



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **SETEMBRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.230,56	ORÇAMENTÁRIAS	258.765,98
RECEITA CORRENTE	1.230,56	DESPESA CORRENTE	258.765,98
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	18.319,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.319,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.319,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.319,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	131.413,20	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	163.877,78
TOTAL	440.963,71	TOTAL	440.963,71
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.486,39	ORÇAMENTÁRIAS	2.144.655,45
RECEITA CORRENTE	5.486,39	DESPESA CORRENTE	2.144.655,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.303.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.303.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	150.548,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	150.548,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150.548,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	150.548,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	163.877,78
TOTAL	2.459.081,26	TOTAL	2.459.081,26

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: SETEMBRO

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	149.110,00	1.180.494,84	220.776,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.189,60	239.420,90	60.579,10
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	12.524,26	3.475,74
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	22.000,00	0,00	87.000,00	8.500,00	87.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.675,82	24.422,18	10.577,82
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	8.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
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	2.940,92	154.128,99	10.871,01
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	0,00	53.100,00	2.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	49.730,76	433.389,28	96.610,72
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	22.000,00	22.000,00	2.647.271,00	245.490,98	2.184.480,45	462.790,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	22.000,00	22.000,00	2.681.271,00	245.490,98	2.184.480,45	496.790,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	22.000,00	22.000,00	2.681.271,00	245.490,98	2.184.480,45	496.790,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	22.000,00	22.000,00	2.681.271,00	245.490,98	2.184.480,45	496.790,55

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: SETEMBRO

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	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	4.255,83	1.230,56	5.486,39	-5.486,39

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: SETEMBRO

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	149.110,00	1.180.494,84	149.110,00	1.180.494,84	149.110,00	1.180.494,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.189,60	239.420,90	30.189,60	239.420,90	30.189,60	239.420,90	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	12.524,26	1.343,88	12.524,26	1.343,88	12.524,26	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	87.000,00	8.500,00	87.000,00	8.500,00	87.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.675,82	24.422,18	3.675,82	24.422,18	3.675,82	24.422,18	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	2.940,92	154.128,99	11.790,92	127.578,99	11.790,92	127.578,99	26.550,00
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	39.825,00	4.425,00	39.825,00	13.275,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.730,76	433.389,28	49.730,76	433.389,28	49.730,76	433.389,28	0,00
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	245.490,98	2.184.480,45	258.765,98	2.144.655,45	258.765,98	2.144.655,45	39.825,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	245.490,98	2.184.480,45	258.765,98	2.144.655,45	258.765,98	2.144.655,45	39.825,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	245.490,98	2.184.480,45	258.765,98	2.144.655,45	258.765,98	2.144.655,45	39.825,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	245.490,98	2.184.480,45	258.765,98	2.144.655,45	258.765,98	2.144.655,45	39.825,00

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: SETEMBRO

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	2.691,90	2.691,90	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	2.691,90	2.691,90	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.132,90	13.132,90	105.463,59	105.463,59	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.033,95	4.033,95	35.238,54	35.238,54	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	18.020,85	18.020,85	147.856,13	147.856,13	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.319,95	18.319,95	150.548,03	150.548,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	18.319,95	18.319,95	150.548,03	150.548,03	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: SETEMBRO

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	131.413,20	163.877,78
SUB-TOTAL			131.413,20	163.877,78
TOTAL DA ENTIDADE:			131.413,20	163.877,78
TOTAL GERAL			131.413,20	163.877,78

