

# 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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>786.361,66</b>	<b>R\$</b>	<b>406.451,00</b>	<b>51,69%</b>

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES

TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 6543-O

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

CONTROLADORA INTERNA

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.716.170,00	0,00	0,00	2.716.170,00	191.486,00	406.451,00	2.309.719,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.552,62	96.429,38	263.570,62
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.320,00	4.320,00	85.680,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.700,96	11.898,29	28.101,71
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.278,00	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	5.452,00	24.548,00
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	11.000,00	49.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.937,58	83.733,06	216.266,94
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	24.400,00	75.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	101.675,00	166.596,14	691.403,86
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	420,00	420,00	49.580,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>3.887.192,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>3.887.192,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>3.887.192,13</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.170,00</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>3.887.192,13</b>

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA INTERNA

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.486,00	406.451,00	191.486,00	406.451,00	191.486,00	406.451,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.552,62	96.429,38	32.552,62	96.429,38	36.543,61	63.876,76	32.552,62
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.700,96	11.898,29	8.700,96	11.898,29	8.700,96	11.898,29	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.278,00	20.278,00	20.278,00	20.278,00	20.278,00	20.278,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.726,00	5.452,00	2.726,00	5.452,00	2.726,00	5.452,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.937,58	83.733,06	46.937,58	83.733,06	47.487,59	83.733,06	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	24.400,00	12.200,00	24.400,00	12.200,00	24.400,00	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	101.675,00	166.596,14	101.675,00	166.596,14	101.675,00	166.596,14	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>431.337,16</b>	<b>798.425,25</b>	<b>32.552,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>431.337,16</b>	<b>798.425,25</b>	<b>32.552,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>431.337,16</b>	<b>798.425,25</b>	<b>32.552,62</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>426.796,16</b>	<b>830.977,87</b>	<b>431.337,16</b>	<b>798.425,25</b>	<b>32.552,62</b>

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 6543-0

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA INTERNA

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA</b>									
8426	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.148,00	17.765,54	19.891,99	37.657,53	39.039,99	0,00	17.765,54
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	30.593,42	30.593,42	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	298,39	596,69	895,08	895,08	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	10.219,32	10.219,32	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	4.944,70	4.944,70	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	46.366,24	46.366,24	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	49.844,58	49.844,58	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>89.047,71</b>	<b>91.472,46</b>	<b>180.520,87</b>	<b>181.903,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,54</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>89.047,71</b>	<b>91.472,46</b>	<b>180.520,87</b>	<b>181.903,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>19.148,00</b>	<b>89.047,71</b>	<b>91.472,46</b>	<b>180.520,87</b>	<b>181.903,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.765,54</b>

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA INTERNA

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>431.337,16</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	430.917,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>393.180,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	393.180,83	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>89.047,71</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>91.472,46</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.047,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.472,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>46.283,03</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.701,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>528.511,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>528.511,57</b>
ATÉ O MÊS			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>798.425,25</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	798.005,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	420,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>786.361,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	786.361,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>180.520,87</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>182.963,03</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	180.520,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.903,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.059,70
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.207,70</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>5.701,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>987.090,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>987.090,23</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

---



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 2.

---

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

**PRESIDENTE**

ALLAN MOURA NUNES

**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

**CONTADOR - CRC/AL: 6543-0**

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

**CONTROLADORA INTERNA**

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA				
1111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8503	13140-7	C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7	46.283,03	5.701,95
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>46.283,03</b>	<b>5.701,95</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>46.283,03</b>	<b>5.701,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>46.283,03</b>	<b>5.701,95</b>

