



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **JUNHO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	919,39	ORÇAMENTÁRIAS	266.572,77
RECEITA CORRENTE	919,39	DESPESA CORRENTE	266.572,77
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.018,19	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	19.028,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.018,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.028,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	74.365,35	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	98.701,77
TOTAL	384.302,93	TOTAL	384.302,93
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.905,58	ORÇAMENTÁRIAS	1.336.240,45
RECEITA CORRENTE	1.905,58	DESPESA CORRENTE	1.336.240,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.433.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.433.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.993,34	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	96.003,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.993,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	96.003,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	98.701,77
TOTAL	1.530.945,76	TOTAL	1.530.945,76

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: JUNHO

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	152.086,70	733.763,51	667.507,49
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.670,20	148.698,11	151.301,89
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.343,88	7.540,66	8.459,34
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	12.000,00	51.500,00	13.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.337,22	14.399,65	20.600,35
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	6.329,74	131.115,73	33.884,27
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	54.705,30	273.948,06	256.051,94
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	258.473,04	1.414.065,72	1.233.205,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	258.473,04	1.414.065,72	1.267.205,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	258.473,04	1.414.065,72	1.267.205,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	258.473,04	1.414.065,72	1.267.205,28

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: JUNHO

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	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	986,19	919,39	1.905,58	-1.905,58

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

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	152.086,70	733.763,51	152.086,70	733.763,51	152.086,70	733.763,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.670,20	148.698,11	29.670,20	148.698,11	29.670,20	148.698,11	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	7.540,66	1.343,88	7.540,66	1.343,88	7.540,66	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	51.500,00	12.000,00	51.500,00	12.000,00	51.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.337,22	14.399,65	2.337,22	14.399,65	2.337,22	14.399,65	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	6.329,74	131.115,73	15.179,74	85.015,73	15.179,74	85.015,73	46.100,00
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	26.550,00	4.425,00	26.550,00	26.550,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.705,30	273.948,06	54.705,30	273.948,06	49.708,23	268.950,99	4.997,07
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	258.473,04	1.414.065,72	271.748,04	1.341.415,72	266.750,97	1.336.418,65	77.647,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	258.473,04	1.414.065,72	271.748,04	1.341.415,72	266.750,97	1.336.418,65	77.647,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	258.473,04	1.414.065,72	271.748,04	1.341.415,72	266.750,97	1.336.418,65	77.647,07
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	258.473,04	1.414.065,72	271.748,04	1.341.415,72	266.750,97	1.336.418,65	77.647,07

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: JUNHO

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	1.794,60	1.794,60	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	1.794,60	1.794,60	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	672,00	504,00	2.996,00	2.828,00	0,00	168,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.641,15	13.641,15	65.988,04	65.988,04	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.055,94	4.055,94	23.114,70	23.114,70	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	18.719,09	18.551,09	94.198,74	94.030,74	0,00	168,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	19.018,19	18.850,19	95.993,34	95.825,34	0,00	168,00
TOTAL GERAL:			0,00	19.018,19	18.850,19	95.993,34	95.825,34	0,00	168,00

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: JUNHO

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	74.365,35	98.701,77
SUB-TOTAL			74.365,35	98.701,77
TOTAL DA ENTIDADE:			74.365,35	98.701,77
TOTAL GERAL			74.365,35	98.701,77

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: JUNHO

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
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	00001	290.000,00	0,00	290.000,00
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000017 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.161,82	285.838,18
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000026 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.161,82	281.676,36
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000031 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.930,80	279.745,56
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000032 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.930,80	277.814,76
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000030 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,80	275.792,96
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000040 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.657,80	274.135,16
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	274.015,52
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000063 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.494,00	272.521,52
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000028 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,80	270.499,72
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000018 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.161,82	266.337,90
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000033 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,80	264.316,10
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000019 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.161,82	260.154,28
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000002 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	255.729,28
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000025 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.204,48	251.524,80
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000003 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	250.074,80
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000001 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	244.074,80
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000029 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.294,80	241.780,00
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000054 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062001	0,00	2.021,80	239.758,20
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000045 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062002	0,00	2.021,80	237.736,40
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000044 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062003	0,00	2.021,80	235.714,60
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000046 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062004	0,00	1.955,07	233.759,53
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000055 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062005	0,00	1.494,00	232.265,53
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000024 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062006	0,00	3.932,77	228.332,76
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000043 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062007	0,00	1.955,07	226.377,69
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000042 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062008	0,00	1.955,07	224.422,62
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000010 / EMP. Nº 2023062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062009	0,00	1.657,80	222.764,82
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000005 / EMP. Nº 2023062000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	062010	0,00	183,54	222.581,28
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000057 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062011	0,00	1.494,00	221.087,28
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000011 / EMP. Nº 2023062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062012	0,00	1.839,80	219.247,48
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000039 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062013	0,00	2.021,80	217.225,68
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000038 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062014	0,00	4.752,19	212.473,49
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000052 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062015	0,00	1.955,07	210.518,42
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000041 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062016	0,00	2.021,80	208.496,62
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000015 / EMP. Nº 2023062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062017	0,00	1.634,00	206.862,62
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000056 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062018	0,00	2.021,80	204.840,82
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000058 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062019	0,00	1.494,00	203.346,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

