

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%
Maio	R\$	426.704,79	R\$ 201.011,00	47,11%
TOTAL	R\$	2.053.066,45	R\$ 1.001.284,00	48,77%

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: MAIO

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	201.011,00	1.001.284,00	1.714.886,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	34.975,91	199.155,47	160.844,53
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	34.020,00	55.980,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.719,96	29.980,43	10.019,57
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	13.630,00	16.370,00
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	27.500,00	32.500,00
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	34.214,74	181.900,02	118.099,98
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	61.150,00	38.850,00
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	321.829,98	0,00	1.179.829,98	101.715,00	472.201,14	707.628,84
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	321.829,98	0,00	5.039.999,98	399.382,61	2.041.519,06	2.998.480,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	4.718.170,00	321.829,98	0,00	5.039.999,98	399.382,61	2.041.519,06	2.998.480,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.718.170,00	321.829,98	0,00	5.039.999,98	399.382,61	2.041.519,06	2.998.480,92
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.718.170,00	321.829,98	0,00	5.039.999,98	399.382,61	2.041.519,06	2.998.480,92

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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
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	201.011,00	1.001.284,00	201.011,00	1.001.284,00	201.011,00	1.001.284,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.975,91	199.155,47	34.975,91	199.155,47	34.819,31	164.179,56	34.975,91
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	34.020,00	4.320,00	34.020,00	4.320,00	34.020,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.719,96	29.980,43	2.719,96	29.980,43	2.719,96	29.980,43	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	13.630,00	2.726,00	13.630,00	2.726,00	13.630,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.214,74	181.900,02	32.684,74	180.370,02	32.684,74	180.370,02	1.530,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	61.150,00	12.200,00	61.150,00	12.200,00	61.150,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.715,00	472.201,14	101.715,00	472.201,14	101.715,00	472.201,14	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	399.382,61	2.041.519,06	397.852,61	2.039.989,06	397.696,01	2.005.013,15	36.505,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	399.382,61	2.041.519,06	397.852,61	2.039.989,06	397.696,01	2.005.013,15	36.505,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	399.382,61	2.041.519,06	397.852,61	2.039.989,06	397.696,01	2.005.013,15	36.505,91
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	399.382,61	2.041.519,06	397.852,61	2.039.989,06	397.696,01	2.005.013,15	36.505,91

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: MAIO

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	18.661,50	18.550,60	92.875,07	93.361,57	0,00	18.661,50
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	76.483,55	76.483,55	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307,52	307,52	1.817,64	1.817,64	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	25.548,30	25.548,30	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	12.361,75	12.361,75	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	115.915,60	115.915,60	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	124.610,40	124.610,40	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.148,00	89.952,80	89.841,90	449.612,31	450.098,81	0,00	18.661,50
TOTAL DA ENTIDADE:			19.148,00	89.952,80	89.841,90	449.612,31	450.098,81	0,00	18.661,50
TOTAL GERAL:			19.148,00	89.952,80	89.841,90	449.612,31	450.098,81	0,00	18.661,50

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	397.696,01
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	397.696,01
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.704,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.704,79	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.952,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.841,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.952,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.841,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	37.595,12	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	66.714,80
TOTAL	554.252,71	TOTAL	554.252,71
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.005.013,15
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.004.593,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.053.066,45	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.053.066,45	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	449.612,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	451.158,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	449.612,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	450.098,81
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	66.714,80
TOTAL	2.522.886,46	TOTAL	2.522.886,46

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

CONTROLADORA INTERNA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8503	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	37.595,12	66.714,80
SUB-TOTAL			37.595,12	66.714,80
TOTAL DA ENTIDADE:			37.595,12	66.714,80
TOTAL GERAL			37.595,12	66.714,80

