



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **JUNHO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.239,24	ORÇAMENTÁRIAS	250.614,15
RECEITA CORRENTE	1.239,24	DESPESA CORRENTE	250.614,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.270,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.270,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.270,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.270,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	181.216,39	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	236.841,48
TOTAL	510.725,83	TOTAL	510.725,83
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.699,80	ORÇAMENTÁRIAS	1.537.222,41
RECEITA CORRENTE	4.699,80	DESPESA CORRENTE	1.537.222,41
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.770.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.770.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.257,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	117.892,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.257,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	117.892,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	236.841,48
TOTAL	1.891.956,80	TOTAL	1.891.956,80

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	10.000,00	1.391.271,00	154.983,97	897.177,30	494.093,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.495,63	78.682,02	221.317,98
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.791,84	9.220,51	6.779,49
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	4.000,00	75.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.927,27	21.775,25	13.224,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	900,00	1.850,00	33.150,00
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	3.833,72	150.182,82	14.817,18
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.325,00	11.675,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	54.781,72	328.409,51	201.590,49
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	10.000,00	10.000,00	2.647.271,00	236.714,15	1.620.622,41	1.026.648,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	10.000,00	10.000,00	2.681.271,00	236.714,15	1.620.622,41	1.060.648,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	10.000,00	10.000,00	2.681.271,00	236.714,15	1.620.622,41	1.060.648,59
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	10.000,00	10.000,00	2.681.271,00	236.714,15	1.620.622,41	1.060.648,59

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	3.460,56	1.239,24	4.699,80	-4.699,80

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.983,97	897.177,30	154.983,97	897.177,30	154.983,97	897.177,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.495,63	78.682,02	13.495,63	78.682,02	13.495,63	78.682,02	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.791,84	9.220,51	1.791,84	9.220,51	1.791,84	9.220,51	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	75.000,00	4.000,00	75.000,00	4.000,00	75.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.927,27	21.775,25	2.927,27	21.775,25	2.927,27	21.775,25	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	1.850,00	900,00	1.850,00	900,00	1.850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.833,72	150.182,82	12.833,72	96.182,82	12.833,72	96.182,82	54.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.325,00	4.900,00	28.925,00	4.900,00	28.925,00	29.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.781,72	328.409,51	54.781,72	328.409,51	54.781,72	328.409,51	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	236.714,15	1.620.622,41	250.614,15	1.537.222,41	250.614,15	1.537.222,41	83.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	236.714,15	1.620.622,41	250.614,15	1.537.222,41	250.614,15	1.537.222,41	83.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	236.714,15	1.620.622,41	250.614,15	1.537.222,41	250.614,15	1.537.222,41	83.400,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	236.714,15	1.620.622,41	250.614,15	1.537.222,41	250.614,15	1.537.222,41	83.400,00

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8617	1.1.3.5.1.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
8642	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	372,24	372,24	2.233,44	2.233,44	0,00	0,00
8649	1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.896,28	2.896,28	2.896,28	2.896,28	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	4.768,52	4.768,52	9.629,72	9.629,72	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	672,00	672,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.630,56	13.630,56	78.711,44	78.711,44	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.849,12	3.849,12	23.357,84	23.993,75	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	18.501,68	18.501,68	107.627,28	108.263,19	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	23.270,20	23.270,20	117.257,00	117.892,91	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	23.270,20	23.270,20	117.257,00	117.892,91	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8803	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				
8804	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	181.216,39	236.841,48
SUB-TOTAL			181.216,39	236.841,48
TOTAL DA ENTIDADE:			181.216,39	236.841,48
TOTAL GERAL			181.216,39	236.841,48

