	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.834	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.835	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.836	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.837	13,08 D
		Cobrança referente 20/01/2026		
20/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.021.838	13,08 D 112.559,76 C
		Cobrança referente 20/01/2026		
21/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D
		21/01 07:13 ITR		
21/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,39 D
		21/01 07:13 ITR		
21/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D
		21/01 19:01 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
21/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D
		21/01 19:01 ADELMO PAIVA LIRA		
21/01/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
		21/01 19:09 PRODUTIVA S P LTDA		
21/01/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	12.101	266,70 D

AGUAS DO SERTAO						
21/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	6.500,00	D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO						
21/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.103	500,00	D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO						
21/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.015.983	13,08	D 72.684,88 C
Cobrança referente 21/01/2026						
22/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00	D
22/01 13:34 MARIVALDO DA SILVA						
22/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.573,33	D
22/01 07:06 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD						
22/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	4.000,00	D
077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI						
22/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.177.646	13,08	D 59.598,47 C
Cobrança referente 22/01/2026						
23/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.691,44	D
23/01 19:17 PONTES M V ADVOGADOS						
23/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.206.000.028.952	507,00	D 53.400,03 C
23/01 19:17 MOURA T INFORMATICA LTDA						
27/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.206.000.028.952	117,00	D 53.283,03 C
27/01 19:14 MOURA T INFORMATICA LTDA						
28/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00	D
28/01 18:47 EGON ROBERTO PEDRO GESSE						
28/01/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00	D 46.283,03 C
28/01 18:47 VIBE TECNOLOGIA						
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O			46.283,03 C

-----

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