

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%
Agosto	R\$	426.704,79	R\$ 202.111,00	47,37%
TOTAL	R\$	3.333.180,82	R\$ 1.660.346,00	49,81%

ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR CRC/AL - 65430

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

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	22.113,73	2.694.056,27	202.111,00	1.660.346,00	1.033.710,27
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	35.167,31	304.357,95	55.642,05
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	3.780,00	46.440,00	43.560,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	3.999,86	0,00	43.999,86	6.622,84	43.999,86	0,00
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	21.808,00	8.192,00
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	0,00	38.500,00	21.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	28.113,87	0,00	328.113,87	62.712,91	328.113,87	0,00
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	97.950,00	2.050,00
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	321.829,98	0,00	1.179.829,98	101.692,76	776.675,36	403.154,62
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	10.000,00	40.000,00	0,00	420,00	39.580,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001	4.718.170,00	353.943,71	32.113,73	5.039.999,98	427.012,82	3.338.889,04	1.701.110,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	4.718.170,00	353.943,71	32.113,73	5.039.999,98	427.012,82	3.338.889,04	1.701.110,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.718.170,00	353.943,71	32.113,73	5.039.999,98	427.012,82	3.338.889,04	1.701.110,94
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.718.170,00	353.943,71	32.113,73	5.039.999,98	427.012,82	3.338.889,04	1.701.110,94

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: AGOSTO

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: AGOSTO

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	1.660.346,00	202.111,00	1.660.346,00	202.111,00	1.660.346,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.167,31	304.357,95	35.167,31	304.357,95	35.167,31	269.190,64	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	3.780,00	46.440,00	3.780,00	46.440,00	3.780,00	46.440,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.622,84	43.999,86	6.622,84	43.999,86	6.622,84	43.999,86	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	21.808,00	2.726,00	21.808,00	2.726,00	21.808,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.712,91	328.113,87	62.712,91	328.113,87	63.026,05	328.113,87	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	97.950,00	12.200,00	97.950,00	12.200,00	97.950,00	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	101.692,76	776.675,36	101.692,76	776.675,36	101.692,76	776.675,36	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	427.012,82	3.338.889,04	427.012,82	3.338.889,04	427.325,96	3.303.721,73	35.167,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	427.012,82	3.338.889,04	427.012,82	3.338.889,04	427.325,96	3.303.721,73	35.167,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	427.012,82	3.338.889,04	427.012,82	3.338.889,04	427.325,96	3.303.721,73	35.167,31
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	427.012,82	3.338.889,04	427.012,82	3.338.889,04	427.325,96	3.303.721,73	35.167,31

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: AGOSTO

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	18.751,40	149.010,70	149.407,30	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	122.373,68	122.373,68	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307,52	307,52	2.740,20	2.740,20	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	40.877,28	40.877,28	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	19.778,80	19.778,80	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	185.464,96	185.464,96	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	199.376,22	199.376,22	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.148,00	90.042,70	90.042,70	719.621,84	720.018,44	0,00	18.751,40
TOTAL DA ENTIDADE:			19.148,00	90.042,70	90.042,70	719.621,84	720.018,44	0,00	18.751,40
TOTAL GERAL:			19.148,00	90.042,70	90.042,70	719.621,84	720.018,44	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	427.325,96
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	427.325,96
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	90.042,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.042,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.042,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	48.831,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	48.210,49
TOTAL	565.579,15	TOTAL	565.579,15
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	3.303.721,73
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	3.303.301,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.333.180,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.333.180,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	719.621,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	721.078,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	719.621,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	720.018,44
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	48.210,49
TOTAL	4.073.010,36	TOTAL	4.073.010,36

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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	48.831,66	48.210,49
SUB-TOTAL			48.831,66	48.210,49
TOTAL DA ENTIDADE:			48.831,66	48.210,49
TOTAL GERAL			48.831,66	48.210,49