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300002 / EMP. Nº 2024060300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS EIRELI	010441	0,00	750,00	-750,00
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	060301	0,00	4.000,00	-4.750,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.762,00	0,00	12,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ PAULO DE ALMEIDA	061001	0,00	900,00	-888,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	062001	0,00	350,00	-1.238,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	11,72	0,00	-1.226,28
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	911,72	0,00	-314,56
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	304.685,44
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000014 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	300.507,09
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	5.706,91	0,00	306.214,00
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	3.264,10	0,00	309.478,10
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	013457	350,00	0,00	309.828,10
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 11351030200000000 DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	013457	1.500,00	0,00	311.328,10
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000005 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	14.999,36	296.328,74
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000045 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	294.396,56
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000044 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	292.464,38
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000049 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	290.441,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000039 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	288.782,02
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	288.657,94
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000057 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	287.162,56
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000042 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	285.139,38
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000013 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	280.961,03
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000043 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.023,18	278.937,85
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000012 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	274.759,50
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	269.859,50
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000006 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	265.638,49
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	264.038,49
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	258.038,49
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000041 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	255.742,31
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000011 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062002	0,00	4.146,04	251.596,27
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062003	5.041,10	0,00	256.637,37
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	062003	585,02	0,00	257.222,39
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000032 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062003	0,00	7.649,30	249.573,09
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000024 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062004	0,00	2.682,52	246.890,57
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000033 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062005	0,00	2.023,18	244.867,39
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000019 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062006	0,00	2.682,52	242.184,87
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000018 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062007	0,00	2.682,52	239.502,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062008	0,00	62,04	239.440,31
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000028 / EMP. Nº 2024062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062008	0,00	1.659,18	237.781,13
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	062009	625,26	0,00	238.406,39
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000025 / EMP. Nº 2024062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062009	0,00	2.011,44	236.394,95
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 11381090800000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	062010	0,00	2.896,28	233.498,67
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000050 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062011	0,00	2.023,18	231.475,49
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000029 / EMP. Nº 2024062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062012	0,00	1.306,10	230.169,39
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000035 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062013	0,00	2.023,18	228.146,21
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000021 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062014	0,00	2.682,52	225.463,69
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000022 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062015	0,00	2.682,52	222.781,17
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	062016	672,00	0,00	223.453,17
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000030 / EMP. Nº 2024062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062016	0,00	2.850,66	220.602,51
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000055 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062017	0,00	2.717,26	217.885,25
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000010 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062018	0,00	4.178,35	213.706,90
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000027 / EMP. Nº 2024062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062019	0,00	1.841,18	211.865,72
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000023 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062020	0,00	2.682,52	209.183,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000038 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062021	0,00	1.495,38	207.687,82
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	062022	0,00	350,00	207.337,82
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000054 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062023	0,00	2.023,18	205.314,64
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000051 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	2.023,18	203.291,46
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000040 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062025	0,00	1.889,72	201.401,74
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062026	0,00	124,08	201.277,66
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000058 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062026	0,00	1.495,38	199.782,28
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000053 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062027	0,00	4.768,37	195.013,91
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000048 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062028	0,00	2.023,18	192.990,73
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062029	0,00	62,04	192.928,69
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000056 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062029	0,00	1.495,38	191.433,31
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000036 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062030	0,00	1.495,38	189.937,93
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000015 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062031	0,00	4.146,04	185.791,89
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000007 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062032	0,00	3.949,76	181.842,13
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000037 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062033	0,00	1.495,38	180.346,75
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000017 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062034	0,00	2.682,52	177.664,23
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000004 / EMP. Nº 2024061100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	062035	0,00	170,81	177.493,42
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000047 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062036	0,00	2.565,19	174.928,23
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000052 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062037	0,00	2.023,18	172.905,05
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000046 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062038	0,00	2.023,18	170.881,87
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000031 / EMP. Nº 2024062000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062039	0,00	1.949,34	168.932,53
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000020 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062040	0,00	2.682,52	166.250,01
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000034 / EMP. Nº 2024062000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062041	0,00	2.023,18	164.226,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	062042	2.257,29	0,00	166.484,12
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000016 / EMP. Nº 2024062000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062042	0,00	4.939,81	161.544,31
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000008 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062043	0,00	2.678,35	158.865,96
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000026 / EMP. Nº 2024062000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062044	0,00	1.306,10	157.559,86
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000009 / EMP. Nº 2024062000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	062045	0,00	4.146,04	153.413,82
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 113510302000000000 DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	062046	0,00	1.500,00	151.913,82
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	062603	0,00	13.630,56	138.283,26
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	151.362,70	-13.079,44
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	062611	0,00	4.975,25	-18.054,69
26/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000010 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.849,12	-21.903,81
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600019 / EMP. Nº 2024062600015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	003500	0,00	20,91	-21.924,72
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600003 / EMP. Nº 2024062600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.998,13	-26.922,85
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600002 / EMP. Nº 2024062600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.996,10	-31.918,95
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600013 / EMP. Nº 2024062600011 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.164,38	-34.083,33
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600005 / EMP. Nº 2024062600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.967,41	-39.050,74
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600004 / EMP. Nº 2024062600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.975,53	-44.026,27
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600006 / EMP. Nº 2024062600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.970,58	-48.996,85
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600014 / EMP. Nº 2024062600012 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	062602	0,00	762,89	-49.759,74
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	062603	372,24	0,00	-49.387,50
26/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 113810908000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	062603	2.896,28	0,00	-46.491,22
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600016 / EMP. Nº 2024062600013 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	062603	0,00	13.495,63	-59.986,85
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600007 / EMP. Nº 2024062600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	062604	0,00	4.995,96	-64.982,81
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600015 / EMP. Nº 2024062500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	062605	0,00	1.655,40	-66.638,21
26/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 218810101010000002 RPPS - CÂMARA	062606	0,00	672,00	-67.310,21
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600017 / EMP. Nº 2024062600014 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	062606	0,00	1.791,84	-69.102,05
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600008 / EMP. Nº 2024062600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	062607	0,00	4.994,72	-74.096,77
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600009 / EMP. Nº 2024062600008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	062608	0,00	4.921,82	-79.018,59
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600010 / EMP. Nº 2024062600009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	062609	0,00	4.987,29	-84.005,88
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600011 / EMP. Nº 2024062600010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	062610	0,00	4.998,93	-89.004,81
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-90.404,81
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	91.291,41	0,00	886,60
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600018 / EMP. Nº 2024060300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	523031	0,00	656,60	230,00
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600012 / EMP. Nº 2024062500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	62601	0,00	230,00	0,00
TOTAL GERAL:			425.247,05	425.247,05	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