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE**

ALLAN MOURA NUNES  
**TESOUREIRO**

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
**CONTROLADORA INTERNA**

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>46.283,03</b>
02/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200001 / EMP. Nº 2026012100004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	226,91	46.056,12	
02/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020200002 / EMP. Nº 2026012000009 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30201	0,00	323,10	45.733,02	
02/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000001 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,30	45.434,72	
03/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020300001 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	22538	0,00	8,40	45.426,32	
04/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020400001 / EMP. Nº 2026020400001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	540,00	44.886,32	
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500001 / EMP. Nº 2026020500001 - 3390330000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DESTINO CERTO VIAGENS - CURSOS E SERVICOS LTDA	20501	0,00	20.278,00	24.608,32	
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500002 / EMP. Nº 2026020400002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 AGUAS DO SERTAO S/A	22602	0,00	259,20	24.349,12	
05/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020500003 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	32129	0,00	9,76	24.339,36	
06/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020600001 / EMP. Nº 2026020600001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	23.799,36	
09/02/2026	PG. EMP. Nº 2026020900001 / EMP. Nº 2026020900001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	23.259,36	
13/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021300001 / EMP. Nº 2026021300001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	540,00	22.719,36	
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900001 / EMP. Nº 2026021900001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	540,00	22.179,36	
19/02/2026	PG. EMP. Nº 2026021900002 / EMP. Nº 2026021900007 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	41933	0,00	2.726,00	19.453,36	
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000001 - 4511202010500000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	110055	393.180,83	0,00	412.634,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000014 / EMP. Nº 2026022000010 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 CIDÁRIO DOS SANTOS	13145	0,00	9.500,00	403.134,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000015 / EMP. Nº 2026022000011 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	9.500,00	393.634,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000016 / EMP. Nº 2026022000012 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	9.500,00	384.134,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000017 / EMP. Nº 2026022000013 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	9.500,00	374.634,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000004 / EMP. Nº 2026021900004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LUCIANO JOSÉ CRUZ DOS SANTOS	20537	0,00	5.500,00	369.134,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000011 / EMP. Nº 2026022000007 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EGON ROBERTO PEDRO GESSE	21202	0,00	9.500,00	359.634,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000018 / EMP. Nº 2026022000014 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ADELMO PAIVA LIRA	21368	0,00	9.500,00	350.134,19	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000021 / EMP. Nº 2026022000015 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ROMILSON DE SOUZA	21403	0,00	9.500,00	340.634,19	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000011 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	21865	0,00	2.472,35	338.161,84	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000020 / EMP. Nº 2026022000016 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DALMO JOSÉ LINO	22001	0,00	9.500,00	328.661,84	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22002	0,00	1.621,00	327.040,84	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22003	0,00	250,00	326.790,84	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22004	0,00	1.319,33	325.471,51	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22005	0,00	1.119,33	324.352,18	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	22006	0,00	800,00	323.552,18	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000009 / EMP. Nº 2026021900006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 WEB MASTER LTDA	22009	0,00	5.000,00	318.552,18	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000010 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	22010	0,00	24.921,94	293.630,24	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000005 / EMP. Nº 2026022000003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451	22011	0,00	2.300,00	291.330,24	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000007 / EMP. Nº 2026022000004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 F S DE OLIVEIRA	22012	0,00	4.000,00	287.330,24	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000023 / EMP. Nº 2026021900009 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 SOLLUT - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	22013	0,00	7.200,00	280.130,24	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000022 / EMP. Nº 2026021900008 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	22014	0,00	7.000,00	273.130,24	
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	22015	0,00	19.891,99	253.238,25	
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000001 / EMP. Nº 2026013000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22015	0,00	36.543,61	216.694,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 13140-7 - C/C BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL - 13140-7</b>					
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000002 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27729	10.868,77	0,00	227.563,41
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000003 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	27729	15.296,71	0,00	242.860,12
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000004 - 21881010405000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	27729	5.109,66	0,00	247.969,78
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000005 - 21881010704050000 SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	27729	24.921,94	0,00	272.891,72
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000006 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	27729	23.183,12	0,00	296.074,84
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000007 - 21881010701050000 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	27729	2.472,35	0,00	298.547,19
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000002 / EMP. Nº 2026022000001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	27729	0,00	108.900,00	189.647,19
20/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010105000000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	27730	6.896,77	0,00	196.543,96
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000003 / EMP. Nº 2026022000002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FOLHA DE PESSOAL	27730	0,00	82.586,00	113.957,96
20/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010201050000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	15.296,71	98.661,25
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000010 / EMP. Nº 2026022000006 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 START DIGITAL LTDA	38655	0,00	2.500,00	96.161,25
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000008 / EMP. Nº 2026022000005 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 FF CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	43923	0,00	2.500,00	93.661,25
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000006 / EMP. Nº 2026021900005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	46136	0,00	4.000,00	89.661,25
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000024 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	5006076172	0,00	402,28	89.258,97
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000012 / EMP. Nº 2026022000008 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MARIVALDO DA SILVA	5168	0,00	9.500,00	79.758,97
20/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022000013 / EMP. Nº 2026022000009 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ANDRÉ LUIS BARBOSA DOS SANTOS	9594	0,00	9.500,00	70.258,97
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300001 / EMP. Nº 2026022300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	22301	0,00	500,00	69.758,97
23/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000012 - 21881010702050000 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	22302	0,00	23.183,12	46.575,85
23/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022300002 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	313171	0,00	13,08	46.562,77
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400003 / EMP. Nº 2026022400002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ELIAS MOREIRA SUPERMERCADO LTDA	15798	0,00	2.565,96	43.996,81
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400001 / EMP. Nº 2026021900002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	17830	0,00	6.135,00	37.861,81
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400002 / EMP. Nº 2026021900003 - 4490520000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	17830	0,00	420,00	37.441,81
24/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022400004 / EMP. Nº 2026022300003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	500,00	36.941,81
26/02/2026	REC. EXTRA Nº 2026020000009 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	140392	298,39	0,00	37.240,20
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600001 / EMP. Nº 2026022400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS	140392	0,00	6.216,65	31.023,55
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600003 / EMP. Nº 2026022300003 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DAMIÃO LAZARO DOS SANTOS	21445	0,00	6.175,00	24.848,55
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600004 / EMP. Nº 2026021900010 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22601	0,00	438,45	24.410,10
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600002 / EMP. Nº 2026022300002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 DESTINO CERTO VIAGENS - CURSOS E SERVICOS LTDA	22603	0,00	16.780,00	7.630,10
26/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022600005 / EMP. Nº 2026020300001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 BANCO DO BRASIL SA	2741	0,00	9,76	7.620,34
26/02/2026	DESP. EXTRA Nº 2026020000008 - 21881010201060000 IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	3596	0,00	298,39	7.321,95
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700003 / EMP. Nº 2026022700004 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	16953	0,00	540,00	6.781,95
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700002 / EMP. Nº 2026022700003 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 JOSÉ LEANDRO FIRMO DOS SANTOS	17051	0,00	540,00	6.241,95
27/02/2026	PG. EMP. Nº 2026022700001 / EMP. Nº 2026022700002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0009.2001 ALANDO MANUEL TORRES LIMA	17991	0,00	540,00	5.701,95
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>482.228,54</b>	<b>522.809,62</b>	<b>5.701,95</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

