



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **NOVEMBRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.301,87	ORÇAMENTÁRIAS	304.462,95
RECEITA CORRENTE	1.301,87	DESPESA CORRENTE	304.462,95
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	166.374,78	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	153.213,70
TOTAL	475.996,60	TOTAL	475.996,60
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.178,02	ORÇAMENTÁRIAS	2.738.011,16
RECEITA CORRENTE	8.178,02	DESPESA CORRENTE	2.738.011,16
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.883.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.883.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.187,93	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	187.187,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	187.187,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	187.187,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	153.213,70
TOTAL	3.078.412,79	TOTAL	3.078.412,79

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: NOVEMBRO

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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	34.000,00	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	1.401.271,00	74.743,84	800,00	1.475.214,84	147.360,00	1.475.214,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	30.189,60	30.389,50	299.800,10	30.189,60	299.800,10	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	787,98	15.212,02	1.343,88	15.212,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	86.500,00	0,00	151.500,00	36.000,00	151.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	4.103,85	30.896,15	3.955,03	30.896,15	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	34.580,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	12.152,33	0,00	177.152,33	12.097,42	177.152,33	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	16.900,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	17.990,72	0,00	547.990,72	59.822,02	547.990,72	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	221.576,49	117.561,33	2.751.286,16	291.187,95	2.751.286,16	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	221.576,49	151.561,33	2.751.286,16	291.187,95	2.751.286,16	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	221.576,49	151.561,33	2.751.286,16	291.187,95	2.751.286,16	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	221.576,49	151.561,33	2.751.286,16	291.187,95	2.751.286,16	0,00

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	6.876,15	1.301,87	8.178,02	-8.178,02

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	147.360,00	1.475.214,84	147.360,00	1.475.214,84	147.360,00	1.475.214,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.189,60	299.800,10	30.189,60	299.800,10	30.189,60	299.800,10	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	15.212,02	1.343,88	15.212,02	1.343,88	15.212,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	151.500,00	36.000,00	151.500,00	36.000,00	151.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.955,03	30.896,15	3.955,03	30.896,15	3.955,03	30.896,15	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.097,42	177.152,33	20.947,42	168.302,33	20.947,42	168.302,33	8.850,00
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	48.675,00	4.425,00	48.675,00	4.425,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.822,02	547.990,72	59.822,02	547.990,72	59.822,02	547.990,72	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	291.187,95	2.751.286,16	304.462,95	2.738.011,16	304.462,95	2.738.011,16	13.275,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	291.187,95	2.751.286,16	304.462,95	2.738.011,16	304.462,95	2.738.011,16	13.275,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	291.187,95	2.751.286,16	304.462,95	2.738.011,16	304.462,95	2.738.011,16	13.275,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	291.187,95	2.751.286,16	304.462,95	2.738.011,16	304.462,95	2.738.011,16	13.275,00

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: NOVEMBRO

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	3.290,10	3.290,10	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	3.290,10	3.290,10	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	5.012,00	5.012,00	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	131.729,39	131.729,39	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	43.306,44	43.306,44	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	18.020,85	18.020,85	183.897,83	183.897,83	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.319,95	18.319,95	187.187,93	187.187,93	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	18.319,95	18.319,95	187.187,93	187.187,93	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: NOVEMBRO

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	166.374,78	153.213,70
SUB-TOTAL			166.374,78	153.213,70
TOTAL DA ENTIDADE:			166.374,78	153.213,70
TOTAL GERAL			166.374,78	153.213,70