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 181.216,39
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.762,00	176.454,39
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	11,72	176.442,67
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	911,72	175.530,95
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	151.362,70	0,00	326.893,65
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	91.291,41	235.602,24
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	340892	1.239,24	0,00	236.841,48
TOTAL GERAL:			152.601,94	96.976,85	236.841,48

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3341109474674831
11/07/2024 09:51:39

Ciente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	750,00 D	
				03/06 12:05 INAM - I A AOS MUN LTDA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.000,00 D	
				004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.007.523	12,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.762,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	900,00 D	
				104 1133 86103920400 JOSE PAULO DE ALM			
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.003.302	11,72 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	900,00 D	
				104 1133 86103920400 JOSE PAULO DE ALM			
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.155.227	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
				20/06 09:06 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
				20/06 10:30 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
				20/06 10:30 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.932,18 D	
				20/06 10:30 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
				20/06 10:30 JOAO MATA FILHO			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
				20/06 10:30 MARCIANO BEZERRA			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
				20/06 10:30 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
				20/06 10:30 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D	
				20/06 10:30 ALFREDO V R PASSOS			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.023,18 D	
				20/06 10:30 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D	
				20/06 10:30 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.932,18 D	
				20/06 10:30 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.296,18 D	
				20/06 10:30 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D	
				20/06 10:30 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/06/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
				20/06 10:30 DANTAS & DELGADO ESCRITO			

20/06/2024	0110	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D
			20/06 10:30 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
20/06/2024	0110	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D
			20/06 10:30 WEB CONEXOES		
20/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	62.001	350,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	4.146,04 D
			104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.023,18 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.682,52 D
			104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.023,18 D
			104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.682,52 D
			260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	2.682,52 D
			104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.721,22 D
			104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.386,18 D
			104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	2.896,28 D
			104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	2.023,18 D
			104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.306,10 D
			104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	2.023,18 D
			260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.014	2.682,52 D
			104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.015	2.682,52 D
			104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.016	2.178,66 D
			104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.017	2.717,26 D
			104 1133 06672864466 ALINE KELI LOPES		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.018	4.178,35 D
			104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	1.841,18 D
			290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	2.682,52 D
			104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	1.495,38 D
			104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	350,00 D
			104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.023	2.023,18 D
			341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.024	2.023,18 D
			104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.025	1.889,72 D
			104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.026	1.619,46 D
			104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.027	4.768,37 D
			104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.028	2.023,18 D
			104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.029	1.557,42 D
			290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.030	1.495,38 D
			104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.031	4.146,04 D

