

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)

Competência	Duodécimo	Gastos de Folha com Pessoal	Gastos/Duodécimo (%)
Janeiro	R\$ 393.180,83	R\$ 214.965,00	54,67%
Fevereiro	R\$ 393.180,83	R\$ 191.486,00	48,70%
Março	R\$ 425.500,00	R\$ 193.711,00	45,53%
TOTAL	R\$ 1.211.861,66	R\$ 600.162,00	49,52%

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
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	193.711,00	600.162,00	2.116.008,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.930,87	129.360,25	230.639,75
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	4.320,00	8.640,00	81.360,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.698,56	22.596,85	17.403,15
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	20.278,00	29.722,00
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	8.178,00	21.822,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.500,00	16.500,00	43.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	33.054,69	116.787,75	183.212,25
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	36.600,00	63.400,00
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	101.675,00	268.271,14	589.728,86
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	420,00	49.580,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01

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: MARÇO

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: MARÇO

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.711,00	600.162,00	193.711,00	600.162,00	193.711,00	600.162,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.930,87	129.360,25	32.930,87	129.360,25	32.552,62	96.429,38	32.930,87
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	4.320,00	8.640,00	4.320,00	8.640,00	4.320,00	8.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.698,56	22.596,85	10.698,56	22.596,85	10.698,56	22.596,85	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.726,00	8.178,00	2.726,00	8.178,00	2.726,00	8.178,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.054,69	116.787,75	33.054,69	116.787,75	33.054,69	116.787,75	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	36.600,00	12.200,00	36.600,00	12.200,00	36.600,00	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	101.675,00	268.271,14	101.675,00	268.271,14	101.675,00	268.271,14	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	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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									
8426	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.148,00	18.005,44	17.765,54	55.662,97	56.805,53	0,00	18.005,44
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	45.890,13	45.890,13	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307,52	307,52	1.202,60	1.202,60	0,00	0,00
8445	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.109,66	5.109,66	15.328,98	15.328,98	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	7.417,05	7.417,05	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	69.549,36	69.549,36	0,00	0,00
8476	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.921,94	24.921,94	74.766,52	74.766,52	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.148,00	89.296,74	89.056,84	269.817,61	270.960,17	0,00	18.005,44
TOTAL DA ENTIDADE:			19.148,00	89.296,74	89.056,84	269.817,61	270.960,17	0,00	18.005,44
TOTAL GERAL:			19.148,00	89.296,74	89.056,84	269.817,61	270.960,17	0,00	18.005,44

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	396.437,87
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	396.437,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	425.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	425.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.296,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.056,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.296,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.056,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.701,95	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	35.003,98
TOTAL	520.498,69	TOTAL	520.498,69
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.194.863,12
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.194.443,12
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.211.861,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.211.861,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	269.817,61	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	272.019,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	269.817,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	270.960,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.059,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.207,70	SALDO ATUAL	35.003,98
TOTAL	1.501.886,97	TOTAL	1.501.886,97

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
11111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8503	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	5.701,95	35.003,98
SUB-TOTAL			5.701,95	35.003,98
TOTAL DA ENTIDADE:			5.701,95	35.003,98
TOTAL GERAL			5.701,95	35.003,98