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: AGOSTO

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	48.831,66
04/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080400001 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	21586	0,00	9,60	48.822,06
05/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080500002 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	18686	0,00	13,27	48.808,79
05/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080500001 / EMP. Nº 2026080500001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	80501	0,00	540,00	48.268,79
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600001 / EMP. Nº 2026080600001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	540,00	47.728,79
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600003 / EMP. Nº 2026080400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	80601	0,00	259,20	47.469,59
06/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080600002 / EMP. Nº 2026072100002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80602	0,00	313,14	47.156,45
07/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080700001 / EMP. Nº 2026080700001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	540,00	46.616,45
11/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081100001 / EMP. Nº 2026081100001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	540,00	46.076,45
14/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081400001 / EMP. Nº 2026081400001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	540,00	45.536,45
17/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081700001 / EMP. Nº 2026081700004 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	42.810,45
18/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000002 - 2188101010500000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	13927	10.868,77	0,00	53.679,22
18/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	13927	15.296,71	0,00	68.975,93
18/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	13927	5.109,66	0,00	74.085,59
18/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	13927	23.183,12	0,00	97.268,71
18/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	13927	2.472,35	0,00	99.741,06
18/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	13927	24.921,94	0,00	124.663,00
18/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081800001 / EMP. Nº 2026081800001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	13927	0,00	108.900,00	15.763,00
18/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081800002 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617	0,00	68,64	15.694,36
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000006 / EMP. Nº 2026082000005 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	9.500,00	6.194,36
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	307,52	0,00	6.501,88
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000025 / EMP. Nº 2026081700006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.406,74	95,14
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000007 / EMP. Nº 2026082000006 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	9.500,00	-9.404,86
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000008 / EMP. Nº 2026082000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	9.500,00	-18.904,86
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	198184	426.704,79	0,00	407.799,93
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000003 / EMP. Nº 2026082000002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	9.500,00	398.299,93
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000009 / EMP. Nº 2026082000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	9.500,00	388.799,93
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000010 / EMP. Nº 2026082000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	9.500,00	379.299,93
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000011 / EMP. Nº 2026082000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.703,51	372.596,42
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000010 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	370.124,07
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27304	7.882,63	0,00	378.006,70
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000001 / EMP. Nº 2026082000001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	27304	0,00	93.211,00	284.795,70
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	269.498,99
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000006 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	307,52	269.191,47
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000020 / EMP. Nº 2026081900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LIC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	37492	0,00	5.500,00	263.691,47
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000017 / EMP. Nº 2026081900001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	38655	0,00	2.500,00	261.191,47
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000015 / EMP. Nº 2026081700002 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	258.691,47
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000019 / EMP. Nº 2026081700003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	254.691,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

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					
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000004 / EMP. Nº 2026082000003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	9.500,00	245.191,47
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000027 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	607617	0,00	357,47	244.834,00
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000023 / EMP. Nº 2026081700005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	72008	0,00	7.000,00	237.834,00
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000021 / EMP. Nº 2026082000015 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	237.334,00
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82001	0,00	1.621,00	235.713,00
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82002	0,00	1.319,33	234.393,67
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82004	0,00	1.119,33	233.274,34
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000018 / EMP. Nº 2026081800002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	82005	0,00	5.000,00	228.274,34
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000007 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	82006	0,00	23.183,12	205.091,22
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	82007	0,00	24.921,94	180.169,28
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000022 / EMP. Nº 2026081900003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	82009	0,00	2.300,00	177.869,28
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000014 / EMP. Nº 2026081700001 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	82010	0,00	7.200,00	170.669,28
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000026 / EMP. Nº 2026081800003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82011	0,00	744,91	169.924,37
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000012 / EMP. Nº 2026082000011 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	82012	0,00	9.500,00	160.424,37
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	82013	0,00	18.751,40	141.672,97
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000002 / EMP. Nº 2026073000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82013	0,00	35.167,31	106.505,66
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000013 / EMP. Nº 2026082000012 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	82014	0,00	9.489,25	97.016,41
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000016 / EMP. Nº 2026082000014 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	82015	0,00	5.000,00	92.016,41
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000005 / EMP. Nº 2026082000004 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	9.500,00	82.516,41
24/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082400003 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	11280	0,00	13,27	82.503,14
24/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082400001 / EMP. Nº 2026082000013 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 TND ENGENHARIA LTDA	33222	0,00	25.000,00	57.503,14
24/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082400002 / EMP. Nº 2026082400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	82401	0,00	500,00	57.003,14
24/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	82402	0,00	250,00	56.753,14
25/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082500002 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	16722723	0,00	26,54	56.726,60
25/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082500001 / EMP. Nº 2026082400002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL	82501	0,00	2.900,00	53.826,60
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700001 / EMP. Nº 2026082500001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.164,62	52.661,98
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700002 / EMP. Nº 2026082500002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.097,60	51.564,38
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700003 / EMP. Nº 2026082500003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.205,51	50.358,87
27/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082700004 / EMP. Nº 2026082500004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	255,11	50.103,76
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800002 / EMP. Nº 2026082800002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	540,00	49.563,76
28/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082800001 / EMP. Nº 2026082800001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	540,00	49.023,76
31/08/2026	PG. EMP. Nº 2026083100001 / EMP. Nº 2026080400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	27240	0,00	13,27	49.010,49
31/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000011 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	83101	0,00	800,00	48.210,49
TOTAL GERAL:			516.747,49	517.368,66	48.210,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

