

CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

CNPJ: 24.180.473/0001-86

Rua: PC CORONEL PEDRO FALCÃO, Nº 72

Bairro: CENTRO

Ano de 2025

Limite Art. 29-A, § 1º, da CF/88 (70% do Duodécimo)

Competência	Duodécimo		Gastos de Folha com Pessoal		Gastos/Duodécimo (%)
Janeiro	R\$	338.014,14	R\$	180.608,00	53,43%
Fevereiro	R\$	338.014,14	R\$	220.283,42	65,17%
Março	R\$	368.014,14	R\$	194.302,60	52,80%
Abril	R\$	328.014,14	R\$	201.169,00	61,33%
TOTAL	R\$	1.372.056,56	R\$	796.363,02	58,04%

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
			CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
8098	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	328.014,14	0,00	1.372.056,56	0,00	1.372.056,56
SUB-TOTAL			328.014,14	0,00	1.372.056,56	0,00	1.372.056,56
TOTAL GERAL			328.014,14	0,00	1.372.056,56	0,00	1.372.056,56

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	201.169,00	796.363,02	1.743.636,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	27.151,97	100.058,99	257.941,03
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.288,00	34.914,00	45.086,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.638,84	5.992,55	34.007,45
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	4.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	4.523,00	65.477,00	0,00	0,00	65.477,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.500,00	22.000,00	38.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	24.919,44	101.795,52	178.204,48
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	8.150,00	0,00	31.150,00	9.650,00	31.150,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	71.500,00	285.844,88	506.155,12
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	8.790,00	41.210,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	12.523,00	12.523,00	4.410.000,02	365.817,25	1.431.281,96	2.978.718,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	12.523,00	12.523,00	4.410.000,02	365.817,25	1.431.281,96	2.978.718,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	12.523,00	12.523,00	4.410.000,02	365.817,25	1.431.281,96	2.978.718,06
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.410.000,02	12.523,00	12.523,00	4.410.000,02	365.817,25	1.431.281,96	2.978.718,06

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.169,00	796.363,02	201.169,00	796.363,02	201.169,00	796.363,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.151,97	100.058,99	27.151,97	100.058,99	25.259,33	73.907,02	26.151,97
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	24.288,00	34.914,00	24.288,00	34.914,00	24.288,00	34.914,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.638,84	5.992,55	1.638,84	5.992,55	1.638,84	5.992,55	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.919,44	101.795,52	24.919,44	101.795,52	24.919,44	101.795,52	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.650,00	31.150,00	9.650,00	31.150,00	9.650,00	31.150,00	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	71.500,00	285.844,88	71.500,00	285.844,88	71.500,00	285.844,88	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	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	365.817,25	1.431.281,96	365.817,25	1.431.281,96	363.924,61	1.405.129,99	26.151,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	365.817,25	1.431.281,96	365.817,25	1.431.281,96	363.924,61	1.405.129,99	26.151,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	365.817,25	1.431.281,96	365.817,25	1.431.281,96	363.924,61	1.405.129,99	26.151,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	365.817,25	1.431.281,96	365.817,25	1.431.281,96	363.924,61	1.405.129,99	26.151,97

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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									
8308	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.594,22	18.032,59	71.461,55	52.867,33	0,00	18.594,22
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.814,39	0,00	70.897,15	53.082,76	0,00	17.814,39
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	298,30	0,00	1.161,28	862,98	0,00	298,30
8327	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.006,66	5.006,66	20.026,64	20.026,64	0,00	0,00
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.924,95	17.924,95	57.867,71	57.867,71	0,00	0,00
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.309,94	24.309,94	97.239,76	97.239,76	0,00	0,00
8369	2.1.8.8.1.05.05.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	710,18	0,00	0,00	710,18
SUB-TOTAL:			0,00	83.948,46	65.274,14	319.364,27	281.947,18	0,00	37.417,09
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.948,46	65.274,14	319.364,27	281.947,18	0,00	37.417,09
TOTAL GERAL:			0,00	83.948,46	65.274,14	319.364,27	281.947,18	0,00	37.417,09

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	363.924,61
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	363.924,61
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	328.014,14	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.948,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	65.274,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.948,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	65.274,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	21.579,81	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	4.343,66
TOTAL	433.542,41	TOTAL	433.542,41
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.405.129,99
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.396.339,99
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.790,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.372.056,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.372.056,56	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	319.364,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	281.947,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	319.364,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	281.947,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	4.343,66
TOTAL	1.691.420,83	TOTAL	1.691.420,83