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

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	5.701,95
02/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030200001 / EMP. Nº 2026030200001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	540,00	5.161,95	
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300001 / EMP. Nº 2026030300001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	540,00	4.621,95	
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300002 / EMP. Nº 2026030200002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	438,50	4.183,45	
03/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030300003 / EMP. Nº 2026030300002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	824253	0,00	8,40	4.175,05	
04/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030400002 / EMP. Nº 2026030400001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	3.635,05	
04/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030400001 / EMP. Nº 2026030300002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	20491	0,00	13,08	3.621,97	
04/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030400003 / EMP. Nº 2026030200003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WENDY SANTOS BARBOZA 06946517539	30401	0,00	6.500,00	-2.878,03	
04/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	807650	11.000,00	0,00	8.121,97	
09/03/2026	PG. EMP. Nº 2026030900001 / EMP. Nº 2026030900001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	540,00	7.581,97	
10/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031000001 / EMP. Nº 2026031000001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	540,00	7.041,97	
12/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031200001 / EMP. Nº 2026030200004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	6.541,97	
16/03/2026	PG. EMP. Nº 2026031600001 / EMP. Nº 2026031600001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	540,00	6.001,97	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000012 / EMP. Nº 2026032000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	9.500,00	-3.498,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000006 / EMP. Nº 2026032000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	9.500,00	-12.998,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000007 / EMP. Nº 2026032000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	9.500,00	-22.498,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000008 / EMP. Nº 2026032000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	9.500,00	-31.998,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000023 / EMP. Nº 2026031900004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	-37.498,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000003 / EMP. Nº 2026032000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	9.500,00	-46.998,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000013 / EMP. Nº 2026032000011 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	9.500,00	-56.498,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000009 / EMP. Nº 2026032000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	9.500,00	-65.998,03	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000010 / EMP. Nº 2026032000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.675,00	-72.673,03	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	-75.145,38	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000003 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27504	10.868,77	0,00	-64.276,61	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	27504	5.109,66	0,00	-59.166,95	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	27504	24.921,94	0,00	-34.245,01	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	27504	23.183,12	0,00	-11.061,89	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	27504	2.472,35	0,00	-8.589,54	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27504	15.296,71	0,00	6.707,17	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000026 / EMP. Nº 2026032000013 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	27504	0,00	108.900,00	-102.192,83	
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27505	7.136,67	0,00	-95.056,16	
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000027 / EMP. Nº 2026032000014 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	27505	0,00	81.641,58	-176.697,74	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32002	0,00	1.621,00	-178.318,74	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000007 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32003	0,00	250,00	-178.568,74	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000008 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32004	0,00	1.319,33	-179.888,07	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32005	0,00	800,00	-180.688,07	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	32006	0,00	1.119,33	-181.807,40	
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	32007	0,00	17.765,54	-199.572,94	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000001 / EMP. Nº 2026022700001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32007	0,00	32.552,62	-232.125,56
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	32008	0,00	23.183,12	-255.308,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000025 / EMP. Nº 2026031800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	32009	0,00	7.000,00	-262.308,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000016 / EMP. Nº 2026031600003 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	32010	0,00	7.200,00	-269.508,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000018 / EMP. Nº 2026032000012 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32011	0,00	500,00	-270.008,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000017 / EMP. Nº 2026031700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	32012	0,00	5.000,00	-275.008,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000024 / EMP. Nº 2026031900005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	32013	0,00	2.300,00	-277.308,68
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000011 / EMP. Nº 2026032000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	32014	0,00	9.500,00	-286.808,68
20/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	-302.105,39
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000019 / EMP. Nº 2026031900001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	38655	0,00	2.500,00	-304.605,39
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000022 / EMP. Nº 2026031900003 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	-307.331,39
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000015 / EMP. Nº 2026031600002 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	-309.831,39
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000020 / EMP. Nº 2026031700002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	-313.831,39
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000004 / EMP. Nº 2026032000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	9.500,00	-323.331,39
20/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	584479	414.500,00	0,00	91.168,61
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000002 / EMP. Nº 2026030300002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617	0,00	376,76	90.791,85
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000021 / EMP. Nº 2026031900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	90.291,85
20/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032000005 / EMP. Nº 2026032000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	9.500,00	80.791,85
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032300001 / EMP. Nº 2026030300002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	13579	0,00	13,08	80.778,77
23/03/2026	REC. EXTRA Nº 2026030000010 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	307,52	0,00	81.086,29
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032300003 / EMP. Nº 2026032000015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.406,74	74.679,55
23/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032300002 / EMP. Nº 2026032000014 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	32301	0,00	3.169,42	71.510,13
23/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000011 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	307,52	71.202,61
24/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032400001 / EMP. Nº 2026030300002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	15513515	0,00	39,24	71.163,37
24/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032400002 / EMP. Nº 2026032300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	32401	0,00	4.000,00	67.163,37
24/03/2026	DESP. EXTRA Nº 2026030000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	32402	0,00	24.921,94	42.241,43
24/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032400003 / EMP. Nº 2026032400001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 42.125.931 MIGUEL MORAES FILHO	32403	0,00	1.000,00	41.241,43
25/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032500001 / EMP. Nº 2026031600004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.760,06	38.481,37
26/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032600001 / EMP. Nº 2026032600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	1.680,00	36.801,37
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700001 / EMP. Nº 2026032700001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	540,00	36.261,37
27/03/2026	PG. EMP. Nº 2026032700002 / EMP. Nº 2026032700002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	540,00	35.721,37
30/03/2026	PG. EMP. Nº 2026033000001 / EMP. Nº 2026032000016 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33001	0,00	717,39	35.003,98
TOTAL GERAL:			514.796,74	485.494,71	35.003,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA										
30/03/2026	2026033000001	32.930,87	0,00	32.930,87	0,00	32.930,87	01.0101.01.031.0009.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		32.930,87	0,00	32.930,87	0,00	32.930,87				
TOTAL GERAL:		32.930,87	0,00	32.930,87	0,00	32.930,87				

