

# 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%
Abril	R\$ 414.500,00	R\$ 200.111,00	48,28%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.626.361,66</b>	<b>R\$ 800.273,00</b>	<b>49,21%</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 ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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	200.111,00	800.273,00	1.915.897,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	34.819,31	164.179,56	195.820,44
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	21.060,00	29.700,00	60.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.663,62	27.260,47	12.739,53
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	10.904,00	19.096,00
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	22.000,00	38.000,00
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	30.897,53	147.685,28	152.314,72
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	12.350,00	48.950,00	51.050,00
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	102.215,00	370.486,14	487.513,86
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
<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>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>3.076.033,55</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>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>3.076.033,55</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>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>3.076.033,55</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>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>3.076.033,55</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: ABRIL

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: ABRIL

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	200.111,00	800.273,00	200.111,00	800.273,00	200.111,00	800.273,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.819,31	164.179,56	34.819,31	164.179,56	32.930,87	129.360,25	34.819,31
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	21.060,00	29.700,00	21.060,00	29.700,00	21.060,00	29.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.663,62	27.260,47	4.663,62	27.260,47	4.663,62	27.260,47	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	10.904,00	2.726,00	10.904,00	2.726,00	10.904,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.897,53	147.685,28	30.897,53	147.685,28	30.897,53	147.685,28	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.350,00	48.950,00	12.350,00	48.950,00	12.350,00	48.950,00	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	102.215,00	370.486,14	102.215,00	370.486,14	102.215,00	370.486,14	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>412.454,02</b>	<b>1.607.317,14</b>	<b>34.819,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>412.454,02</b>	<b>1.607.317,14</b>	<b>34.819,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>412.454,02</b>	<b>1.607.317,14</b>	<b>34.819,31</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>414.342,46</b>	<b>1.642.136,45</b>	<b>412.454,02</b>	<b>1.607.317,14</b>	<b>34.819,31</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: ABRIL

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	18.550,60	18.005,44	74.213,57	74.810,97	0,00	18.550,60
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	61.186,84	61.186,84	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307,52	307,52	1.510,12	1.510,12	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	20.438,64	20.438,64	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	9.889,40	9.889,40	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	92.732,48	92.732,48	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	99.688,46	99.688,46	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>89.841,90</b>	<b>89.296,74</b>	<b>359.659,51</b>	<b>360.256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,60</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>89.841,90</b>	<b>89.296,74</b>	<b>359.659,51</b>	<b>360.256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>89.841,90</b>	<b>89.296,74</b>	<b>359.659,51</b>	<b>360.256,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,60</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>412.454,02</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	412.454,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>414.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	414.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>89.841,90</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>89.296,74</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.841,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.296,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>35.003,98</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>37.595,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>539.345,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>539.345,88</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.607.317,14</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.606.897,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.626.361,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.626.361,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>359.659,51</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>361.316,61</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	359.659,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	360.256,91
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>37.595,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.006.228,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.006.228,87</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

---



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
1111119000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8503	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	35.003,98	37.595,12
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>35.003,98</b>	<b>37.595,12</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>35.003,98</b>	<b>37.595,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>35.003,98</b>	<b>37.595,12</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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

