

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%
Junho	R\$	426.704,79	R\$ 254.840,00	59,72%
Julho	R\$	426.704,79	R\$ 202.111,00	47,37%
TOTAL	R\$	2.906.476,03	R\$ 1.458.235,00	50,17%

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: JULHO

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	202.111,00	1.458.235,00	1.257.935,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	35.167,31	269.190,64	90.809,36
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	4.860,00	42.660,00	47.340,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.485,17	37.377,02	2.622,98
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	19.082,00	10.918,00
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	38.500,00	21.500,00
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	52.163,68	265.400,96	34.599,04
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	12.400,00	85.750,00	14.250,00
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	101.646,47	674.982,60	504.847,38
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	420.059,63	2.911.876,22	2.128.123,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	4.718.170,00	321.829,98	0,00	5.039.999,98	420.059,63	2.911.876,22	2.128.123,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.718.170,00	321.829,98	0,00	5.039.999,98	420.059,63	2.911.876,22	2.128.123,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.718.170,00	321.829,98	0,00	5.039.999,98	420.059,63	2.911.876,22	2.128.123,76

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: JULHO

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: JULHO

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	202.111,00	1.458.235,00	202.111,00	1.458.235,00	202.111,00	1.458.235,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.167,31	269.190,64	35.167,31	269.190,64	34.867,86	234.023,33	35.167,31
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	4.860,00	42.660,00	4.860,00	42.660,00	4.860,00	42.660,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.485,17	37.377,02	3.485,17	37.377,02	3.485,17	37.377,02	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	19.082,00	2.726,00	19.082,00	2.726,00	19.082,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.163,68	265.400,96	53.693,68	265.400,96	53.380,54	265.087,82	313,14
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.400,00	85.750,00	12.400,00	85.750,00	12.400,00	85.750,00	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	101.646,47	674.982,60	101.646,47	674.982,60	101.646,47	674.982,60	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	420.059,63	2.911.876,22	421.589,63	2.911.876,22	420.977,04	2.876.395,77	35.480,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	420.059,63	2.911.876,22	421.589,63	2.911.876,22	420.977,04	2.876.395,77	35.480,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	420.059,63	2.911.876,22	421.589,63	2.911.876,22	420.977,04	2.876.395,77	35.480,45
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	420.059,63	2.911.876,22	421.589,63	2.911.876,22	420.977,04	2.876.395,77	35.480,45

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: JULHO

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	18.751,40	18.632,83	130.259,30	130.655,90	0,00	18.751,40
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	107.076,97	107.076,97	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307,52	307,52	2.432,68	2.432,68	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	35.767,62	35.767,62	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	17.306,45	17.306,45	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	162.281,84	162.281,84	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	174.454,28	174.454,28	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.148,00	90.042,70	89.924,13	629.579,14	629.975,74	0,00	18.751,40
TOTAL DA ENTIDADE:			19.148,00	90.042,70	89.924,13	629.579,14	629.975,74	0,00	18.751,40
TOTAL GERAL:			19.148,00	90.042,70	89.924,13	629.579,14	629.975,74	0,00	18.751,40

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	420.977,04
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	420.977,04
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	90.042,70	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.924,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.042,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.924,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	42.985,34	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	48.831,66
TOTAL	559.732,83	TOTAL	559.732,83
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.876.395,77
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.875.975,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.906.476,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.906.476,03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	629.579,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	631.035,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	629.579,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	629.975,74
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	48.831,66
TOTAL	3.556.262,87	TOTAL	3.556.262,87

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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	42.985,34	48.831,66
SUB-TOTAL			42.985,34	48.831,66
TOTAL DA ENTIDADE:			42.985,34	48.831,66
TOTAL GERAL			42.985,34	48.831,66