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100003 / EMP. Nº 2023110100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.000,00	-4.000,00
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100004 / EMP. Nº 2023110100005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-4.800,00
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100001 / EMP. Nº 2023110100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.998,44	-9.798,44
01/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110100002 / EMP. Nº 2023110100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	110101	0,00	2.500,00	-12.298,44
01/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	12.309,94	0,00	11,50
06/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110600001 / EMP. Nº 2023110100004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	016097	0,00	210,00	-198,50
06/11/2023	PG. EMP. Nº 2023110600002 / EMP. Nº 2023110100006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	016097	0,00	402,00	-600,50
06/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	612,00	0,00	11,50
14/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111400001 / EMP. Nº 2023111400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE RINALDO VIEIRA DA SILVA	111401	0,00	420,00	-408,50
14/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	431,50	0,00	23,00
16/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111600001 / EMP. Nº 2023111600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	112101	0,00	151,42	-128,42
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700007 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.161,82	-4.290,24
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700003 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.161,82	-8.452,06
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700048 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.930,80	-10.382,86
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700047 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.930,80	-12.313,66
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700023 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,80	-14.335,46
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700052 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.657,80	-15.993,26
17/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000005 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	-16.112,90
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700050 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.494,00	-17.606,90
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700054 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,80	-19.628,70
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700006 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.161,82	-23.790,52
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700051 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,80	-25.812,32
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700005 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.161,82	-29.974,14
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700004 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.204,48	-34.178,62
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700046 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.294,80	-36.473,42
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000005 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	111701	615,60	0,00	-35.857,82
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700012 / EMP. Nº 2023111700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111701	0,00	1.836,60	-37.694,42
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700040 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111702	0,00	2.021,80	-39.716,22
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700010 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111703	0,00	4.119,63	-43.835,85
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700002 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111704	0,00	4.119,63	-47.955,48
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700034 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111705	0,00	2.021,80	-49.977,28
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700016 / EMP. Nº 2023111700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111706	0,00	1.657,80	-51.635,08
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700011 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111707	0,00	4.161,82	-55.796,90
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700013 / EMP. Nº 2023111700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111708	0,00	1.384,80	-57.181,70
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700039 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111709	0,00	2.021,80	-59.203,50
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700008 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111710	0,00	3.932,77	-63.136,27
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700038 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111711	0,00	2.021,80	-65.158,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700037 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111712	0,00	2.021,80	-67.179,87
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700049 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111713	0,00	2.021,80	-69.201,67
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700043 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111714	0,00	1.494,00	-70.695,67
17/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	111715	0,00	119,64	-70.815,31
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700045 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111715	0,00	1.494,00	-72.309,31
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700028 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111716	0,00	2.021,80	-74.331,11
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700014 / EMP. Nº 2023111700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111717	0,00	1.839,80	-76.170,91
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700036 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111718	0,00	2.021,80	-78.192,71
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700018 / EMP. Nº 2023111700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111719	0,00	1.634,00	-79.826,71
17/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	111720	0,00	59,82	-79.886,53
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700042 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111720	0,00	1.494,00	-81.380,53
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700029 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111721	0,00	2.021,80	-83.402,33
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700022 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111722	0,00	2.021,80	-85.424,13
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700020 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111723	0,00	2.548,95	-87.973,08
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700044 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111724	0,00	1.494,00	-89.467,08
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700032 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111725	0,00	2.021,80	-91.488,88
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700041 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111726	0,00	2.021,80	-93.510,68
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700015 / EMP. Nº 2023111700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111727	0,00	1.221,00	-94.731,68
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	111728	5.784,90	0,00	-88.946,78
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	111728	3.398,04	0,00	-85.548,74
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	111728	350,00	0,00	-85.198,74
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700001 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111728	0,00	13.652,57	-98.851,31
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	111729	504,00	0,00	-98.347,31
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700017 / EMP. Nº 2023111700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111729	0,00	1.966,00	-100.313,31
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700009 / EMP. Nº 2023111700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111730	0,00	4.161,82	-104.475,13
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700027 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111731	0,00	2.021,80	-106.496,93
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700035 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111732	0,00	2.021,80	-108.518,73
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700053 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111733	0,00	1.494,00	-110.012,73
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700033 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111734	0,00	2.021,80	-112.034,53
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700030 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111735	0,00	2.021,80	-114.056,33
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700021 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111736	0,00	2.870,95	-116.927,28
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700024 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111737	0,00	2.021,80	-118.949,08
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700031 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111738	0,00	2.021,80	-120.970,88
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	111739	6.732,40	0,00	-114.238,48
17/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	111739	635,91	0,00	-113.602,57
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700019 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111739	0,00	12.120,50	-125.723,07
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700026 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111740	0,00	2.021,80	-127.744,87
17/11/2023	PG. EMP. Nº 2023111700025 / EMP. Nº 2023111700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111741	0,00	2.021,80	-129.766,67
17/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	130.109,75	0,00	343,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003500	290.000,00	0,00	290.343,08
20/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	290.000,00	343,08
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	-4.081,92
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100002 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	-5.531,92
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100003 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	-11.531,92
21/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112100004 / EMP. Nº 2023111000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	112102	0,00	350,00	-11.881,92
21/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	112103	0,00	350,00	-12.231,92
21/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	12.749,42	0,00	517,50
23/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.033,95	-3.516,45
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300002 / EMP. Nº 2023112300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,97	-8.516,42
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300003 / EMP. Nº 2023112300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-11.016,42
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300004 / EMP. Nº 2023112300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-11.816,42
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300001 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-13.216,42
23/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	112302	0,00	13.132,90	-26.349,32
23/11/2023	REC. EXTRA Nº 2023110000008 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	112302	299,10	0,00	-26.050,22
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300007 / EMP. Nº 2023112300005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112302	0,00	30.189,60	-56.239,82
23/11/2023	DESP. EXTRA Nº 2023110000001 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	112303	0,00	504,00	-56.743,82
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300006 / EMP. Nº 2023112300004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	112303	0,00	1.343,88	-58.087,70
23/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112300005 / EMP. Nº 2023112200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	113301	0,00	230,00	-58.317,70
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	58.846,70	0,00	529,00
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700005 / EMP. Nº 2023112700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,98	-4.470,98
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700009 / EMP. Nº 2023112400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.893,92	-6.364,90
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700002 / EMP. Nº 2023112700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.982,34	-11.347,24
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700008 / EMP. Nº 2023112700009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-15.347,24
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700010 / EMP. Nº 2023112700010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-17.747,24
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700001 / EMP. Nº 2023112700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	112701	0,00	4.994,10	-22.741,34
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700004 / EMP. Nº 2023112700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	112702	0,00	4.991,01	-27.732,35
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700003 / EMP. Nº 2023112700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	112703	0,00	4.981,81	-32.714,16
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700007 / EMP. Nº 2023112700008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	112704	0,00	4.000,00	-36.714,16
27/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112700006 / EMP. Nº 2023112700007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	112705	0,00	4.000,00	-40.714,16
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	41.300,66	0,00	586,50
28/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112800001 / EMP. Nº 2023112800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.968,06	-4.381,56
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.968,06	0,00	586,50
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900008 / EMP. Nº 2023112800006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010853	0,00	2.500,00	-1.913,50
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900013 / EMP. Nº 2023112800011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	4.800,00	-6.713,50
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900004 / EMP. Nº 2023112700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.996,58	-11.710,08
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900007 / EMP. Nº 2023112800005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-14.210,08
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900001 / EMP. Nº 2023112900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	112901	0,00	4.987,91	-19.197,99
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900002 / EMP. Nº 2023112900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	112902	0,00	4.921,82	-24.119,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900012 / EMP. Nº 2023112800010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	112903	0,00	1.666,00	-25.785,81
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900011 / EMP. Nº 2023112800009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	112904	0,00	1.659,11	-27.444,92
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900005 / EMP. Nº 2023112800003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	112905	0,00	2.500,00	-29.944,92
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900006 / EMP. Nº 2023112800004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	112906	0,00	2.500,00	-32.444,92
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900009 / EMP. Nº 2023112800007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	112907	0,00	2.500,00	-34.944,92
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900003 / EMP. Nº 2023112800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	112908	0,00	5.000,00	-39.944,92
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900010 / EMP. Nº 2023112800008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	112909	0,00	2.500,00	-42.444,92
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	43.134,92	0,00	690,00
29/11/2023	PG. EMP. Nº 2023112900014 / EMP. Nº 2023110100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	900530	0,00	690,00	0,00
TOTAL GERAL:			612.782,90	612.782,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	166.374,78
01/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	12.309,94	154.064,84
06/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	612,00	153.452,84
14/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	431,50	153.021,34
17/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	130.109,75	22.911,59
20/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	290.000,00	0,00	312.911,59
21/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	12.749,42	300.162,17
23/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	58.846,70	241.315,47
27/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	41.300,66	200.014,81
28/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.968,06	195.046,75
29/11/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	43.134,92	151.911,83
30/11/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023110000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	639584	1.301,87	0,00	153.213,70
TOTAL GERAL:			291.301,87	304.462,95	153.213,70