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>35.003,98</b>
01/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040100001 / EMP. Nº 2026040100001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	34.463,98	
02/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040200001 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	20313	0,00	8,40	34.455,58	
06/04/2026	PG. EMP. Nº 2026040600001 / EMP. Nº 2026040600002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	33.915,58	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1490241601	10.868,77	0,00	44.784,35	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1490241601	15.296,71	0,00	60.081,06	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1490241601	5.109,66	0,00	65.190,72	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	1490241601	24.921,94	0,00	90.112,66	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	1490241601	23.183,12	0,00	113.295,78	
16/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	1490241601	2.472,35	0,00	115.768,13	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600001 / EMP. Nº 2026041600001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	1490241601	0,00	108.900,00	6.868,13	
16/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41602	0,00	1.621,00	5.247,13	
16/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41603	0,00	250,00	4.997,13	
16/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41604	0,00	1.319,33	3.677,80	
16/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41605	0,00	1.119,33	2.558,47	
16/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41606	0,00	800,00	1.758,47	
16/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041600002 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617	0,00	133,85	1.624,62	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700020 / EMP. Nº 2026041700007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	9.500,00	-7.875,38	
17/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	307,52	0,00	-7.567,86	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700014 / EMP. Nº 2026041400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.406,74	-13.974,60	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700002 / EMP. Nº 2026041600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	1487016979	0,00	7.787,17	-21.761,77	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700021 / EMP. Nº 2026041700008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	9.500,00	-31.261,77	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700022 / EMP. Nº 2026041700009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	9.500,00	-40.761,77	
17/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19465	7.681,83	0,00	-33.079,94	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700001 / EMP. Nº 2026041600002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	19465	0,00	83.423,83	-116.503,77	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700004 / EMP. Nº 2026041600003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	-122.003,77	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700015 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	21170	0,00	294,51	-122.298,28	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700017 / EMP. Nº 2026041700004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	9.500,00	-131.798,28	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700023 / EMP. Nº 2026041700010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	9.500,00	-141.298,28	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700016 / EMP. Nº 2026041700003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	540,00	-141.838,28	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700024 / EMP. Nº 2026041700011 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	9.500,00	-151.338,28	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700025 / EMP. Nº 2026041700012 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.675,00	-158.013,28	
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000009 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	-160.485,63	
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	-175.782,34	
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	307,52	-176.089,86	
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700013 / EMP. Nº 2026041600008 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	38655	0,00	2.500,00	-178.589,86	
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000011 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	41701	0,00	23.183,12	-201.772,98	
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000010 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	41702	0,00	24.921,94	-226.694,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7</b>					
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700012 / EMP. Nº 2026041500002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	41703	0,00	5.000,00	-231.694,92
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700008 / EMP. Nº 2026041600006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	41704	0,00	7.000,00	-238.694,92
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700011 / EMP. Nº 2026041600007 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	41705	0,00	4.000,00	-242.694,92
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700005 / EMP. Nº 2026041500001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	41706	0,00	7.200,00	-249.894,92
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700006 / EMP. Nº 2026041600004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	41707	0,00	2.300,00	-252.194,92
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700026 / EMP. Nº 2026041700013 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	41709	0,00	9.500,00	-261.694,92
17/04/2026	DESP. EXTRA Nº 2026040000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	41710	0,00	18.005,44	-279.700,36
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700003 / EMP. Nº 2026033000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41710	0,00	32.930,87	-312.631,23
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700010 / EMP. Nº 2026041700002 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	-315.357,23
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700009 / EMP. Nº 2026041700001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	-317.857,23
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700007 / EMP. Nº 2026041600005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	-321.857,23
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700018 / EMP. Nº 2026041700005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	9.500,00	-331.357,23
17/04/2026	PG. EMP. Nº 2026041700019 / EMP. Nº 2026041700006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	9.500,00	-340.857,23
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000002 / EMP. Nº 2026042000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	9.500,00	-350.357,23
20/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042000001 / EMP. Nº 2026042000003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	42001	0,00	500,00	-350.857,23
20/04/2026	REC. EXTRA Nº 2026040000009 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	954665	414.500,00	0,00	63.642,77
22/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042200001 / EMP. Nº 2026040600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	42201	0,00	269,09	63.373,68
22/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042200002 / EMP. Nº 2026042200002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	540,00	62.833,68
23/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042300002 / EMP. Nº 2026042300002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	540,00	62.293,68
23/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042300001 / EMP. Nº 2026042200001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	4.017,62	58.276,06
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700009 / EMP. Nº 2026042700008 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	810,00	57.466,06
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700010 / EMP. Nº 2026042700009 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	810,00	56.656,06
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700001 / EMP. Nº 2026040200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	13740	0,00	26,16	56.629,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700011 / EMP. Nº 2026042700010 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	810,00	55.819,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700012 / EMP. Nº 2026042700011 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	810,00	55.009,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700013 / EMP. Nº 2026042700012 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	810,00	54.199,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700014 / EMP. Nº 2026042700013 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	810,00	53.389,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700015 / EMP. Nº 2026042700014 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	810,00	52.579,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700002 / EMP. Nº 2026042700001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	810,00	51.769,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700003 / EMP. Nº 2026042700002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	810,00	50.959,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700016 / EMP. Nº 2026042700015 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	810,00	50.149,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700017 / EMP. Nº 2026042700016 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	810,00	49.339,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700018 / EMP. Nº 2026042700017 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	810,00	48.529,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700019 / EMP. Nº 2026042700018 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	810,00	47.719,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700020 / EMP. Nº 2026042700019 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	810,00	46.909,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700021 / EMP. Nº 2026042700020 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	810,00	46.099,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700022 / EMP. Nº 2026042700021 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	42701	0,00	810,00	45.289,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700023 / EMP. Nº 2026042700022 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	42702	0,00	810,00	44.479,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700004 / EMP. Nº 2026042700003 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	810,00	43.669,90