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					
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062020	0,00	119,64	203.227,18
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000059 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062020	0,00	1.494,00	201.733,18
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000035 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062021	0,00	2.021,80	199.711,38
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062022	615,60	0,00	200.326,98
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000009 / EMP. Nº 2023062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062022	0,00	1.836,60	198.490,38
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000036 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062023	0,00	1.955,07	196.535,31
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000053 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	1.955,07	194.580,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000020 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062025	0,00	4.119,63	190.460,61
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000050 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062026	0,00	2.870,95	187.589,66
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000051 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062028	0,00	1.955,07	185.634,59
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062029	6.481,60	0,00	192.116,19
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	062029	635,91	0,00	192.752,10
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000062 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062029	0,00	9.072,58	183.679,52
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000048 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062030	0,00	2.021,80	181.657,72
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000049 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062031	0,00	1.955,07	179.702,65
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000022 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062032	0,00	4.119,63	175.583,02
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062033	255,05	0,00	175.838,07
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	062033	21,99	0,00	175.860,06
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000007 / EMP. Nº 2023062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062033	0,00	2.298,84	173.561,22
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000047 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062034	0,00	1.955,07	171.606,15
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062035	0,00	59,82	171.546,33
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000060 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062035	0,00	1.494,00	170.052,33
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000034 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062036	0,00	1.955,07	168.097,26
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000013 / EMP. Nº 2023062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062037	0,00	1.221,00	166.876,26
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000023 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062038	0,00	4.161,82	162.714,44
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000021 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062039	0,00	4.161,82	158.552,62
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000012 / EMP. Nº 2023062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062040	0,00	1.384,80	157.167,82
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000061 / EMP. Nº 2023062000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062041	0,00	2.548,95	154.618,87
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062042	5.784,90	0,00	160.403,77
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	062042	3.398,04	0,00	163.801,81
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000009 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	062042	350,00	0,00	164.151,81
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000016 / EMP. Nº 2023062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062042	0,00	13.652,57	150.499,24
20/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062043	504,00	0,00	151.003,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000014 / EMP. Nº 2023062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062043	0,00	1.966,00	149.037,24
20/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	062044	0,00	350,00	148.687,24
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000008 / EMP. Nº 2023062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062101	0,00	634,49	148.052,75
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	147.612,74	440,01
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000004 / EMP. Nº 2023060600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	62027	0,00	230,00	210,01
20/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062000006 / EMP. Nº 2023061500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	62045	0,00	350,00	-139,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