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO

CONTROLADOR INTERNO

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8358	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	21.579,81	4.343,66
SUB-TOTAL			21.579,81	4.343,66
111115000000000000 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
8360	13140-7	13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			21.579,81	4.343,66
TOTAL GERAL			21.579,81	4.343,66

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
					SALDO ANTERIOR
					21.579,81
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100002 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	22376	0,00	12,69	21.567,12
01/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040100001 / EMP. Nº 2025040100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	40101	0,00	506,00	21.061,12
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200001 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	23676	0,00	11,70	21.049,42
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300001 / EMP. Nº 2025040300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	20.543,42
07/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040700002 / EMP. Nº 2025040700002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	506,00	20.037,42
07/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040700001 / EMP. Nº 2025040700001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	19.531,42
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100004 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	172733	0,00	12,69	19.518,73
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100001 / EMP. Nº 2025041100001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	506,00	19.012,73
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100002 / EMP. Nº 2025041100002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	506,00	18.506,73
11/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041100003 / EMP. Nº 2025041100003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	41101	0,00	506,00	18.000,73
14/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041400001 / EMP. Nº 2025041400001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	506,00	17.494,73
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600009 / EMP. Nº 2025041600007 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	6.500,00	10.994,73
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600022 / EMP. Nº 2025041500003 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 33.182.711 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR	15355	0,00	150,00	10.844,73
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600010 / EMP. Nº 2025041600008 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	6.500,00	4.344,73
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600011 / EMP. Nº 2025041600009 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	6.500,00	-2.155,27
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600012 / EMP. Nº 2025041600010 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	6.500,00	-8.655,27
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600019 / EMP. Nº 2025041600015 - 3390360000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	-14.155,27
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	21202	10.467,82	0,00	-3.687,45
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21202	15.835,96	0,00	12.148,51
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	5.006,66	0,00	17.155,17
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	21202	17.924,95	0,00	35.080,12
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	21202	24.309,94	0,00	59.390,06
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600001 / EMP. Nº 2025041600001 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	21202	0,00	108.900,00	-49.509,94
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600006 / EMP. Nº 2025041600004 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	6.500,00	-56.009,94
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600013 / EMP. Nº 2025041600011 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	6.500,00	-62.509,94
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600014 / EMP. Nº 2025041600012 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	6.500,00	-69.009,94
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600017 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	24830845	0,00	203,04	-69.212,98
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600021 / EMP. Nº 2025041600017 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MOURA TRINDADE INFORMATICA LTDA	28952	0,00	384,50	-69.597,48
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	33266416	328.014,14	0,00	258.416,66
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40193	8.126,40	0,00	266.543,06
16/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	40193	1.978,43	0,00	268.521,49
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600002 / EMP. Nº 2025041600002 - 3190110000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 FOLHA DE PESSOAL	40193	0,00	92.269,00	176.252,49
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600016 / EMP. Nº 2025041600014 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	40608	0,00	6.500,00	169.752,49
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41601	0,00	1.518,00	168.234,49
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41602	0,00	1.119,33	167.115,16
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41603	0,00	800,00	166.315,16
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41604	0,00	250,00	166.065,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	41605	0,00	1.319,33	164.745,83
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600015 / EMP. Nº 2025041600013 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	41609	0,00	6.500,00	158.245,83
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	41610	0,00	18.032,59	140.213,24
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600003 / EMP. Nº 2025033100001 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41610	0,00	24.259,33	115.953,91
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600004 / EMP. Nº 2025041600003 - 3190130000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41610	0,00	1.000,00	114.953,91
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	41611	0,00	17.924,95	97.028,96
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	41612	0,00	23.759,94	73.269,02
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	41613	0,00	550,00	72.719,02
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600023 / EMP. Nº 2025041600018 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 START DIGITAL LTDA	41614	0,00	2.500,00	70.219,02
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600005 / EMP. Nº 2025041500001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	41615	0,00	7.000,00	63.219,02
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600024 / EMP. Nº 2025041100004 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	41616	0,00	232,85	62.986,17