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7</b>					
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700005 / EMP. Nº 2026042700004 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	810,00	42.859,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700006 / EMP. Nº 2026042700005 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	810,00	42.049,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700007 / EMP. Nº 2026042700006 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	810,00	41.239,90
27/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042700008 / EMP. Nº 2026042700007 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	810,00	40.429,90
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042800002 / EMP. Nº 2026041500003 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 33.182.711 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR	15355	0,00	150,00	40.279,90
28/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042800001 / EMP. Nº 2026042300001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	646,00	39.633,90
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042900001 / EMP. Nº 2026042900001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	540,00	39.093,90
29/04/2026	PG. EMP. Nº 2026042900002 / EMP. Nº 2026042000002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	42901	0,00	458,78	38.635,12
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000002 / EMP. Nº 2026043000001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	540,00	38.095,12
30/04/2026	PG. EMP. Nº 2026043000001 / EMP. Nº 2026042200003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	37.595,12
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>504.341,90</b>	<b>501.750,76</b>	<b>37.595,12</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**

## DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: ABRIL

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>										
20/04/2026	2026042000001	34.819,31	0,00	34.819,31	0,00	34.819,31	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>34.819,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,31</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>34.819,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34.819,31</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: ABRIL

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

G3310610486741211  
06/05/2026 10:53:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2126-1  
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ  
Período do extrato 04 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			35.003,98 C
01/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D	34.463,98 C
				01/04 18:47 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
02/04/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.020.313	8,40 D	34.455,58 C
				Cobrança referente 01/04/2026			
06/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D	33.915,58 C
				06/04 18:30 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
16/04/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.902	22.747,57 D	
16/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.299,88 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
16/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.621,00 D	
				237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D			
16/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	250,00 D	
				323 0001 09683067484 THAMIREZ PEIXOTO			
16/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	1.319,33 D	
				260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS			
16/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.119,33 D	
				104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R			
16/04/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	800,00 D	
				104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,19 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.018.700	13,08 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.018.701	13,08 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.018.702	13,08 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.018.703	13,08 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.018.704	13,08 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.018.705	13,08 D	1.624,62 C
				Cobrança referente 16/04/2026			
17/04/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.278.848	414.500,00 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	9.500,00 D	
				17/04 17:49 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				17/04 15:33 A. C C B CONSULTORIA			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				17/04 10:41 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	6.099,22 D	
				17/04 10:41 PONTES M V ADVOGADOS			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
				17/04 10:41 START DIGITAL LTDA			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D	
				17/04 10:15 ITR			
17/04/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	307,52 D	