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										
31/08/2026	2026083100001	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:		35.167,31	0,00	35.167,31	0,00	35.167,31				
TOTAL GERAL:		35.167,31	0,00	35.167,31	0,00	35.167,31				

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: AGOSTO

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

G3320107150437481
01/09/2026 07:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.831,66 C
04/08/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.021.586	9,60 D	48.822,06 C
				Cobrança referente 03/08/2026			
05/08/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	540,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
05/08/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.018.686	13,27 D	48.268,79 C
				Cobrança referente 05/08/2026			
06/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	540,00 D	
				06/08 11:52 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
06/08/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	80.601	259,20 D	
				AGUAS DO SERTAO			
06/08/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	313,14 D	47.156,45 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	540,00 D	46.616,45 C
				07/08 19:24 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
11/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	540,00 D	46.076,45 C
				11/08 07:48 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
14/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	540,00 D	45.536,45 C
				14/08 12:03 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
17/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	42.810,45 C
				17/08 17:50 A. C C B CONSULTORIA			
18/08/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.927	22.747,57 D	
18/08/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	4.299,88 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
18/08/2026		0000	13113 500	Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D	
				Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,19 D	
				Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.301.100.018.012	13,27 D	15.694,36 C
				Cobrança referente 18/08/2026			
20/08/2026		0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	800,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
20/08/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.481.771	426.704,79 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	9.500,00 D	
				20/08 13:58 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.037.492	5.500,00 D	
				20/08 13:39 LJC A C LTDA			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
				20/08 13:39 VIBE TECNOLOGIA			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	6.099,22 D	
				20/08 13:39 PONTES M V ADVOGADOS			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
				20/08 10:02 START DIGITAL LTDA			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D	
				20/08 13:39 ITR			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	307,52 D	
				20/08 13:39 ITR			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	9.500,00 D	
				20/08 13:58 MARIVALDO DA SILVA			
20/08/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	9.500,00 D	

20/08 13:58 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	9.500,00 D
20/08 13:58 CIDARIO DOS SANTOS				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	9.500,00 D
20/08 13:58 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	9.500,00 D
20/08 13:58 ALANDO MANUEL TORRES LIM				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	9.500,00 D
20/08 13:58 ADELMO PAIVA LIRA				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	9.500,00 D
20/08 13:58 ROMILSON DE SOUZA				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.703,51 D
20/08 13:58 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
20/08 10:02 CONVENIO CONSIG 101614				
20/08/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,43 D
20/08 13:58 SIDICLEY E SILVESTRE				
20/08/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.663,32 D
20/08 13:58 MANOEL ALEXANDRE SANTOS				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
20/08 13:39 PRODUTIVA S P LTDA				
20/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
20/08 13:39 FF C SERVICOS LTDA				
20/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.304	80.710,62 D
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.621,00 D
237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.319,33 D
260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	800,00 D
104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.119,33 D
104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	5.000,00 D
341 7189 040575453000160 WEB MASTER LT				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	23.183,12 D
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	24.921,94 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	7.000,00 D
104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.300,00 D
237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	7.200,00 D
033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU				
20/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.011	744,91 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	9.500,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
20/08/2026	0000	13105 375 Impostos	82.013	53.918,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	9.489,25 D
237 3171 44558538472 MANOEL MESSIAS DO				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	5.000,00 D
077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	106,19 D
Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	78,77 D
Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.473	13,27 D
Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.474	13,27 D
Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.475	13,27 D
Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.476	13,27 D

Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.477	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.478	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.479	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.480	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.481	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.482	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.483	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.484	13,27 D	
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.025.485	13,27 D	82.516,41 C
Cobrança referente 20/08/2026					
24/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.033.222	25.000,00 D	
24/08 13:19 TND E EIRELI					
24/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	500,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					
24/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	250,00 D	
260 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO					
24/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.100.011.280	13,27 D	56.753,14 C
Cobrança referente 24/08/2026					
25/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	800,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	2.900,00 D	
104 0058 016515765000285 R V DA SILVA					
25/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	800,00 D	
104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D					
25/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.016.722	13,27 D	
Cobrança referente 25/08/2026					
25/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.016.723	13,27 D	53.826,60 C
Cobrança referente 25/08/2026					
27/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.164,62 D	
27/08 16:54 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
27/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.097,60 D	
27/08 16:54 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
27/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	255,11 D	
27/08 16:54 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
27/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.205,51 D	50.103,76 C
27/08 16:54 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
28/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	540,00 D	
28/08 18:43 MARIVALDO DA SILVA					
28/08/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	540,00 D	49.023,76 C
28/08 18:43 ADELMO PAIVA LIRA					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	800,00 D	
104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D					
31/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.100.027.240	13,27 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			48.210,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JH558008 ALLAN MOURA NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