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: MAIO

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					37.595,12
05/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050500001 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	39835	0,00	9,60	37.585,52
06/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050600001 / EMP. Nº 2026050600001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	540,00	37.045,52
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800003 / EMP. Nº 2026050800003 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	540,00	36.505,52
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800004 / EMP. Nº 2026050800004 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	35.965,52
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800005 / EMP. Nº 2026050800005 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	540,00	35.425,52
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800001 / EMP. Nº 2026050800001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	540,00	34.885,52
08/05/2026	PG. EMP. Nº 2026050800002 / EMP. Nº 2026050800002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	540,00	34.345,52
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000011 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	013140	80.000,00	0,00	114.345,52
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500005 / EMP. Nº 2026051500002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	14870	0,00	1.954,43	112.391,09
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500006 / EMP. Nº 2026051500002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	16979	0,00	2.663,32	109.727,77
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	22055	10.868,77	0,00	120.596,54
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	22055	2.472,35	0,00	123.068,89
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22055	5.109,66	0,00	128.178,55
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	22055	24.921,94	0,00	153.100,49
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	22055	23.183,12	0,00	176.283,61
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	22055	15.296,71	0,00	191.580,32
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500002 / EMP. Nº 2026051500001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	22055	0,00	104.600,12	86.980,20
15/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	22056	7.792,73	0,00	94.772,93
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500004 / EMP. Nº 2026051500002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	22056	0,00	87.493,25	7.279,68
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500001 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	500607617	0,00	252,62	7.027,06
15/05/2026	PG. EMP. Nº 2026051500003 / EMP. Nº 2026051500001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	51501	0,00	4.299,88	2.727,18
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	013140	346.704,79	0,00	349.431,97
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000006 / EMP. Nº 2026052000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	9.500,00	339.931,97
20/05/2026	REC. EXTRA Nº 2026050000012 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	307,52	0,00	340.239,49
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000025 / EMP. Nº 2026051800003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.406,74	333.832,75
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000022 / EMP. Nº 2026052000012 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.719,96	331.112,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000007 / EMP. Nº 2026052000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	9.500,00	321.612,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000008 / EMP. Nº 2026052000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	9.500,00	312.112,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000009 / EMP. Nº 2026052000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	9.500,00	302.612,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000016 / EMP. Nº 2026051900001 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	297.112,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000003 / EMP. Nº 2026052000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	9.500,00	287.612,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000010 / EMP. Nº 2026052000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	9.500,00	278.112,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000011 / EMP. Nº 2026052000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	9.500,00	268.612,79
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000012 / EMP. Nº 2026052000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.715,00	261.897,79
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000009 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	259.425,44
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000001 / EMP. Nº 2026050500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	24697710	0,00	185,78	259.239,66
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000010 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	307,52	258.932,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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					
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000011 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	243.635,43
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000018 / EMP. Nº 2026051500004 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	240.909,43
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000014 / EMP. Nº 2026051500003 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	238.409,43
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000019 / EMP. Nº 2026051900003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	234.409,43
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000004 / EMP. Nº 2026052000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	9.500,00	224.909,43
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	52001	0,00	1.621,00	223.288,43
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	52002	0,00	250,00	223.038,43
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	52003	0,00	1.319,33	221.719,10
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	52004	0,00	800,00	220.919,10
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	52005	0,00	1.119,33	219.799,77
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000008 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	52006	0,00	23.183,12	196.616,65
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000007 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	52007	0,00	24.921,94	171.694,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000021 / EMP. Nº 2026051800002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	52008	0,00	5.000,00	166.694,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000015 / EMP. Nº 2026051800001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	52009	0,00	7.200,00	159.494,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000023 / EMP. Nº 2026051500006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	52010	0,00	2.300,00	157.194,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000020 / EMP. Nº 2026051500005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	52011	0,00	7.000,00	150.194,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000017 / EMP. Nº 2026051900002 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	52012	0,00	2.500,00	147.694,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000026 / EMP. Nº 2026052000014 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	52013	0,00	5.000,00	142.694,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000024 / EMP. Nº 2026052000013 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	52014	0,00	500,00	142.194,71
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000013 / EMP. Nº 2026052000011 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	52015	0,00	9.500,00	132.694,71
20/05/2026	DESP. EXTRA Nº 2026050000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	52016	0,00	18.550,60	114.144,11
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000002 / EMP. Nº 2026042000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52016	0,00	34.819,31	79.324,80
20/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052000005 / EMP. Nº 2026052000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	9.500,00	69.824,80
21/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052100001 / EMP. Nº 2026052000015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	69.324,80
28/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052800001 / EMP. Nº 2026052700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	1.530,00	67.794,80
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900001 / EMP. Nº 2026052900002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	540,00	67.254,80
29/05/2026	PG. EMP. Nº 2026052900002 / EMP. Nº 2026052900003 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	540,00	66.714,80
TOTAL GERAL:			516.657,59	487.537,91	66.714,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