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: JULHO

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					42.985,34
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100002 / EMP. Nº 2026070100002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	540,00	42.445,34
01/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070100001 / EMP. Nº 2026070100001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	540,00	41.905,34
02/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070200001 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	18458	0,00	9,60	41.895,74
06/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070600001 / EMP. Nº 2026070600001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	540,00	41.355,74
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800002 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	146044	0,00	13,27	41.342,47
08/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070800001 / EMP. Nº 2026070800001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	70801	0,00	540,00	40.802,47
09/07/2026	PG. EMP. Nº 2026070900001 / EMP. Nº 2026070900001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	540,00	40.262,47
13/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071300001 / EMP. Nº 2026071300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS	9017	0,00	1.448,00	38.814,47
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500001 / EMP. Nº 2026071500001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	9.500,00	29.314,47
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2145871601	10.868,77	0,00	40.183,24
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2145871601	15.296,71	0,00	55.479,95
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	2145871601	5.109,66	0,00	60.589,61
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	2145871601	24.921,94	0,00	85.511,55
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	2145871601	23.183,12	0,00	108.694,67
15/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	2145871601	2.472,35	0,00	111.167,02
15/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071500002 / EMP. Nº 2026071500002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	2145871601	0,00	108.900,00	2.267,02
16/07/2026	PG. EMP. Nº 2026071600001 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	6076171601	0,00	46,45	2.220,57
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000012 / EMP. Nº 2026072000011 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	14870	0,00	1.954,43	266,14
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000013 / EMP. Nº 2026072000011 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	16979	0,00	2.663,32	-2.397,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000004 / EMP. Nº 2026072000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	9.500,00	-11.897,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000005 / EMP. Nº 2026072000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	9.500,00	-21.397,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000023 / EMP. Nº 2026071700004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	-26.897,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000001 / EMP. Nº 2026072000001 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	9.500,00	-36.397,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000006 / EMP. Nº 2026072000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	9.500,00	-45.897,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000007 / EMP. Nº 2026072000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	9.500,00	-55.397,18
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000008 / EMP. Nº 2026072000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.706,74	-62.103,92
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000003 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	-64.576,27
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27186	7.882,63	0,00	-56.693,64
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000011 / EMP. Nº 2026072000011 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	27186	0,00	88.593,25	-145.286,89
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	-160.583,60
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000021 / EMP. Nº 2026072000014 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	-163.309,60
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000017 / EMP. Nº 2026072000012 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	-165.809,60
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000019 / EMP. Nº 2026071600003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	-169.809,60
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000002 / EMP. Nº 2026072000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	9.500,00	-179.309,60
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000026 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617	0,00	370,74	-179.680,34
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000007 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	72001	0,00	1.621,00	-181.301,34
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000008 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	72002	0,00	1.319,33	-182.620,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

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					
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	72003	0,00	250,00	-182.870,67
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000010 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	72004	0,00	800,00	-183.670,67
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000011 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	72005	0,00	1.119,33	-184.790,00
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000004 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	72006	0,00	23.183,12	-207.973,12
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	72007	0,00	24.921,94	-232.895,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000024 / EMP. Nº 2026071600004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	72008	0,00	2.300,00	-235.195,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000016 / EMP. Nº 2026071600001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	72009	0,00	7.200,00	-242.395,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000020 / EMP. Nº 2026071700002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	72010	0,00	7.000,00	-249.395,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000022 / EMP. Nº 2026071700003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	72011	0,00	5.000,00	-254.395,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000018 / EMP. Nº 2026072000013 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	72012	0,00	2.500,00	-256.895,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000009 / EMP. Nº 2026072000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	72013	0,00	9.500,00	-266.395,06
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000025 / EMP. Nº 2026072000015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	72014	0,00	500,00	-266.895,06
20/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	72015	0,00	18.632,83	-285.527,89
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000014 / EMP. Nº 2026063000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72015	0,00	34.867,86	-320.395,75
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000027 / EMP. Nº 2026070600002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	72016	0,00	259,20	-320.654,95
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000010 / EMP. Nº 2026072000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	72017	0,00	9.439,73	-330.094,68
20/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	831717	426.704,79	0,00	96.610,11
20/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072000003 / EMP. Nº 2026072000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	9.500,00	87.110,11
21/07/2026	REC. EXTRA Nº 2026070000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	307,52	0,00	87.417,63
21/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072100001 / EMP. Nº 2026072000016 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.406,74	81.010,89
21/07/2026	DESP. EXTRA Nº 2026070000006 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	307,52	80.703,37
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200003 / EMP. Nº 2026072200001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SPEED NET INFORMÁTICA	13182	0,00	200,00	80.503,37
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200005 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	15212	0,00	13,27	80.490,10
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200002 / EMP. Nº 2026071700001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	3.485,17	77.004,93
22/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072200004 / EMP. Nº 2026071600002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	72201	0,00	5.000,00	72.004,93
23/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072300001 / EMP. Nº 2026070100003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	71.504,93
23/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072300002 / EMP. Nº 2026072100001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	71.004,93
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400002 / EMP. Nº 2026070200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	183756	0,00	13,27	70.991,66
24/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072400001 / EMP. Nº 2026072400001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	72401	0,00	540,00	70.451,66
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800002 / EMP. Nº 2026072300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 TND ENGENHARIA LTDA	33222	0,00	20.000,00	50.451,66
28/07/2026	PG. EMP. Nº 2026072800001 / EMP. Nº 2026072800001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	540,00	49.911,66
30/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073000001 / EMP. Nº 2026073000002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	540,00	49.371,66
31/07/2026	PG. EMP. Nº 2026073100001 / EMP. Nº 2026073100001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	540,00	48.831,66
TOTAL GERAL:			516.747,49	510.901,17	48.831,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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										
21/07/2026	2026072100002	313,14	0,00	313,14	0,00	313,14	01.0101.01.031.0009.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/07/2026	2026073000001	35.167,31	0,00	35.167,31	0,00	35.167,31	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:		35.480,45	0,00	35.480,45	0,00	35.480,45				
TOTAL GERAL:		35.480,45	0,00	35.480,45	0,00	35.480,45				