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: 6543-0

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA INTERNA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA										
27/02/2026	2026022700001	32.552,62	0,00	32.552,62	0,00	32.552,62	01.0101.01.031.0009.2001	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>32.552,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.552,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.552,62</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>32.552,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.552,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.552,62</b>				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

ALLAN MOURA NUNES  
TESOUREIRO

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

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA  
CONTROLADORA INTERNA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA</b>												
22/12/2025	2025122200001	PROCESSADO	2025122200001	559,70	0,00	0,00	559,70	0,00	01.0101.01.031.0000.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/12/2025	2025123000001	PROCESSADO	2025123000001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01.0101.01.031.0000.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,70</b>	<b>0,00</b>				

ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS

**PRESIDENTE**

ALLAN MOURA NUNES

**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

**CONTADOR - CRC/AL: 6543-O**

LIZIANNE LAYANNE SANTOS DE OLIVEIRA

**CONTROLADORA INTERNA**



## Extrato de Conta Corrente

G3360508512561921  
05/03/2026 08:59:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2126-1  
Conta corrente 13140-7CAMARA MUNICIPAL DE IGREJ  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.283,03 C
02/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	226,91 D	
				02/02 07:08 PONTES M V ADVOGADOS			
02/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,30 D	
				02/02 07:08 ITR			
02/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	323,10 D	45.434,72 C
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
03/02/2026		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.340.700.022.538	8,40 D	45.426,32 C
				Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	540,00 D	44.886,32 C
				04/02 07:20 CIDARIO DOS SANTOS			
05/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	20.278,00 D	
				05/02 18:56 DESTINO CERTO VIAGENS - C			
05/02/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.361.200.032.129	9,76 D	24.598,56 C
				Cobrança referente 05/02/2026			
06/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D	24.058,56 C
				06/02 18:35 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
09/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D	23.518,56 C
				09/02 19:10 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
13/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	540,00 D	22.978,56 C
				13/02 17:14 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
19/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.041.933	2.726,00 D	
				19/02 19:39 A. C C B CONSULTORIA			
19/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	540,00 D	19.712,56 C
				19/02 19:56 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS			
20/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.180.955	393.180,83 C	
				104 0058 12242350000143 PREFEITURA M D			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.049.000.021.202	9.500,00 D	
				20/02 12:12 EGON ROBERTO PEDRO GESSE			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	550.117.000.020.537	5.500,00 D	
				20/02 18:30 LUCIANO JOSE CRUZ SANTOS			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	551.648.000.038.655	2.500,00 D	
				20/02 18:30 START DIGITAL LTDA			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	15.296,71 D	
				20/02 18:30 ITR			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.005.168	9.500,00 D	
				20/02 12:12 MARIVALDO DA SILVA			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.009.594	9.500,00 D	
				20/02 12:12 ANDRE LUIS BARBOSA SANTO			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.013.145	9.500,00 D	
				20/02 12:12 CIDARIO DOS SANTOS			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	9.500,00 D	
				20/02 12:12 MANOEL MESSIAS DOS SANTO			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	9.500,00 D	
				20/02 12:12 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	9.500,00 D	
				20/02 12:12 ALANDO MANUEL TORRES LIM			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.368	9.500,00 D	
				20/02 12:12 ADELMO PAIVA LIRA			
20/02/2026		2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.403	9.500,00 D	
				20/02 12:12 ROMILSON DE SOUZA			