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					
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	645,99	0,00	506,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200002 / EMP. Nº 2023062200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-3.494,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200005 / EMP. Nº 2023062200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDUCAR CAPACITACAO E CURSOS LTDA	040059	0,00	2.400,00	-5.894,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200003 / EMP. Nº 2023062200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	062201	0,00	4.000,00	-9.894,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200004 / EMP. Nº 2023062200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	062202	0,00	4.000,00	-13.894,00
22/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062200001 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-15.294,00
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	15.823,00	0,00	529,00
23/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.055,94	-3.526,94
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300001 / EMP. Nº 2023062300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,37	-8.526,31
23/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062301	0,00	13.641,15	-22.167,46
23/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000015 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062301	299,10	0,00	-21.868,36
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300004 / EMP. Nº 2023062300004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062301	0,00	29.670,20	-51.538,56
23/06/2023	DESP. EXTRA Nº 2023060000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	062302	0,00	504,00	-52.042,56
23/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062300003 / EMP. Nº 2023062300003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	062302	0,00	1.343,88	-53.386,44
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	53.926,94	0,00	540,50
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700005 / EMP. Nº 2023062700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.998,27	-4.457,77
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700006 / EMP. Nº 2023062700008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.596,42	-6.054,19
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700003 / EMP. Nº 2023062700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.991,76	-11.045,95
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700001 / EMP. Nº 2023062700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	062701	0,00	4.970,38	-16.016,33
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700004 / EMP. Nº 2023062700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	062702	0,00	4.998,48	-21.014,81
27/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062700002 / EMP. Nº 2023062700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	062703	0,00	4.995,40	-26.010,21
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	26.585,21	0,00	575,00
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800002 / EMP. Nº 2023062800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	062801	0,00	4.988,09	-4.413,09
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800003 / EMP. Nº 2023062800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	062802	0,00	4.786,18	-9.199,27
28/06/2023	PG. EMP. Nº 2023062800001 / EMP. Nº 2023062800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	062803	0,00	5.000,00	-14.199,27
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.808,77	0,00	609,50
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000001 / EMP. Nº 2023063000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.980,30	-4.370,80
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000004 / EMP. Nº 2023062700007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	063001	0,00	740,80	-5.111,60
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000003 / EMP. Nº 2023062700006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	063002	0,00	1.999,20	-7.110,80
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000002 / EMP. Nº 2023063000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 46.157.510 JOSE ADRIANO GALDINO FREIRE	063003	0,00	500,00	-7.610,80
30/06/2023	REC. EXTRA Nº 2023060000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	063004	672,00	0,00	-6.938,80
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000005 / EMP. Nº 2023063000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	063004	0,00	2.621,34	-9.560,14
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000006 / EMP. Nº 2023063000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	063005	0,00	2.178,66	-11.738,80
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	12.405,80	0,00	667,00
30/06/2023	PG. EMP. Nº 2023063000007 / EMP. Nº 2023062000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	448539	0,00	667,00	0,00
TOTAL GERAL:			433.213,90	433.213,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

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	74.365,35
20/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	147.612,74	0,00	221.978,09
21/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	645,99	221.332,10
22/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	15.823,00	205.509,10
23/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	53.926,94	151.582,16
27/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	26.585,21	124.996,95
28/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.808,77	110.188,18
30/06/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	12.405,80	97.782,38
30/06/2023	ARRECADAÇÃO Nº 2023060000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	925680	919,39	0,00	98.701,77
TOTAL GERAL:			148.532,13	124.195,71	98.701,77

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3330709103487901
07/07/2023 09:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	290.000,00 C	
				20/06 10:59 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.161,82 D	
				20/06 11:05 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.161,82 D	
				20/06 11:05 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.930,80 D	
				20/06 11:05 CHARLES FRANCA MADEIROS			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,80 D	
				20/06 11:05 JOAO MATA FILHO			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.657,80 D	
				20/06 11:05 MARCIANO BEZERRA			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.613,64 D	
				20/06 11:05 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,80 D	
				20/06 11:05 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.161,82 D	
				20/06 11:05 ALFREDO V R PASSOS			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,80 D	
				20/06 11:05 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.161,82 D	
				20/06 11:05 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.930,80 D	
				20/06 11:05 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.294,80 D	
				20/06 11:05 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
				20/06 11:05 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
				20/06 11:05 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.204,48 D	
				20/06 11:05 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
20/06/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D	
				20/06 11:05 WEB CONEXOES			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.021,80 D	
				104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.021,80 D	
				260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.021,80 D	
				104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.955,07 D	
				104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.494,00 D	
				104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	3.932,77 D	
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.955,07 D	
				104 1133 05064364466 GERALDO DOS SANTO			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.955,07 D	
				260 0001 07100899451 THIAGO DELEON TIB			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.657,80 D	
				104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI			

20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	183,54 D
		104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	1.494,00 D
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.839,80 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	2.021,80 D
		104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	4.752,19 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	1.955,07 D
		104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	2.021,80 D
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	1.634,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	2.021,80 D
		380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	1.494,00 D
		104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	1.613,64 D
		104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	2.021,80 D
		104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	1.221,00 D
		104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.023	1.955,07 D
		104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	1.955,07 D
		260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.025	4.119,63 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.026	2.870,95 D
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.027	230,00 D
		EDMILSON DE LIMA ARAUJO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.028	1.955,07 D
		104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.029	1.955,07 D
		104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.030	2.021,80 D
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.031	1.955,07 D
		260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.032	4.119,63 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.033	2.021,80 D
		104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.034	1.955,07 D
		260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.035	1.553,82 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.036	1.955,07 D
		104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.037	1.221,00 D
		104 1133 13600560417 SAMARA DO BOMFIM		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.038	4.161,82 D
		104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.039	4.161,82 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.040	1.384,80 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.041	2.548,95 D
		104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.042	4.119,63 D