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: SETEMBRO

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
04/09/2023	PG. EMP. Nº 2023090400001 / EMP. Nº 2023090400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVID SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	500,00	-500,00
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	500,00	0,00	0,00
20/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	00001	0,00	299,10	-299,10
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	290.000,00	0,00	289.700,90
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	5.784,90	0,00	295.485,80
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	3.398,04	0,00	298.883,84
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	010833	350,00	0,00	299.233,84
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000001 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	13.694,76	285.539,08
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000002 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.161,82	281.377,26
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	6.732,40	0,00	288.109,66
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	017634	635,91	0,00	288.745,57
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000020 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	9.299,11	279.446,46
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000026 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.930,80	277.515,66
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000021 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,80	275.493,86
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000022 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.657,80	273.836,06
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000056 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.494,00	272.342,06
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000024 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,80	270.320,26
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000003 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.161,82	266.158,44
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000025 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,80	264.136,64
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000004 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.161,82	259.974,82
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000060 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	255.549,82
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000005 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.204,48	251.345,34
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000062 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	249.895,34
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000061 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	243.895,34
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000012 / EMP. Nº 2023092000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	1.750,00	242.145,34
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000027 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.294,80	239.850,54
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	145.390,83	94.459,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000028 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92001	0,00	2.021,80	92.437,91
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000029 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92002	0,00	2.021,80	90.416,11
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000030 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92003	0,00	2.021,80	88.394,31
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000031 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92004	0,00	2.021,80	86.372,51
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	92005	615,60	0,00	86.988,11
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000015 / EMP. Nº 2023092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92005	0,00	2.455,40	84.532,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000016 / EMP. Nº 2023092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92006	0,00	1.384,80	83.147,91
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000017 / EMP. Nº 2023092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92007	0,00	1.221,00	81.926,91
20/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000001 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	92008	0,00	350,00	81.576,91
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000032 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92009	0,00	2.021,80	79.555,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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					
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000033 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92010	0,00	2.021,80	77.533,31
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000034 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92011	0,00	2.021,80	75.511,51
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000035 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92012	0,00	2.021,80	73.489,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000036 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92013	0,00	1.494,00	71.995,71
20/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	92014	504,00	0,00	72.499,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000013 / EMP. Nº 2023092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92014	0,00	1.966,00	70.533,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000057 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92015	0,00	1.494,00	69.039,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000006 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92016	0,00	3.932,77	65.106,94
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000038 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92017	0,00	2.021,80	63.085,14
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000039 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92018	0,00	2.021,80	61.063,34
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000007 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92019	0,00	4.119,63	56.943,71
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000040 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92020	0,00	2.021,80	54.921,91
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000014 / EMP. Nº 2023092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92021	0,00	1.634,00	53.287,91
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000018 / EMP. Nº 2023092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92022	0,00	1.221,00	52.066,91
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000008 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92023	0,00	4.161,82	47.905,09
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000041 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92024	0,00	2.021,80	45.883,29
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000055 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92025	0,00	1.494,00	44.389,29
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000043 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92026	0,00	2.021,80	42.367,49
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000063 / EMP. Nº 2023092000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	92027	0,00	350,00	42.017,49
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000045 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92028	0,00	2.021,80	39.995,69
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000009 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92029	0,00	4.119,63	35.876,06
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000046 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92030	0,00	2.021,80	33.854,26
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000010 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92031	0,00	4.119,63	29.734,63
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000047 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92032	0,00	2.021,80	27.712,83
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000048 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92033	0,00	2.021,80	25.691,03
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000049 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92034	0,00	1.494,00	24.197,03
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000064 / EMP. Nº 2023092000008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	92035	0,00	151,42	24.045,61
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000019 / EMP. Nº 2023092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92036	0,00	1.657,80	22.387,81
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000050 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92037	0,00	2.870,95	19.516,86
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000051 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92038	0,00	2.021,80	17.495,06
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000052 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92039	0,00	2.021,80	15.473,26
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000053 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92040	0,00	2.021,80	13.451,46
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000054 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92041	0,00	2.548,95	10.902,51
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000058 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92042	0,00	4.752,19	6.150,32
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000011 / EMP. Nº 2023092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92043	0,00	4.161,82	1.988,50
20/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092000059 / EMP. Nº 2023092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	92044	0,00	1.494,00	494,50
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100001 / EMP. Nº 2023092100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVID SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-3.505,50
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100003 / EMP. Nº 2023092100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.600,00	-5.105,50
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.611,50	0,00	4.506,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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					
21/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092100002 / EMP. Nº 2023092100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	92101	0,00	4.000,00	506,00
22/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.033,95	-3.527,95
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	48.916,73	0,00	45.388,78
22/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	92201	0,00	504,00	44.884,78
22/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092200001 / EMP. Nº 2023092200001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	92201	0,00	1.343,88	43.540,90
22/09/2023	DESP. EXTRA Nº 2023090000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	92202	0,00	13.132,90	30.408,00
22/09/2023	REC. EXTRA Nº 2023090000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	92202	299,10	0,00	30.707,10
22/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092200002 / EMP. Nº 2023092200002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92202	0,00	30.189,60	517,50
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500002 / EMP. Nº 2023092500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,44	-4.481,94
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.229,44	0,00	747,50
25/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092500001 / EMP. Nº 2023092500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	92501	0,00	230,00	517,50
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600001 / EMP. Nº 2023092600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.749,25	-1.231,75
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600002 / EMP. Nº 2023092600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVID SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.982,72	-6.214,47
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	21.737,15	0,00	15.522,68
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600003 / EMP. Nº 2023092600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	92601	0,00	4.994,98	10.527,70
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600004 / EMP. Nº 2023092600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	92602	0,00	4.998,44	5.529,26
26/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092600005 / EMP. Nº 2023092600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	92603	0,00	4.977,26	552,00
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700001 / EMP. Nº 2023092700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,16	-4.447,16
27/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092700002 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-5.847,16
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.399,16	0,00	552,00
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800001 / EMP. Nº 2023092800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.865,21	-4.313,21
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.847,48	0,00	5.534,27
28/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092800002 / EMP. Nº 2023092800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	92801	0,00	4.970,77	563,50
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	11.915,35	0,00	12.478,85
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900001 / EMP. Nº 2023092000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	809953	0,00	609,50	11.869,35
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900002 / EMP. Nº 2023092900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	92901	0,00	4.942,78	6.926,57
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900003 / EMP. Nº 2023092900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	92902	0,00	5.000,00	1.926,57
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900005 / EMP. Nº 2023092900004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	92903	0,00	770,17	1.156,40
29/09/2023	PG. EMP. Nº 2023092900004 / EMP. Nº 2023092900003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	92904	0,00	1.156,40	0,00
TOTAL GERAL:			422.476,76	422.476,76	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