			004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.032	3.949,76 D
			104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.033	1.495,38 D
			104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.034	2.682,52 D
			104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.035	170,81 D
			104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.036	2.565,19 D
			104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.037	2.023,18 D
			104 1133 12815164493 EDITE LOPES DA SI		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.038	2.023,18 D
			104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.039	1.949,34 D
			104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.040	2.682,52 D
			260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.041	2.023,18 D
			237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.042	2.682,52 D
			260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.043	2.678,35 D
			033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.044	1.306,10 D
			260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.045	4.146,04 D
			260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.046	1.500,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.499	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.500	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.501	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.502	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.503	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.504	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.505	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.506	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.507	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.508	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.509	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.510	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.511	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.512	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.513	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.514	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.081.515	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		

20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.516	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.517	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.518	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.519	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.520	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.521	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.522	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.523	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.524	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.525	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.526	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.527	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.528	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.529	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.530	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.531	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.532	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.533	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.534	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.535	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.536	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.537	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.538	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.539	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.540	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.541	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.081.542	11,72 D
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151.362,70 D 0,00 C
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada 26/06 12:53 P M VICOSA ARRECADACAO	550.110.000.003.500	3.870,03 D
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada 26/06 12:53 AILTON PEREIRA OLIVEIRA	550.110.000.010.833	4.998,13 D
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada 26/06 12:53 VOLNEY M B VILELA SOBR	550.110.000.013.457	4.996,10 D
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada 26/06 12:53 POSTO SABALANGA LTDA	550.110.000.019.572	2.164,38 D
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.967,41 D

26/06 16:47 ALFREDO V R PASSOS					
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.975,53 D
26/06 12:53 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
26/06 12:53 RESULTE S T I LTDA					
26/06/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.970,58 D
26/06 16:47 SEVERINA MARIA CERQUEIRA					
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.601	230,00 D
VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	762,89 D
004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA					
26/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.603	23.857,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	4.995,96 D
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	1.655,40 D
104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	2.463,84 D
104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	4.994,72 D
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	4.921,82 D
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	4.987,29 D
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	4.998,93 D
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	4.975,25 D
104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.023	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.024	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.025	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.026	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.027	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.028	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.029	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.030	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.001.031	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.291,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2024	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

G3341109474674831
11/07/2024 09:52:10

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	181.216,39			143.470,070416		
03/06/2024	RESGATE	4.762,00			3.769,007145	1,263462715	139.701,063271
	Aplicação 19/04/2024	4.762,00			3.769,007145		
10/06/2024	RESGATE	11,72			9,262614	1,265301510	139.691,800657
	Aplicação 19/04/2024	11,72			9,262614		
11/06/2024	RESGATE	911,72			720,344668	1,265671894	138.971,455989
	Aplicação 19/04/2024	911,72			720,344668		
20/06/2024	APLICAÇÃO	151.362,70			119.346,862668	1,268258726	258.318,318657
26/06/2024	RESGATE	91.291,41			71.897,977765	1,269735434	186.420,340892
	Aplicação 19/04/2024	40.200,42			31.660,472701		
	Aplicação 20/05/2024	51.090,99			40.237,505064		
28/06/2024	SALDO ATUAL	236.841,48			186.420,340892		186.420,340892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.216,39
APLICAÇÕES (+)	151.362,70
RESGATES (-)	96.976,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,24
SALDO ATUAL =	236.841,48

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2024	2024010500001	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
02/02/2024	2024020200001	53.900,00	0,00	24.500,00	24.500,00	29.400,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/04/2024	2024040100001	16.800,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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:		161.900,00	0,00	78.500,00	78.500,00	83.400,00				
TOTAL GERAL:		161.900,00	0,00	78.500,00	78.500,00	83.400,00				

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 2024

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
Fevereiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
Março	R\$290.000,00	R\$149.384,00	51,51%
Abril	R\$290.000,00	R\$148.277,33	51,13%
Maio	R\$305.000,00	R\$149.444,00	49,00%
Junho	R\$305.000,00	R\$154.983,97	50,81%
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.770.000,00	R\$897.177,30	50,69%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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