



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **MARÇO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	256,63	ORÇAMENTÁRIAS	224.182,25
RECEITA CORRENTE	256,63	DESPESA CORRENTE	224.182,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.386,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.386,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.386,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.386,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.389,36	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	7.725,45
TOTAL	247.293,84	TOTAL	247.293,84
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	409,52	ORÇAMENTÁRIAS	632.469,20
RECEITA CORRENTE	409,52	DESPESA CORRENTE	632.469,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.785,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.785,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	45.853,13	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	45.853,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.853,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.853,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	7.725,45
TOTAL	686.047,78	TOTAL	686.047,78

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	0,00	1.401.271,00	117.148,00	347.990,10	1.053.280,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.648,94	71.227,44	228.772,56
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.119,90	3.359,70	12.640,30
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	19.500,00	20.000,00	45.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.317,73	7.618,05	27.381,95
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.269,62	114.122,17	50.877,83
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.100,00	16.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.876,03	131.499,71	398.500,29
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	0,00	0,00	2.647.271,00	214.880,22	748.917,17	1.898.353,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	214.880,22	748.917,17	1.932.353,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	214.880,22	748.917,17	1.932.353,83
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	214.880,22	748.917,17	1.932.353,83

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	152,89	256,63	409,52	-409,52

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

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							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.148,00	347.990,10	117.148,00	347.990,10	117.148,00	347.990,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.648,94	71.227,44	23.648,94	71.227,44	23.648,94	71.227,44	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	3.359,70	1.119,90	3.359,70	1.119,90	3.359,70	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	20.000,00	19.500,00	20.000,00	19.500,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.317,73	7.618,05	2.317,73	7.618,05	2.317,73	7.618,05	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.269,62	114.122,17	16.119,62	41.472,17	16.119,62	41.472,17	72.650,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.100,00	4.425,00	13.275,00	4.425,00	13.275,00	39.825,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.876,03	131.499,71	43.876,03	131.499,71	39.903,06	127.526,74	3.972,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	214.880,22	748.917,17	228.155,22	636.442,17	224.182,25	632.469,20	116.447,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	214.880,22	748.917,17	228.155,22	636.442,17	224.182,25	632.469,20	116.447,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	214.880,22	748.917,17	228.155,22	636.442,17	224.182,25	632.469,20	116.447,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	214.880,22	748.917,17	228.155,22	636.442,17	224.182,25	632.469,20	116.447,97

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8103	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	299,10	299,10	897,30	897,30	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	897,30	897,30	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.487,31	10.487,31	31.156,82	31.156,82	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.829,73	3.829,73	11.489,01	11.489,01	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.087,04	15.087,04	44.955,83	44.955,83	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.386,14	15.386,14	45.853,13	45.853,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.386,14	15.386,14	45.853,13	45.853,13	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8360	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8361	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	18.389,36	7.725,45
SUB-TOTAL			18.389,36	7.725,45
TOTAL DA ENTIDADE:			18.389,36	7.725,45
TOTAL GERAL			18.389,36	7.725,45