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600025 / EMP. Nº 2025041500004 - 3390400000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	41618	0,00	7.000,00	55.986,17
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600018 / EMP. Nº 2025041500002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	53.260,17
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600007 / EMP. Nº 2025041600005 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	6.500,00	46.760,17
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600020 / EMP. Nº 2025041600016 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 VIBE TECNOLOGIA LTDA	79201	0,00	500,00	46.260,17
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600008 / EMP. Nº 2025041600006 - 3390930000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	6.500,00	39.760,17
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200004 / EMP. Nº 2025042200004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	759,00	39.001,17
22/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,30	0,00	39.299,47
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200013 / EMP. Nº 2025042200012 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.214,65	33.084,82
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200012 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	16664666	0,00	38,07	33.046,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200011 / EMP. Nº 2025042200011 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	32.540,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200005 / EMP. Nº 2025042200005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	759,00	31.781,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200006 / EMP. Nº 2025042200006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	759,00	31.022,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200001 / EMP. Nº 2025042200001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	759,00	30.263,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200007 / EMP. Nº 2025042200007 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	759,00	29.504,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200008 / EMP. Nº 2025042200008 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	759,00	28.745,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200009 / EMP. Nº 2025042200009 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	42201	0,00	759,00	27.986,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200010 / EMP. Nº 2025042200010 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	42202	0,00	759,00	27.227,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200014 / EMP. Nº 2025041400002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	42203	0,00	2.300,00	24.927,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200002 / EMP. Nº 2025042200002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	759,00	24.168,75
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200003 / EMP. Nº 2025042200003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	759,00	23.409,75
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300005 / EMP. Nº 2025042300005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	759,00	22.650,75
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300010 / EMP. Nº 2025042300010 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	506,00	22.144,75
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300003 / EMP. Nº 2025042300003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	759,00	21.385,75
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300011 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	17675677	0,00	38,07	21.347,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300006 / EMP. Nº 2025042300006 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	759,00	20.588,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300007 / EMP. Nº 2025042300007 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	759,00	19.829,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300001 / EMP. Nº 2025042300001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	759,00	19.070,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300008 / EMP. Nº 2025042300008 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	42301	0,00	759,00	18.311,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7					
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300009 / EMP. Nº 2025042300009 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	42302	0,00	759,00	17.552,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300012 / EMP. Nº 2025041600019 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 WEB MASTER LTDA	42303	0,00	5.000,00	12.552,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300002 / EMP. Nº 2025042300002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	759,00	11.793,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300004 / EMP. Nº 2025042300004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	9594	0,00	759,00	11.034,68
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300013 / EMP. Nº 2025042300011 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	759,00	10.275,68
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400005 / EMP. Nº 2025040100002 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 BANCO DO BRASIL SA	17223224	0,00	25,38	10.250,30
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400002 / EMP. Nº 2025042400003 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	759,00	9.491,30
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400003 / EMP. Nº 2025042400004 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DALMO JOSÉ LINO	42401	0,00	759,00	8.732,30
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400004 / EMP. Nº 2025042400005 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	42402	0,00	759,00	7.973,30
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400001 / EMP. Nº 2025042400002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	759,00	7.214,30
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900002 / EMP. Nº 2025042900002 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	506,00	6.708,30
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900001 / EMP. Nº 2025042900001 - 3390140000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	506,00	6.202,30
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025041500005 - 3390300000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	1.254,34	4.947,96
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025041700001 - 3390390000000000 / 01.0100.01.031.0001.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	43001	0,00	604,30	4.343,66
TOTAL GERAL:			411.962,60	429.198,75	4.343,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13140-7 - 13140-7 BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUTOMÁTICO					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA										
24/04/2025	2025042400001	26.151,97	0,00	26.151,97	0,00	26.151,97	01.0100.01.031.0001.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TOTAL DA ENTIDADE:		26.151,97	0,00	26.151,97	0,00	26.151,97				
TOTAL GERAL:		26.151,97	0,00	26.151,97	0,00	26.151,97				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