			17/04 10:41 ITR		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	9.500,00 D
			17/04 12:01 MARIVALDO DA SILVA		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	9.500,00 D
			17/04 14:25 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	9.500,00 D
			17/04 15:29 CIDARIO DOS SANTOS		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	9.500,00 D
			17/04 14:45 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	9.500,00 D
			17/04 14:25 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	9.500,00 D
			17/04 12:01 ADELMO PAIVA LIRA		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	9.500,00 D
			17/04 12:07 ROMILSON DE SOUZA		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	540,00 D
			17/04 15:49 ROMILSON DE SOUZA		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.675,00 D
			17/04 12:01 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
			17/04 10:15 CONVENIO CONSIG 101614		
17/04/2026	2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,43 D
			17/04 11:40 SIDICLEY E SILVESTRE		
17/04/2026	2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.663,32 D
			17/04 11:40 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
			17/04 10:57 PRODUTIVA S P LTDA		
17/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
			17/04 15:29 FF C SERVICOS LTDA		
17/04/2026	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.465	75.742,00 D
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	23.183,12 D
			104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	24.921,94 D
			756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	5.000,00 D
			341 7189 040575453000160 WEB MASTER LT		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	7.000,00 D
			104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	4.000,00 D
			077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	7.200,00 D
			033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	2.300,00 D
			237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	3.169,42 D
			260 0001 14485735486 SAMILLY MARIA SAN		
17/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	9.500,00 D
			104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
17/04/2026	0000	13105 375	Impostos	41.710	50.936,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	102,87 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	73,92 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.170	13,08 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.171	13,08 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.172	13,08 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.173	13,08 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.174	13,08 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.175	13,08 D

Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.176	13,08 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.177	13,08 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.021.178	13,08 D 73.642,77 C
Cobrança referente 17/04/2026					
20/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	9.500,00 D
20/04 21:20 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
20/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	42.001	500,00 D 63.642,77 C
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					
22/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	540,00 D
22/04 15:53 MARIVALDO DA SILVA					
22/04/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	42.201	269,09 D 62.833,68 C
AGUAS DO SERTAO					
23/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	540,00 D
23/04 12:21 CIDARIO DOS SANTOS					
23/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.015.798	4.017,62 D 58.276,06 C
23/04 12:21 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	810,00 D
27/04 08:47 EGON ROBERTO PEDRO GESSE					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	810,00 D
27/04 08:47 EGON ROBERTO PEDRO GESSE					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	810,00 D
27/04 08:47 MARIVALDO DA SILVA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	810,00 D
27/04 08:47 MARIVALDO DA SILVA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	810,00 D
27/04 08:47 MARIVALDO DA SILVA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	810,00 D
27/04 08:47 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	810,00 D
27/04 08:47 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	810,00 D
27/04 08:47 CIDARIO DOS SANTOS					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	810,00 D
27/04 08:47 CIDARIO DOS SANTOS					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	810,00 D
27/04 08:47 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	810,00 D
27/04 08:47 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	810,00 D
27/04 08:47 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	810,00 D
27/04 08:47 ALANDO MANUEL TORRES LIM					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	810,00 D
27/04 08:47 ALANDO MANUEL TORRES LIM					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	810,00 D
27/04 08:47 ADELMO PAIVA LIRA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	810,00 D
27/04 08:47 ADELMO PAIVA LIRA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	810,00 D
27/04 08:47 ROMILSON DE SOUZA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	810,00 D
27/04 08:47 ROMILSON DE SOUZA					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	810,00 D
27/04 10:27 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
27/04/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	810,00 D
27/04 10:27 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
27/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	810,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
27/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	810,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
27/04/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.171.100.013.740	13,08 D
Cobrança referente 27/04/2026					

27/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.171.100.013.741	13,08 D	40.429,90 C
Cobrança referente 27/04/2026					
28/04/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.028.952	646,00 D	
28/04 11:00 MOURA T INFORMATICA LTDA					
28/04/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.015.355	150,00 D	39.633,90 C
28/04 11:00 JOAO G B JR 04597980490					
29/04/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	540,00 D	
29/04 11:02 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.901	458,78 D	38.635,12 C
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
30/04/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
30/04 21:43 VIBE TECNOLOGIA					
30/04/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	540,00 D	
30/04 21:43 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			37.595,12 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