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	-2.500,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023030100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	030201	0,00	2.500,00	-5.000,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023030100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-7.400,00
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-9.900,00
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.911,50	0,00	11,50
14/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031400001 / EMP. Nº 2023031400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 M G DE ARAUJO LTDA	031401	0,00	135,00	-123,50
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	146,50	0,00	23,00
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.284,71
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000039 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.146,01	209.138,70
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000040 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.146,01	204.992,69
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000029 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.657,53	203.335,16
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000028 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.657,53	201.677,63
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000031 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,53	199.656,10
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000032 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.384,53	198.271,57
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	198.151,93
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000034 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.204,35	196.947,58
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000024 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,53	194.926,05
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000038 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.146,01	190.780,04
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000019 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,53	188.758,51
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000037 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.146,01	184.612,50
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	032001	0,00	350,00	184.262,50
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	032008	420,00	0,00	184.682,50
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000005 / EMP. Nº 2023032000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032008	0,00	1.624,00	183.058,50
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000030 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032012	0,00	3.770,10	179.288,40
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000026 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032013	0,00	2.021,53	177.266,87
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000045 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032015	0,00	4.103,35	173.163,52
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000008 / EMP. Nº 2023032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032016	0,00	1.839,53	171.323,99
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032017	0,00	59,82	171.264,17
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000035 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032017	0,00	1.204,35	170.059,82
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000042 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032018	0,00	4.146,01	165.913,81
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000020 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032019	0,00	2.021,53	163.892,28
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000046 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032020	0,00	4.188,67	159.703,61
20/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032021	0,00	119,64	159.583,97
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000033 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032021	0,00	1.204,35	158.379,62
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000025 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032022	0,00	2.021,53	156.358,09
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000004 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	032024	0,00	151,42	156.206,67
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000023 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032025	0,00	2.021,53	154.185,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	032027	516,06	0,00	154.701,20
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000007 / EMP. Nº 2023032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032027	0,00	1.900,59	152.800,61
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	032028	5.787,87	0,00	158.588,48
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	032028	350,00	0,00	158.938,48
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	032028	3.485,09	0,00	162.423,57
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000047 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032028	0,00	13.539,90	148.883,67
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000044 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032029	0,00	4.146,01	144.737,66
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000006 / EMP. Nº 2023032000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032030	0,00	1.376,00	143.361,66
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000043 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032031	0,00	4.103,35	139.258,31
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	134.833,31
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000041 / EMP. Nº 2023032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.188,67	130.644,64
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	124.644,64
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000027 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.021,53	122.623,11
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	101.152,73	21.470,38
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000014 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32002	0,00	2.607,05	18.863,33
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000012 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32003	0,00	1.204,35	17.658,98
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000010 / EMP. Nº 2023032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32004	0,00	1.657,53	16.001,45
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000013 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32005	0,00	1.204,35	14.797,10
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000018 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32006	0,00	2.021,53	12.775,57
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000021 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32007	0,00	2.021,53	10.754,04
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000016 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32009	0,00	2.021,53	8.732,51
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000017 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32010	0,00	1.657,53	7.074,98
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000015 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32011	0,00	1.204,35	5.870,63
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	32014	4.183,38	0,00	10.054,01
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	32014	344,64	0,00	10.398,65
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000011 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32014	0,00	6.793,27	3.605,38
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000022 / EMP. Nº 2023032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32023	0,00	2.021,53	1.583,85
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000009 / EMP. Nº 2023032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32026	0,00	1.204,35	379,50
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000003 / EMP. Nº 2023031500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32701	0,00	350,00	29,50
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100002 / EMP. Nº 2023032100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JK AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	032101	0,00	179,28	-149,78
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100003 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	-1.599,78
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.640,78	0,00	41,00
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.829,73	-3.788,73
22/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	032301	0,00	420,00	-4.208,73
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023032200001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	032301	0,00	1.119,90	-5.328,63
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-6.728,63
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.781,13	0,00	52,50
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300004 / EMP. Nº 2023032300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL LTDA	023415	0,00	2.394,00	-2.341,50
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300003 / EMP. Nº 2023032300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-6.341,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300001 / EMP. Nº 2023032300001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	032301	0,00	4.000,00	-10.341,50
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	032303	0,00	10.487,31	-20.828,81
23/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032303	299,10	0,00	-20.529,71
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300006 / EMP. Nº 2023032300005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	032303	0,00	23.648,94	-44.178,65
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300002 / EMP. Nº 2023032300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	032304	0,00	4.000,00	-48.178,65
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	48.484,15	0,00	305,50
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300005 / EMP. Nº 2023032100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	32302	0,00	230,00	75,50
24/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032400001 / EMP. Nº 2023032400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.998,40	-3.922,90
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.998,40	0,00	75,50
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700004 / EMP. Nº 2023032700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	3.996,83	-3.921,33
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700007 / EMP. Nº 2023032700011 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.281,52	-5.202,85
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700003 / EMP. Nº 2023032700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.993,94	-9.196,79
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700002 / EMP. Nº 2023032700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	032702	0,00	3.984,65	-13.181,44
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700006 / EMP. Nº 2023032700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EUAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	032703	0,00	3.977,16	-17.158,60
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700005 / EMP. Nº 2023032700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	032704	0,00	3.990,64	-21.149,24
27/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032700001 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	032705	0,00	3.992,43	-25.141,67
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	25.613,17	0,00	471,50
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800002 / EMP. Nº 2023032700010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	032801	0,00	721,93	-250,43
28/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032800001 / EMP. Nº 2023032700009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	032802	0,00	1.215,20	-1.465,63
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.960,13	0,00	494,50
29/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032900001 / EMP. Nº 2023032700008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.981,66	-3.487,16
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.981,66	0,00	494,50
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000001 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	033101	0,00	3.987,35	-3.492,85
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000002 / EMP. Nº 2023033000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	0350001	0,00	4.000,00	-7.492,85
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.011,50	0,00	-3.481,35
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100003 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	600,00	-4.081,35
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100002 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	500,00	-4.581,35
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100004 / EMP. Nº 2023033100001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	033102	0,00	434,00	-5.015,35
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	034421	0,00	529,00	-5.544,35
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.544,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			340.721,12	340.721,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	18.389,36
02/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.911,50	8.477,86
14/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	146,50	8.331,36
20/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	101.152,73	0,00	109.484,09
21/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.640,78	107.843,31
22/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.781,13	101.062,18
23/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	48.484,15	52.578,03
24/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.998,40	48.579,63
27/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	25.613,17	22.966,46
28/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.960,13	21.006,33
29/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.981,66	17.024,67
30/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.011,50	13.013,17
31/03/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230300000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.544,35	7.468,82
31/03/2023	ARRECAÇÃO Nº 20230300000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	356110	256,63	0,00	7.725,45
TOTAL GERAL:			101.409,36	112.073,27	7.725,45