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3351208211911601
12/12/2023 08:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.000,00 D	
		01/11 12:33 ALFREDO V R PASSOS			
01/11/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
		01/11 12:33 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
01/11/2023		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.998,44 D	
		01/11 12:21 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.500,00 D	
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.073.900	11,50 D	
		Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		Resgate Automático	1.972	12.309,94 C	0,00 C
06/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.016.097	402,00 D	
		06/11 10:08 TH COMERCIO DE PNEUS PEC			
06/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.016.097	210,00 D	
		06/11 10:08 TH COMERCIO DE PNEUS PEC			
06/11/2023		Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
14/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	420,00 D	
		104 1133 03237934445 JOSE RENILDO VIEI			
14/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.117.137	11,50 D	
		Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023		Resgate Automático	1.972	431,50 C	0,00 C
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.161,82 D	
		17/11 12:09 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.161,82 D	
		17/11 12:08 VOLNEY M B VILELA SOBR			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.930,80 D	
		17/11 12:09 SHARLES FRANCA MADEIROS			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,80 D	
		17/11 12:08 JOAO MATA FILHO			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.657,80 D	
		17/11 12:08 MARCIANO BEZERRA			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.613,64 D	
		17/11 12:09 MARCOS ANTONIO FREIRE			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,80 D	
		17/11 12:08 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.161,82 D	
		17/11 12:08 ALFREDO V R PASSOS			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,80 D	
		17/11 12:09 WILSON CORREIA DE LIMA			
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.161,82 D	
		17/11 12:08 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
17/11/2023		+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.930,80 D	
		17/11 12:08 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
17/11/2023		+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.294,80 D	
		17/11 12:09 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
17/11/2023		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.204,48 D	
		17/11 12:08 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.221,00 D	
		104 1133 13600560417 SAMARA DO BOMFIM			
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	2.021,80 D	
		104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA			
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	4.119,63 D	