004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C					
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.043	1.462,00 D	
104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S					
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.044	350,00 D	
104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.045	350,00 D	
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.448	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.449	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.450	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.451	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.452	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.453	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.454	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.455	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.456	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.457	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.458	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.459	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.460	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.461	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.462	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.463	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.464	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.465	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.466	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.467	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.468	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.469	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.470	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.471	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.472	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.473	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.474	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.475	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.476	11,50 D	
Cobrança referente 20/06/2023					

20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.477	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.478	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.479	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.480	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.481	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.482	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.483	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.484	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.485	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.486	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.487	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.488	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.489	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.205.490	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.612,74 D 0,00 C
21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	634,49 D
		104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.191.299	11,50 D
		Cobrança referente 21/06/2023		
21/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	645,99 C 0,00 C
22/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D
		22/06 14:14 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
22/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
		22/06 14:14 RESULTE S T I LTDA		
22/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	553.396.000.040.059	2.400,00 D
		22/06 14:14 EDUCAR C CURSOS LTDA		
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	4.000,00 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	4.000,00 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.175.468	11,50 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.175.469	11,50 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.823,00 C 0,00 C
23/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	4.055,94 D
		23/06 10:37 P M VICOSA ARRECADACAO		
23/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.999,37 D
		23/06 16:48 AILTON PEREIRA OLIVEIRA		
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.301	43.012,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.847,88 D
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.203.780	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.926,94 C 0,00 C
27/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.998,27 D
		27/06 11:53 VOLNEY M B VILELA SOBR		
27/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.596,42 D
		27/06 11:53 POSTO SABALANGA LTDA		
27/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.991,76 D

27/06 11:53 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.970,38 D	
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER					
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.998,48 D	
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C					
27/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	4.995,40 D	
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE					
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.230.297	11,50 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.230.298	11,50 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.230.299	11,50 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.585,21 C	0,00 C
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	4.988,09 D	
104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE					
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.786,18 D	
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	5.000,00 D	
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON					
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.102.107	11,50 D	
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.102.108	11,50 D	
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.102.109	11,50 D	
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.808,77 C	0,00 C
30/06/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.980,30 D	
30/06 11:09 ALFREDO V R PASSOS					
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	740,80 D	
004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA					
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.999,20 D	
104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L					
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	500,00 D	
104 1133 046157510000178 46.157.510 JO					
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.949,34 D	
104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S					
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.178,66 D	
104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.365.535	11,50 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.365.536	11,50 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.365.537	11,50 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.365.538	11,50 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.365.539	11,50 D	
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.405,80 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330709103487901
07/07/2023 09:16:06

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	74.365,35			64.265,312179		
20/06/2023	APLICAÇÃO	147.612,74			126.895,888872	1,163258647	191.161,201051
21/06/2023	RESGATE	645,99			555,103698	1,163728512	190.606,097353
	Aplicação 19/05/2023	645,99			555,103698		
22/06/2023	RESGATE	15.823,00			13.591,380523	1,164193731	177.014,716830
	Aplicação 19/05/2023	15.823,00			13.591,380523		
23/06/2023	RESGATE	53.926,94			46.302,232156	1,164672576	130.712,484674
	Aplicação 19/05/2023	53.926,94			46.302,232156		
27/06/2023	RESGATE	26.585,21			22.807,849055	1,165616711	107.904,635619
	Aplicação 19/05/2023	4.448,69			3.816,595802		
	Aplicação 20/06/2023	22.136,52			18.991,253253		
28/06/2023	RESGATE	14.808,77			12.699,509475	1,166089921	95.205,126144
	Aplicação 20/06/2023	14.808,77			12.699,509475		
30/06/2023	RESGATE	12.405,80			10.630,200464	1,167033495	84.574,925680
	Aplicação 20/06/2023	12.405,80			10.630,200464		
30/06/2023	SALDO ATUAL	98.701,77			84.574,925680		84.574,925680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.365,35
APLICAÇÕES (+)	147.612,74
RESGATES (-)	124.195,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,39
SALDO ATUAL =	98.701,77

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

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: JUNHO

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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	22.125,00	22.125,00	26.550,00	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	7.000,00	7.000,00	1.400,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
30/06/2023	2023063000001	4.997,07	0,00	4.997,07	0,00	4.997,07	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO
TOTAL DA ENTIDADE:		151.472,07	0,00	78.822,07	73.825,00	77.647,07				
TOTAL GERAL:		151.472,07	0,00	78.822,07	73.825,00	77.647,07				

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\$213.261,71	R\$116.347,33	54,56%
Maio	R\$290.000,00	R\$119.339,38	41,15%
Junho	R\$290.000,00	R\$152.086,70	52,44%
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\$1.433.046,84	R\$735.763,51	51,34%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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