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: MARÇO

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
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA												
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
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.059,70	0,00	0,00	1.059,70	0,00				
TOTAL GERAL:				1.059,70	0,00	0,00	1.059,70	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



Extrato de Conta Corrente

G3330110398000691
01/04/2026 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.701,95 C
02/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	540,00 D	5.161,95 C
				02/03 17:25 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
03/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	540,00 D	
				03/03 15:33 ADELMO PAIVA LIRA			
03/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.206.000.028.952	438,50 D	
				03/03 11:51 MOURA T INFORMATICA LTDA			
03/03/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.620.800.824.253	8,40 D	4.175,05 C
				Cobrança referente 02/03/2026			
04/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.202.829	11.000,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
04/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D	
				04/03 09:49 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
04/03/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.401	6.500,00 D	
				260 0001 034047542000131 WENDY SANTOS			
04/03/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.020.491	13,08 D	8.121,97 C
				Cobrança referente 04/03/2026			
09/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	540,00 D	7.581,97 C
				09/03 10:02 MARIVALDO DA SILVA			
10/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	540,00 D	7.041,97 C
				10/03 10:01 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
12/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	6.541,97 C
				12/03 11:27 VIBE TECNOLOGIA			
16/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	540,00 D	6.001,97 C
				16/03 11:46 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
20/03/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.230.299	414.500,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	9.500,00 D	
				20/03 12:42 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/03 12:05 A. C C B CONSULTORIA			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/03 12:05 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
				20/03 12:32 VIBE TECNOLOGIA			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
				20/03 12:05 START DIGITAL LTDA			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D	
				20/03 11:45 ITR			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	9.500,00 D	
				20/03 12:42 MARIVALDO DA SILVA			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	9.500,00 D	
				20/03 14:33 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	9.500,00 D	
				20/03 12:42 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	9.500,00 D	
				20/03 12:42 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	9.500,00 D	
				20/03 12:42 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
20/03/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	9.500,00 D	
				20/03 12:42 ROMILSON DE SOUZA			

20/03/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.675,00 D
		20/03 14:33 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/03/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
		20/03 11:45 CONVENIO CONSIG 101614		
20/03/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,43 D
		20/03 15:20 SIDICLEY E SILVESTRE		
20/03/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.663,32 D
		20/03 15:20 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
20/03/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
		20/03 12:05 PRODUTIVA S P LTDA		
20/03/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
		20/03 12:05 FF C SERVICOS LTDA		
20/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.504	22.747,57 D
20/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.505	69.887,16 D
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.299,88 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.621,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	250,00 D
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/03/2026	0000	13105 375 Impostos	32.007	50.318,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	23.183,12 D
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	7.200,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
20/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.011	500,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	5.000,00 D
		341 7189 040575453000160 WEB MASTER LT		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	9.500,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	96,23 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	68,20 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,19 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.707	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.708	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.709	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.710	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.711	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.712	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.713	13,08 D
		Cobrança referente 20/03/2026		
20/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.714	13,08 D

Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.715	13,08 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.716	13,08 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.717	13,08 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.024.718	13,08 D 99.791,85 C
Cobrança referente 20/03/2026					
23/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	6.099,22 D
23/03 12:40 PONTES M V ADVOGADOS					
23/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	307,52 D
23/03 12:40 ITR					
23/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	9.500,00 D
23/03 12:40 CIDARIO DOS SANTOS					
23/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	9.500,00 D
23/03 07:39 ADELMO PAIVA LIRA					
23/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.301	3.169,42 D
260 0001 14485735486 SAMILLY MARIA SAN					
23/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.013.579	13,08 D 71.202,61 C
Cobrança referente 23/03/2026					
24/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.401	4.000,00 D
077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI					
24/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.402	24.921,94 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D					
24/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.403	1.000,00 D
260 0001 042125931000166 M MORAES FILH					
24/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.015.513	13,08 D
Cobrança referente 24/03/2026					
24/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.015.514	13,08 D
Cobrança referente 24/03/2026					
24/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.015.515	13,08 D 41.241,43 C
Cobrança referente 24/03/2026					
25/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.760,06 D 38.481,37 C
25/03 11:40 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
26/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.017	1.680,00 D 36.801,37 C
26/03 11:21 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM					
27/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	540,00 D
27/03 10:08 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
27/03/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	540,00 D 35.721,37 C
27/03 10:08 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
30/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.001	717,39 D 35.003,98 C
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
31/03/2026	0000	00000 999	S A L D O		35.003,98 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