	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	4.119,63 D
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	2.021,80 D
	341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	1.657,80 D
	104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	4.161,82 D
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	1.384,80 D
	104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	2.021,80 D
	104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	3.932,77 D
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	2.021,80 D
	104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.712	2.021,80 D
	104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.713	2.021,80 D
	260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.714	1.494,00 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.715	1.613,64 D
	104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.716	2.021,80 D
	104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.717	1.839,80 D
	290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.718	2.021,80 D
	104 1133 05064364466 GERALDO DOS SANTO		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.719	1.634,00 D
	104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.720	1.553,82 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.721	2.021,80 D
	104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.722	2.021,80 D
	104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.723	2.548,95 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.724	1.494,00 D
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.725	2.021,80 D
	104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.726	2.021,80 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.727	1.221,00 D
	104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.728	4.119,63 D
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.729	1.462,00 D
	104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.730	4.161,82 D
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.731	2.021,80 D
	380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.732	2.021,80 D
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.733	1.494,00 D
	104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.734	2.021,80 D
	104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.735	2.021,80 D
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		

17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR	111.736	2.870,95 D
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES	111.737	2.021,80 D
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI	111.738	2.021,80 D
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO	111.739	4.752,19 D
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA	111.740	2.021,80 D
17/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER	111.741	2.021,80 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.053	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.054	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.055	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.056	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.057	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.058	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.059	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.060	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.061	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.062	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.063	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.064	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.065	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.066	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.067	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.068	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.069	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.070	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.071	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.072	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.073	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.074	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.075	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.076	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.077	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.146.078	11,50 D
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.079	11,50 D

	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.080	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.081	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.082	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.083	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.084	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.085	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.086	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.087	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.088	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.089	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.090	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.091	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.092	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.146.093	11,50 D	
	Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	Resgate Automático	1.972	130.109,75 C	0,00 C
20/11/2023	+ Transferência Agendada	11.000.000.003.501	290.000,00 C	
	20/11 PMV FUNDO PART			
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290.000,00 D	0,00 C
21/11/2023	+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
	21/11 10:17 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
21/11/2023	+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
	21/11 10:17 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
21/11/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D	
	21/11 10:17 WEB CONEXOES			
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	151,42 D	
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON			
21/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.102	350,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	350,00 D	
	104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI			
21/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.159.732	11,50 D	
	Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.159.733	11,50 D	
	Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	Resgate Automático	1.972	12.749,42 C	0,00 C
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	4.033,95 D	
	23/11 11:42 P M VICOSA ARRECADACAO			
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.999,97 D	
	23/11 11:43 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D	
	23/11 16:38 VOLNEY M B VILELA SOBR			
23/11/2023	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
	23/11 11:42 RESULTE S T I LTDA			
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
	23/11 16:38 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
23/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.301	230,00 D	
	VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA			
23/11/2023	+ Impostos	112.302	43.023,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.847,88 D	