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-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA										
20/05/2026	2026052000016	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	01.0101.01.031.0009.2001	3390.39.00.00.00.0000	09.528.297/0001-37	A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS
29/05/2026	2026052900001	34.975,91	0,00	34.975,91	0,00	34.975,91	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:		36.505,91	0,00	34.975,91	0,00	36.505,91				
TOTAL GERAL:		36.505,91	0,00	34.975,91	0,00	36.505,91				

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: MAIO

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

G3340513358926411
05/06/2026 13:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.595,12 C
05/05/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.250.700.039.835	9,60 D	37.585,52 C
				Cobrança referente 04/05/2026			
06/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	540,00 D	37.045,52 C
				06/05 15:05 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
08/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	540,00 D	
				08/05 10:22 MARIVALDO DA SILVA			
08/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	540,00 D	
				08/05 10:22 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
08/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	540,00 D	
				08/05 10:22 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
08/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D	
				08/05 10:22 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
08/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	540,00 D	34.345,52 C
				08/05 10:22 ADELMO PAIVA LIRA			
15/05/2026		2126	99015 870	Transferência recebida	552.126.000.003.593	80.000,00 C	
				15/05 09:13 PREF MUN IGREJA NOVA FPM			
15/05/2026		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,43 D	
				15/05 12:39 SIDICLEY E SILVESTRE			
15/05/2026		2126	99015 120	Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.663,32 D	
				15/05 12:39 MANOEL ALEXANDRE SANTOS			
15/05/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.055	22.747,57 D	
15/05/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.056	79.700,52 D	
15/05/2026		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.501	4.299,88 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
15/05/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
				Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	106,19 D	
				Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	77,79 D	
				Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,19 D	
				Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.100.021.663	13,27 D	2.727,18 C
				Cobrança referente 15/05/2026			
20/05/2026		2126	99015 870	Transferência recebida	552.126.000.012.919	346.704,79 C	
				20/05 12:12 PREF MUNICIPAL DE IGREJA			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	9.500,00 D	
				20/05 13:02 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/05 12:26 A. C C B CONSULTORIA			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/05 12:26 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	6.099,22 D	
				20/05 12:26 PONTES M V ADVOGADOS			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D	
				20/05 12:23 ITR			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	307,52 D	
				20/05 12:26 ITR			
20/05/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	9.500,00 D	
				20/05 13:02 MARIVALDO DA SILVA			

20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	9.500,00 D
		20/05 13:02 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	9.500,00 D
		20/05 13:02 CIDARIO DOS SANTOS		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.719,96 D
		20/05 13:02 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	9.500,00 D
		20/05 12:18 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	9.500,00 D
		20/05 13:02 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	9.500,00 D
		20/05 13:02 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	9.500,00 D
		20/05 13:02 ADELMO PAIVA LIRA		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	9.500,00 D
		20/05 13:02 ROMILSON DE SOUZA		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.715,00 D
		20/05 13:02 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
		20/05 12:23 CONVENIO CONSIG 101614		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
		20/05 12:36 PRODUTIVA S P LTDA		
20/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
		20/05 12:26 FF C SERVICOS LTDA		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.621,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	250,00 D
		323 0001 09683067484 THAMIREZ PEIXOTO		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	23.183,12 D
		104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	24.921,94 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	5.000,00 D
		341 7189 040575453000160 WEB MASTER LT		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	7.200,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	2.500,00 D
		341 7189 048887674000186 START DIGITAL		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	5.000,00 D
		077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI		
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.014	500,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	9.500,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.016	53.369,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.697	13,27 D
		Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.698	13,27 D
		Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.699	13,27 D
		Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.700	13,27 D
		Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.701	13,27 D

Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.702	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.703	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.704	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.705	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.706	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.707	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.708	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.709	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.024.710	13,27 D	69.824,80 C
Cobrança referente 20/05/2026					
21/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	69.324,80 C
21/05 10:29 VIBE TECNOLOGIA					
28/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.017	1.530,00 D	67.794,80 C
28/05 12:44 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM					
29/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	540,00 D	
29/05 16:47 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
29/05/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	540,00 D	66.714,80 C
29/05 16:47 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			66.714,80 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