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

EUSÉBIO SANTOS NETO
CONTROLADOR INTERNO



Extrato de Conta Corrente

G3350609554670611
06/05/2025 10:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 2126-1
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.579,80 C
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	506,00 D	
			237 3171	02043808478 DAMIAO LAZARO DOS			
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.022.376	12,69 D	21.061,11 C
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.023.676	11,70 D	21.049,41 C
				Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D	20.543,41 C
				03/04 15:18 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
07/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	
				07/04 10:31 MARIVALDO DA SILVA			
07/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	506,00 D	19.531,41 C
				07/04 10:31 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
11/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	506,00 D	
				11/04 10:26 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
11/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	506,00 D	
				11/04 10:26 ADELMO PAIVA LIRA			
11/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	506,00 D	
				104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO			
11/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.172.733	12,69 D	18.000,72 C
				Cobrança referente 11/04/2025			
14/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	506,00 D	17.494,72 C
				14/04 09:51 MARIVALDO DA SILVA			
16/04/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	7.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/04/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.266.416	328.014,14 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	5.318,66 D	
				16/04 09:43 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	6.500,00 D	
				16/04 10:03 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.040.193	2.206,77 D	
				16/04 11:20 LEDA MARIA SANTOS ALVES			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				16/04 12:52 A. C C B CONSULTORIA			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.704	3.109,51 D	
				16/04 11:14 ERIK SOUZA SANTOS			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.044.832	1.842,77 D	
				16/04 11:23 MONIARA FERREIRA DE LIMA			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				16/04 12:52 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	550.824.000.025.200	3.492,76 D	
				16/04 11:23 RENATTA KANDIDA A SANTOS			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.079.201	500,00 D	
				16/04 10:25 VIBE TECNOLOGIA			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	551.600.000.093.408	3.438,01 D	
				16/04 11:23 VICTORIA D LIMA CORREIA			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	1.393,61 D	
				16/04 09:43 MARIVALDO DA SILVA			
16/04/2025		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	6.500,00 D	
				16/04 10:25 MARIVALDO DA SILVA			

16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	7.383,58 D
		16/04 09:43 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	6.500,00 D
		16/04 10:03 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.759	3.419,76 D
		16/04 10:25 ALLAN MOURA NUNES		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.010.301	2.954,77 D
		16/04 11:23 MAURICIO VIEIRA BORGES		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.010.416	2.713,28 D
		16/04 11:14 FABIO IDALINO VASCONCELO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.012.138	3.742,52 D
		16/04 11:14 EUSEBIO SANTOS NETO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.012.641	2.206,77 D
		16/04 11:23 THALES ATILIANO N DEUS		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	5.992,07 D
		16/04 09:43 CIDARIO DOS SANTOS		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	6.500,00 D
		16/04 10:03 CIDARIO DOS SANTOS		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.283	3.109,51 D
		16/04 11:14 ADERINALDO MESSIAS LEITE		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.790	1.859,15 D
		16/04 11:14 ALAN KAIQUE SANTOS		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	6.000,00 D
		16/04 09:24 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	255,83 D
		16/04 09:43 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	500,00 D
		16/04 10:03 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.979	1.933,77 D
		16/04 11:20 MANOEL A SANTOS FERREIRA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	1.393,61 D
		16/04 09:43 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	6.500,00 D
		16/04 10:03 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.072	3.255,51 D
		16/04 11:14 DARLLYTON BERTOSO NUNES		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.426	1.859,15 D
		16/04 11:23 SILMARA GUILHERME VITOR		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.631	3.109,51 D
		16/04 11:20 JOSE GONCALVES MARTER		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	2.202,97 D
		16/04 09:43 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	6.500,00 D
		16/04 10:03 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.018.213	1.404,15 D
		16/04 11:14 CLICIANE DOS SANTOS SILV		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.113	1.842,77 D
		16/04 11:20 MARIA L F RODRIGUES		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.116	1.842,77 D
		16/04 11:23 ROSIETE DOS SANTOS ROCHA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.019.755	3.109,51 D
		16/04 11:20 LUCIANO ALVES DA SILVA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	4.363,58 D
		16/04 09:43 ADELMO PAIVA LIRA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	6.500,00 D
		16/04 10:03 ADELMO PAIVA LIRA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.393	1.404,15 D
		16/04 11:23 SAMUEL S FERREIRA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.397	3.109,51 D
		16/04 11:14 GILVAN JOSE DOS SANTOS		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	1.343,59 D
		16/04 09:43 ROMILSON DE SOUZA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	6.500,00 D
		16/04 10:03 ROMILSON DE SOUZA		
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.413	1.842,77 D