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3370309335133811
03/04/2023 09:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.500,00 D	
		02/03 12:13 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
02/03/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.400,00 D	
		02/03 12:13 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
02/03/2023		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
		02/03 12:13 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.500,00 D	
		104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
02/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.093.034	11,50 D	
		Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		Resgate Automático	1.972	9.911,50 C	0,00 C
14/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	135,00 D	
		104 0759 036981134000188 M G DE ARAUJO			
14/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.132.327	11,50 D	
		Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		Resgate Automático	1.972	146,50 C	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência recebida	550.110.000.003.501	213.261,71 C	
		20/03 11:18 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.146,01 D	
		20/03 11:47 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.146,01 D	
		20/03 11:47 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.657,53 D	
		20/03 11:47 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,53 D	
		20/03 11:47 JOAO MATA FILHO			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.384,53 D	
		20/03 11:47 MARCIANO BEZERRA			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.323,99 D	
		20/03 11:47 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,53 D	
		20/03 11:47 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.146,01 D	
		20/03 11:47 ALFREDO V R PASSOS			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,53 D	
		20/03 11:47 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/03/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.146,01 D	
		20/03 11:47 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/03/2023		+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.657,53 D	
		20/03 11:47 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/03/2023		+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.021,53 D	
		20/03 11:47 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/03/2023		+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
		20/03 11:47 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/03/2023		+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
		20/03 11:47 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/03/2023		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.188,67 D	
		20/03 11:47 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	350,00 D	
		104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI			
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.607,05 D	
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR			

20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	32.003	1.204,35 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI	32.004	1.657,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI	32.005	1.204,35 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G	32.006	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS	32.007	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S	32.008	1.204,00 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES	32.009	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR	32.010	1.657,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B	32.011	1.204,35 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO	32.012	3.770,10 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE	32.013	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN	32.014	2.265,25 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER	32.015	4.103,35 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE	32.016	1.839,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO	32.017	1.264,17 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON	32.018	4.146,01 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX	32.019	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	32.020	4.188,67 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL	32.021	1.323,99 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA	32.022	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S	32.023	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON	32.024	151,42 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES	32.025	2.021,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE	32.026	1.204,35 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA	32.027	1.384,53 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	32.028	3.916,94 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE	32.029	4.146,01 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D	32.030	1.376,00 D
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	32.031	4.103,35 D
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.061.500	11,50 D
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.061.501	11,50 D
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.061.502	11,50 D
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.503	11,50 D

	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.504	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.505	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.506	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.507	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.508	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.509	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.510	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.511	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.512	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.513	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.514	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.515	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.516	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.517	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.518	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.519	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.520	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.521	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.522	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.523	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.524	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.525	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.526	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.527	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.528	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.529	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.061.530	11,50 D	
	Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.152,73 D	0,00 C
21/03/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D	
	21/03 10:55 WEB CONEXOES			
21/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	179,28 D	
	004 0355 023086503000127 JK AUTOPECAS			
21/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.176.854	11,50 D	
	Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.640,78 C	0,00 C
22/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.829,73 D	
	22/03 09:40 P M VICOSA ARRECADACAO			