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: JULHO

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

G3340308401962261
03/08/2026 08:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			42.985,34 C
01/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	540,00 D	
				01/07 20:14 MARIVALDO DA SILVA			
01/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	540,00 D	41.905,34 C
				01/07 20:14 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
02/07/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.018.458	9,60 D	41.895,74 C
				Cobrança referente 01/07/2026			
06/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	540,00 D	41.355,74 C
				06/07 18:31 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
08/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	540,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
08/07/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.100.146.044	13,27 D	40.802,47 C
				Cobrança referente 08/07/2026			
09/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	540,00 D	40.262,47 C
				09/07 07:25 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
13/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.017	1.448,00 D	38.814,47 C
				13/07 18:24 A DE OLIVEIRA SILVA ALIM			
15/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	9.500,00 D	
				15/07 21:30 CIDARIO DOS SANTOS			
15/07/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.458	22.747,57 D	6.566,90 C
16/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.299,88 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
16/07/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
				Cobrança referente 16/07/2026			
16/07/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.100.160.130	13,27 D	2.220,57 C
				Cobrança referente 16/07/2026			
20/07/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/07/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.429.516	426.704,79 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	9.500,00 D	
				20/07 11:55 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				20/07 13:40 A. C C B CONSULTORIA			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/07 11:50 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
				20/07 14:35 START DIGITAL LTDA			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D	
				20/07 11:47 ITR			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	9.500,00 D	
				20/07 11:55 MARIVALDO DA SILVA			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	9.500,00 D	
				20/07 11:55 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	9.500,00 D	
				20/07 11:55 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	9.500,00 D	
				20/07 11:55 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	9.500,00 D	
				20/07 11:55 ADELMO PAIVA LIRA			
20/07/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	9.500,00 D	

20/07 11:55 ROMILSON DE SOUZA				
20/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.706,74 D
20/07 14:35 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS				
20/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
20/07 11:47 CONVENIO CONSIG 101614				
20/07/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,43 D
20/07 12:17 SIDICLEY E SILVESTRE				
20/07/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.663,32 D
20/07 12:17 MANOEL ALEXANDRE SANTOS				
20/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
20/07 11:50 PRODUTIVA S P LTDA				
20/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
20/07 11:55 FF C SERVICOS LTDA				
20/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.186	80.710,62 D
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.621,00 D
237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.319,33 D
260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	250,00 D
323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	800,00 D
104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.119,33 D
104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	23.183,12 D
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	24.921,94 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	2.300,00 D
237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	7.200,00 D
033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	7.000,00 D
104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	5.000,00 D
077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	2.500,00 D
341 7189 048887674000186 START DIGITAL				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	9.500,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.014	500,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO				
20/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.015	53.500,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	72.016	259,20 D
AGUAS DO SERTA0				
20/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	9.439,73 D
237 3171 44558538472 MANOEL MESSIAS DO				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	106,19 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	78,77 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.680	13,27 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.681	13,27 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.682	13,27 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.683	13,27 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.684	13,27 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.685	13,27 D
Cobrança referente 20/07/2026				
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.686	13,27 D

Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.687	13,27 D	
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.688	13,27 D	
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.689	13,27 D	
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.690	13,27 D	
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.691	13,27 D	
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.692	13,27 D	
Cobrança referente 20/07/2026					
20/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.200.021.693	13,27 D	87.110,11 C
Cobrança referente 20/07/2026					
21/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	6.099,22 D	
21/07 09:34 PONTES M V ADVOGADOS					
21/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.003.596	307,52 D	80.703,37 C
21/07 09:34 ITR					
22/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	3.485,17 D	
22/07 17:55 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
22/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.013.182	200,00 D	
22/07 18:10 LEANDRO O S INFORMATICA					
22/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	5.000,00 D	
341 7189 040575453000160 WEB MASTER LT					
22/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.031.100.015.212	13,27 D	72.004,93 C
Cobrança referente 22/07/2026					
23/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
23/07 13:08 VIBE TECNOLOGIA					
23/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	71.004,93 C
23/07 13:08 VIBE TECNOLOGIA					
24/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	540,00 D	
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO					
24/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.051.100.183.756	13,27 D	70.451,66 C
Cobrança referente 24/07/2026					
28/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	540,00 D	
28/07 18:37 MARIVALDO DA SILVA					
28/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.033.222	20.000,00 D	49.911,66 C
28/07 18:37 TND E EIRELI					
30/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	540,00 D	49.371,66 C
30/07 18:42 CIDARIO DOS SANTOS					
31/07/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	540,00 D	
31/07 21:27 CIDARIO DOS SANTOS					
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			48.831,66 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