16/04 11:14 CAUE SANTOS				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.664	1.404,15 D
16/04 11:14 ALINE BORGES VIEIRA				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.671	1.404,15 D
16/04 11:20 GRAZIELLA FIRMINO ESTACI				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.720	1.842,77 D
16/04 11:20 LEANDRO S SILVA				
16/04/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.011.458	1.859,15 D
16/04 11:23 MARIA REGINA DOS SANTOS				
16/04/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.859,15 D
16/04 11:23 SIDICLEY E SILVESTRE				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.206.000.028.952	384,50 D
16/04 13:24 MOURA T INFORMATICA LTDA				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.015.355	150,00 D
16/04 13:24 JOAO G B JR 04597980490				
16/04/2025	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.337.510.011.206	3.109,51 D
16/04 11:20 LEONDENIS FERREIRA LEMOS				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.662.000.024.934	3.492,76 D
16/04 11:28 MARCONDES BOMFIM SANTOS				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.037.952	5.273,86 D
16/04 11:14 DEBORA B P SILVA				
16/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	554.370.000.014.933	3.109,51 D
16/04 11:20 GYOVANNI MATIAS SAMPAIO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.518,00 D
237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.119,33 D
104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	800,00 D
104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	250,00 D
104 3880 09683067484 THAMIRES PEIXOTO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.319,33 D
260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	4.313,58 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	1.393,59 D
237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	6.500,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	6.500,00 D
237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS				
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.610	43.291,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	17.924,95 D
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.612	23.759,94 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	550,00 D
756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.614	2.500,00 D
336 0001 048887674000186 START DIGITAL				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	7.000,00 D
104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT				
16/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.616	232,85 D
AGUAS DO SERTAO				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	7.000,00 D
033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU				
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.618	7.000,00 D
033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU				
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.830	12,69 D
Cobrança referente 16/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.831	12,69 D
Cobrança referente 16/04/2025				
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.832	12,69 D
Cobrança referente 16/04/2025				

16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.833	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.834	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.835	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.836	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.837	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.838	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.839	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.840	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.841	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.842	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.843	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.844	12,69 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.024.845	12,69 D 39.760,17 C
		Cobrança referente 16/04/2025		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	759,00 D
		22/04 10:10 EGON ROBERTO PEDRO GESSE		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.916,35 D
		22/04 11:02 PONTES M V ADVOGADOS		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	759,00 D
		22/04 10:10 MARIVALDO DA SILVA		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	759,00 D
		22/04 10:10 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	759,00 D
		22/04 10:10 CIDARIO DOS SANTOS		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D
		22/04 10:10 MANOEL MESSIAS DOS SANTO		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	759,00 D
		22/04 10:10 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	759,00 D
		22/04 10:10 ALANDO MANUEL TORRES LIM		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	759,00 D
		22/04 10:10 ADELMO PAIVA LIRA		
22/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	759,00 D
		22/04 10:10 ROMILSON DE SOUZA		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	759,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	759,00 D
		237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.664	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.665	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.016.666	12,69 D 23.409,75 C
		Cobrança referente 22/04/2025		
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	759,00 D
		23/04 10:50 EGON ROBERTO PEDRO GESSE		
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	759,00 D
		23/04 10:50 MARIVALDO DA SILVA		
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.009.594	759,00 D
		23/04 10:50 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO		
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.013.145	759,00 D

23/04 10:50 CIDARIO DOS SANTOS				
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.016.953	506,00 D
23/04 10:50 MANOEL MESSIAS DOS SANTO				
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.051	759,00 D
23/04 10:50 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO				
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.017.991	759,00 D
23/04 10:50 ALANDO MANUEL TORRES LIM				
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	759,00 D
23/04 10:50 ADELMO PAIVA LIRA				
23/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	759,00 D
23/04 10:50 ROMILSON DE SOUZA				
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	759,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	759,00 D
237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS				
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	5.000,00 D
403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT				
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.017.675	12,69 D
Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.017.676	12,69 D
Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.017.677	12,69 D 10.275,68 C
Cobrança referente 23/04/2025				
24/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.005.168	759,00 D
24/04 11:23 MARIVALDO DA SILVA				
24/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.368	759,00 D
24/04 11:23 ADELMO PAIVA LIRA				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	759,00 D
104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	759,00 D
237 3171 02043808478 DAMIAO LAZARO DOS				
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.017.223	12,69 D
Cobrança referente 24/04/2025				
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.017.224	12,69 D 7.214,30 C
Cobrança referente 24/04/2025				
29/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	550.049.000.021.202	506,00 D
29/04 10:53 EGON ROBERTO PEDRO GESSE				
29/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.403	506,00 D 6.202,30 C
29/04 10:53 ROMILSON DE SOUZA				
30/04/2025	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.015.798	1.254,34 D
30/04 10:23 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD				
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	604,30 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		4.343,66 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