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	131.413,20
04/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	500,00	130.913,20
20/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	145.390,83	0,00	276.304,03
21/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.611,50	266.692,53
22/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	48.916,73	217.775,80
25/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.229,44	212.546,36
26/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	21.737,15	190.809,21
27/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.399,16	184.410,05
28/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.847,48	174.562,57
29/09/2023	TRANSF.BANC. Nº 20230900000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	11.915,35	162.647,22
29/09/2023	ARRECADACÃO Nº 20230900000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	537540	1.230,56	0,00	163.877,78
TOTAL GERAL:			146.621,39	114.156,81	163.877,78

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3380911551633291
09/10/2023 11:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	500,00 D	
				04/09 11:56 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.003.501	290.000,00 C	
				20/09 PMV FUNDO PART			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.161,82 D	
				20/09 09:54 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.161,82 D	
				20/09 09:54 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.930,80 D	
				20/09 09:54 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,80 D	
				20/09 09:53 JOAO MATA FILHO			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.657,80 D	
				20/09 09:54 MARCIANO BEZERRA			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.613,64 D	
				20/09 09:54 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,80 D	
				20/09 09:54 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.161,82 D	
				20/09 09:54 ALFREDO V R PASSOS			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,80 D	
				20/09 09:54 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.161,82 D	
				20/09 09:54 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.930,80 D	
				20/09 09:54 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.294,80 D	
				20/09 09:54 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	1.750,00 D	
				20/09 09:54 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
				20/09 09:54 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
				20/09 09:53 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.204,48 D	
				20/09 09:54 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
20/09/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D	
				20/09 09:54 WEB CONEXOES			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.021,80 D	
				104 1133 05064364466 GERALDO DOS SANTO			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.021,80 D	
				260 0001 07100899451 THIAGO DELEON TIB			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.021,80 D	
				104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.021,80 D	
				260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.839,80 D	
				290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.384,80 D	
				104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA			
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.221,00 D	

			104 1133 13600560417 SAMARA DO BOMFIM		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	350,00 D
			104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	2.021,80 D
			260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	2.021,80 D
			104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	2.021,80 D
			104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	2.021,80 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.494,00 D
			104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	1.462,00 D
			104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	1.553,82 D
			290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	3.932,77 D
			104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	2.021,80 D
			104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	2.021,80 D
			104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	4.119,63 D
			104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	2.021,80 D
			260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.634,00 D
			104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	1.221,00 D
			104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	4.161,82 D
			104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	2.021,80 D
			104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	1.613,64 D
			104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.026	2.021,80 D
			104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
20/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.027	350,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.028	2.021,80 D
			104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.029	4.119,63 D
			004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.030	2.021,80 D
			104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.031	4.119,63 D
			260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.032	2.021,80 D
			260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.033	2.021,80 D
			104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.034	1.494,00 D
			104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.035	151,42 D
			104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.036	1.657,80 D
			104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.037	2.870,95 D
			104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.038	2.021,80 D
			104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.039	2.021,80 D
			104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		

20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.040	2.021,80 D
		380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.041	2.548,95 D
		104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.042	4.752,19 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.043	4.161,82 D
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.044	1.494,00 D
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.809	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.810	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.811	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.812	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.813	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.814	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.815	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.816	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.817	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.818	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.819	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.820	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.821	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.822	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.823	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.824	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.825	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.826	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.827	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.828	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.829	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.830	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.831	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.832	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.833	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.834	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.835	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.836	11,50 D