22/03/2023	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
	22/03 09:40 RESULTE S T I LTDA			
22/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.539,90 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
22/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.179.389	11,50 D	
	Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	Resgate Automático	1.972	6.781,13 C	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
	23/03 10:42 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
23/03/2023	+ Transferência enviada	555.985.000.023.415	2.394,00 D	
	23/03 10:42 IBCM I B C M LTDA			
23/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	4.000,00 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
23/03/2023	+ Pagamento de Bolet	32.302	230,00 D	
	EDMILSON DE LIMA ARAUJO			
23/03/2023	+ Impostos	32.303	33.837,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	4.000,00 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.182.378	11,50 D	
	Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.182.379	11,50 D	
	Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	Resgate Automático	1.972	48.484,15 C	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	3.998,40 D	
	24/03 10:27 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.998,40 C	0,00 C
27/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	3.996,83 D	
	27/03 11:59 VOLNEY M B VILELA SOBR			
27/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.281,52 D	
	27/03 11:59 POSTO SABALANGA LTDA			
27/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	3.993,94 D	
	27/03 11:59 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
27/03/2023	+ Pagamento de Bolet	32.701	350,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	3.984,65 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	3.977,16 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	3.990,64 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
27/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	3.992,43 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.074.322	11,50 D	
	Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.074.323	11,50 D	
	Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.074.324	11,50 D	
	Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.074.325	11,50 D	
	Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	Resgate Automático	1.972	25.613,17 C	0,00 C
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	721,93 D	
	004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA			
28/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.215,20 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.223.391	11,50 D	
	Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.223.392	11,50 D	
	Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.960,13 C	0,00 C
29/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	3.981,66 D	
	29/03 11:39 ALFREDO V R PASSOS			
29/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.981,66 C	0,00 C
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.000,00 D	

	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.258.552	11,50 D	
	Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	Resgate Automático	1.972	4.011,50 C	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	600,00 D	
	31/03 09:21 SHARLES FRANCA MADEIROS			
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	500,00 D	
	31/03 09:21 MARCIANO BEZERRA			
31/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.987,35 D	
	104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
31/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	434,00 D	
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL			
31/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.360.420	11,50 D	
	Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.360.421	11,50 D	
	Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	5.544,35 C	
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309335133811
03/04/2023 09:37:19

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.389,36			16.302,527678		
02/03/2023	RESGATE	9.911,50			8.779,549154	1,128930407	7.522,978524
	Aplicação 17/02/2023	9.911,50			8.779,549154		
14/03/2023	RESGATE	146,50			129,351085	1,132576511	7.393,627439
	Aplicação 17/02/2023	146,50			129,351085		
20/03/2023	APLICAÇÃO	101.152,73			89.167,472740	1,134412885	96.561,100179
21/03/2023	RESGATE	1.640,78			1.445,784765	1,134871552	95.115,315414
	Aplicação 17/02/2023	1.640,78			1.445,784765		
22/03/2023	RESGATE	6.781,13			5.972,803742	1,135334475	89.142,511672
	Aplicação 17/02/2023	6.752,79			5.947,842674		
	Aplicação 20/03/2023	28,34			24,961068		
23/03/2023	RESGATE	48.484,15			42.687,453860	1,135793907	46.455,057812
	Aplicação 20/03/2023	48.484,15			42.687,453860		
24/03/2023	RESGATE	3.998,40			3.518,936090	1,136252520	42.936,121722
	Aplicação 20/03/2023	3.998,40			3.518,936090		
27/03/2023	RESGATE	25.613,17			22.532,698751	1,136711154	20.403,422971
	Aplicação 20/03/2023	25.613,17			22.532,698751		
28/03/2023	RESGATE	1.960,13			1.723,692972	1,137168876	18.679,729999
	Aplicação 20/03/2023	1.960,13			1.723,692972		
29/03/2023	RESGATE	3.981,66			3.499,949565	1,137633536	15.179,780434
	Aplicação 20/03/2023	3.981,66			3.499,949565		
30/03/2023	RESGATE	4.011,50			3.524,752819	1,138093990	11.655,027615
	Aplicação 20/03/2023	4.011,50			3.524,752819		
31/03/2023	RESGATE	5.544,35			4.869,671505	1,138547024	6.785,356110
	Aplicação 20/03/2023	5.544,35			4.869,671505		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.725,45			6.785,356110		6.785,356110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.389,36
APLICAÇÕES (+)	101.152,73
RESGATES (-)	112.073,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,63
SALDO ATUAL =	7.725,45

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2023	2023010500001	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	4.350,00	4.350,00	13.050,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/02/2023	2023020100001	48.675,00	0,00	8.850,00	8.850,00	39.825,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/02/2023	2023021000001	8.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
27/03/2023	2023032700007	3.972,97	0,00	3.972,97	0,00	3.972,97	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO
TOTAL DA ENTIDADE:		150.447,97	0,00	37.972,97	34.000,00	116.447,97				
TOTAL GERAL:		150.447,97	0,00	37.972,97	34.000,00	116.447,97				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86
Praça: Apolinário Rebelo, S/N
Bairro: CENTRO

Ano de 2023
Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$213.261,71	R\$115.228,10	54,03%
Fevereiro	R\$213.261,71	R\$115.614,00	54,21%
Março	R\$213.261,71	R\$117.148,00	54,93%
Abril	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Maio	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Junho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Julho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$639.785,13	R\$347.990,10	54,39%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 008253/0-3