20/02/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	552.126.000.021.865	2.472,35 D
		20/02 18:35 CONVENIO CONSIG 101614		
20/02/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.014.870	1.954,43 D
		20/02 12:37 SIDICLEY E SILVESTRE		
20/02/2026	2126	99015 120 Transferido para Poupança	552.126.510.016.979	2.663,32 D
		20/02 12:37 MANOEL ALEXANDRE SANTOS		
20/02/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.046.136	4.000,00 D
		20/02 18:30 PRODUTIVA S P LTDA		
20/02/2026	2126	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.043.923	2.500,00 D
		20/02 18:35 FF C SERVICOS LTDA		
20/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.729	22.747,57 D
20/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.730	69.227,16 D
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	9.500,00 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.621,00 D
		237 2004 11485979480 ELIEDA PINHEIRO D		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	250,00 D
		323 0001 09683067484 THAMIRES PEIXOTO		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	1.319,33 D
		260 0001 10337142408 GLEIZIELE BARROS		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.119,33 D
		104 0058 03971432492 ROBERTA CANDIDA R		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	800,00 D
		104 0058 81510624449 MARIA DE FATIMA D		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	4.299,88 D
		104 0058 95594809449 DALMO JOSE LINO		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	1.844,32 D
		104 0058 07720707419 CARLA CAVALCANTE		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	5.000,00 D
		341 7189 040575453000160 WEB MASTER LT		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	24.921,94 D
		756 0001 002493000000104 COOPERATIVA D		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	2.300,00 D
		237 3171 08456506451 LEANDRO IGNACIO S		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	4.000,00 D
		077 0001 060787222000128 F S DE OLIVEI		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	7.200,00 D
		033 2553 053930271000102 SOLLUT - SOLU		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.014	7.000,00 D
		104 0840 047711751000180 PRIORIZE CONT		
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.015	56.435,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	33,18 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.607.617	96,23 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	67,56 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.607.617	22,19 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.560	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.561	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.562	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.563	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.564	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.565	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.566	13,08 D
		Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.567	13,08 D

Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.568	13,08 D
Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.569	13,08 D
Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.570	13,08 D
Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.571	13,08 D
Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.572	13,08 D
Cobrança referente 20/02/2026					
20/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.573	13,08 D 70.518,17 C
Cobrança referente 20/02/2026					
23/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	6.175,00 D
23/02 18:48 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
23/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.301	500,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.302	23.183,12 D
104 0058 024180473000186 CAMARA MUNICI					
23/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.313.171	13,08 D 40.646,97 C
Cobrança referente 23/02/2026					
24/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.015.798	2.565,96 D
24/02 19:03 ELIAS MOREIRA MINIMERCAD					
24/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	325,00 D
24/02 19:03 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
24/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.021.445	175,00 D
24/02 19:34 DAMIAO LAZARO DOS SANTOS					
24/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	553.716.000.017.830	6.555,00 D 31.026,01 C
24/02 19:07 JOSE MARIO PEREIRA JESUS					
26/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	551.523.000.140.392	5.918,26 D
26/02 11:21 PONTES M V ADVOGADOS					
26/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.003.596	298,39 D
26/02 11:24 ITR					
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.601	438,45 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.602	259,20 D
AGUAS DO SERTA O					
26/02/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.603	16.780,00 D
26/02 10:30 DESTINO CERTO VIAGENS - C					
26/02/2026	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.571.200.002.741	9,76 D 7.321,95 C
Cobrança referente 26/02/2026					
27/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.016.953	540,00 D
27/02 09:38 MANOEL MESSIAS DOS SANTO					
27/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.051	540,00 D
27/02 09:38 JOSE LEANDRO FIRMO SANTO					
27/02/2026	2126	99015 470	Transferência enviada	552.126.000.017.991	540,00 D 5.701,95 C
27/02 09:38 ALANDO MANUEL TORRES LIM					
28/02/2026	0000	00000 999	S A L D O		5.701,95 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