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.837		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.838		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.839		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.840		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.841		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.842		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.843		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.844		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.845		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.846		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.847		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.848		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.849		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.850		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.185.851		11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.390,83 D	0,00 C	
21/09/2023	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900		4.000,00 D	
				21/09 16:50 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
21/09/2023	0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567		1.600,00 D	
				21/09 16:50 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101		4.000,00 D	
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.160.303		11,50 D	
				Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		9.611,50 C	0,00 C
22/09/2023	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.003.500		4.033,95 D	
				22/09 10:09 P M VICOSA ARRECADACAO			
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201		1.847,88 D	
				104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
22/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.202		43.023,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.182.372		11,50 D	
				Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		48.916,73 C	0,00 C
25/09/2023	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833		4.999,44 D	
				25/09 09:28 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501		230,00 D	
				EDMILSON DE LIMA ARAUJO			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.229,44 C	0,00 C
26/09/2023	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.572		1.749,25 D	
				26/09 12:31 POSTO SABALANGA LTDA			
26/09/2023	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900		4.982,72 D	
				26/09 12:31 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601		4.994,98 D	
				004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602		4.998,44 D	
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603		4.977,26 D	
				104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			

26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.237.900	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.237.901	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.237.902	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.737,15 C 0,00 C
27/09/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,16 D
		27/09 09:31 VOLNEY M B VILELA SOBR		
27/09/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
		27/09 09:31 RESULTE S T I LTDA		
27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.399,16 C 0,00 C
28/09/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.865,21 D
		28/09 16:02 ALFREDO V R PASSOS		
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.970,77 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.081.021	11,50 D
		Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.847,48 C 0,00 C
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.942,78 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	5.000,00 D
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	770,17 D
		004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.156,40 D
		104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.301.950	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.301.951	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.301.952	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.301.953	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.915,35 C 0,00 C
30/09/2023	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

G3380911551633291
09/10/2023 11:58:35

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	131.413,20			110.661,390315		
04/09/2023	RESGATE	500,00			420,716971	1,188447424	110.240,673344
	Aplicação 18/08/2023	500,00			420,716971		
20/09/2023	APLICAÇÃO	145.390,83			121.817,956702	1,193509019	232.058,630046
21/09/2023	RESGATE	9.611,50			8.050,018300	1,193972441	224.008,611746
	Aplicação 18/08/2023	9.611,50			8.050,018300		
22/09/2023	RESGATE	48.916,73			40.954,204252	1,194425112	183.054,407494
	Aplicação 18/08/2023	48.916,73			40.954,204252		
25/09/2023	RESGATE	5.229,44			4.376,629210	1,194855618	178.677,778284
	Aplicação 18/08/2023	5.229,44			4.376,629210		
26/09/2023	RESGATE	21.737,15			18.185,667776	1,195290174	160.492,110508
	Aplicação 18/08/2023	21.737,15			18.185,667776		
27/09/2023	RESGATE	6.399,16			5.351,657893	1,195734131	155.140,452615
	Aplicação 18/08/2023	6.399,16			5.351,657893		
28/09/2023	RESGATE	9.847,48			8.232,411682	1,196184105	146.908,040933
	Aplicação 18/08/2023	9.847,48			8.232,411682		
29/09/2023	RESGATE	11.915,35			9.957,503393	1,196620230	136.950,537540
	Aplicação 18/08/2023	11.915,35			9.957,503393		
29/09/2023	SALDO ATUAL	163.877,78			136.950,537540		136.950,537540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.413,20
APLICAÇÕES (+)	145.390,83
RESGATES (-)	114.156,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,56
SALDO ATUAL =	163.877,78

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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: SETEMBRO

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	54.000,00	54.000,00	18.000,00	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	13.050,00	13.050,00	4.350,00	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	35.400,00	35.400,00	13.275,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/08/2023	2023080100001	7.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.200,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		145.075,00	0,00	105.250,00	105.250,00	39.825,00				
TOTAL GERAL:		145.075,00	0,00	105.250,00	105.250,00	39.825,00				

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\$290.000,00	R\$147.587,33	50,89%
Agosto	R\$290.000,00	R\$150.034,00	51,74%
Setembro	R\$290.000,00	R\$149.110,00	51,42%
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\$2.303.046,84	R\$1.182.494,84	51,34%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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