	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
23/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.156.498	11,50 D	
	Cobrança referente 23/11/2023			
23/11/2023	Resgate Automático	1.972	58.846,70 C	0,00 C
27/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,98 D	
	27/11 11:08 VOLNEY M B VILELA SOBR			
27/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.893,92 D	
	27/11 11:08 POSTO SABALANGA LTDA			
27/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.982,34 D	
	27/11 11:08 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
27/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
	27/11 12:01 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
27/11/2023	+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.400,00 D	
	27/11 12:01 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
27/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.994,10 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
27/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.991,01 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	4.981,81 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
27/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	4.000,00 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	4.000,00 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
27/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.066.000	11,50 D	
	Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.066.001	11,50 D	
	Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.066.002	11,50 D	
	Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.066.003	11,50 D	
	Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.066.004	11,50 D	
	Cobrança referente 27/11/2023			
27/11/2023	Resgate Automático	1.972	41.300,66 C	0,00 C
28/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.968,06 D	
	28/11 11:19 ALFREDO V R PASSOS			
28/11/2023	Resgate Automático	1.972	4.968,06 C	0,00 C
29/11/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.500,00 D	
	29/11 11:36 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
29/11/2023	+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.800,00 D	
	29/11 11:36 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
29/11/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.996,58 D	
	29/11 11:20 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
29/11/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
	29/11 11:36 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.987,91 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	4.921,82 D	
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	1.666,00 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	1.659,11 D	
	004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	2.500,00 D	
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	2.500,00 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	2.500,00 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	5.000,00 D	
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
29/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	2.500,00 D	
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.522	11,50 D	

	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.523	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.524	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.525	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.526	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.527	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.528	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.529	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.213.530	11,50 D	
	Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	Resgate Automático	1.972	43.134,92 C	0,00 C
30/11/2023	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

G3351208211911601
12/12/2023 08:35:57

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	166.374,78			137.961,818165		
01/11/2023	RESGATE	12.309,94			10.203,907112	1,206394753	127.757,911053
	Aplicação 20/09/2023	12.309,94			10.203,907112		
06/11/2023	RESGATE	612,00			506,924008	1,207281547	127.250,987045
	Aplicação 20/09/2023	612,00			506,924008		
14/11/2023	RESGATE	431,50			356,664291	1,209821143	126.894,322754
	Aplicação 20/09/2023	431,50			356,664291		
17/11/2023	RESGATE	130.109,75			107.468,784023	1,210674813	19.425,538731
	Aplicação 20/09/2023	5.759,38			4.757,166887		
	Aplicação 20/10/2023	124.350,37			102.711,617136		
20/11/2023	APLICAÇÃO	290.000,00			239.451,350174	1,211101962	258.876,888905
21/11/2023	RESGATE	12.749,42			10.523,411986	1,211529114	248.353,476919
	Aplicação 20/10/2023	12.749,42			10.523,411986		
23/11/2023	RESGATE	58.846,70			48.537,987605	1,212384421	199.815,489314
	Aplicação 20/10/2023	10.792,80			8.902,126745		
	Aplicação 20/11/2023	48.053,90			39.635,860860		
27/11/2023	RESGATE	41.300,66			34.041,828292	1,213232722	165.773,661022
	Aplicação 20/11/2023	41.300,66			34.041,828292		
28/11/2023	RESGATE	4.968,06			4.093,452018	1,213660250	161.680,209004
	Aplicação 20/11/2023	4.968,06			4.093,452018		
29/11/2023	RESGATE	43.134,92			35.528,569420	1,214091102	126.151,639584
	Aplicação 20/11/2023	43.134,92			35.528,569420		
30/11/2023	SALDO ATUAL	153.213,70			126.151,639584		126.151,639584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	166.374,78
APLICAÇÕES (+)	290.000,00
RESGATES (-)	304.462,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.301,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,87
SALDO ATUAL =	153.213,70

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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: NOVEMBRO

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	66.000,00	66.000,00	6.000,00	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	15.950,00	15.950,00	1.450,00	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	44.250,00	44.250,00	4.425,00	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	5.600,00	5.600,00	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
TOTAL DA ENTIDADE:		145.075,00	0,00	131.800,00	131.800,00	13.275,00				
TOTAL GERAL:		145.075,00	0,00	131.800,00	131.800,00	13.275,00				

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\$290.000,00	R\$147.360,00	50,81%
Novembro	R\$290.000,00	R\$147.360,00	50,81%
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$2.883.046,84	R\$1.477.214,84	51,24%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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