



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **JULHO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.684,68	ORÇAMENTÁRIAS	276.681,84
RECEITA CORRENTE	1.684,68	DESPESA CORRENTE	276.681,84
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	20.991,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.991,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.991,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.991,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	236.841,48	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	266.844,32
TOTAL	564.517,26	TOTAL	564.517,26
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	6.384,48	ORÇAMENTÁRIAS	1.813.904,25
RECEITA CORRENTE	6.384,48	DESPESA CORRENTE	1.813.904,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.075.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.075.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.248,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.884,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.248,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.884,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	266.844,32
TOTAL	2.219.632,58	TOTAL	2.219.632,58

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: JULHO

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	34.500,00	1.366.771,00	154.446,00	1.051.623,30	315.147,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.954,96	91.636,98	208.363,02
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.343,88	10.564,39	5.435,61
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	34.500,00	0,00	99.500,00	24.500,00	99.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.181,72	25.956,97	9.043,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	10.589,03	160.771,85	4.228,15
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	54.766,25	383.175,76	146.824,24
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	34.500,00	34.500,00	2.647.271,00	262.781,84	1.883.404,25	763.866,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	34.500,00	34.500,00	2.681.271,00	262.781,84	1.883.404,25	797.866,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	34.500,00	34.500,00	2.681.271,00	262.781,84	1.883.404,25	797.866,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	34.500,00	34.500,00	2.681.271,00	262.781,84	1.883.404,25	797.866,75

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

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	154.446,00	1.051.623,30	154.446,00	1.051.623,30	154.446,00	1.051.623,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.954,96	91.636,98	12.954,96	91.636,98	12.954,96	91.636,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	10.564,39	1.343,88	10.564,39	1.343,88	10.564,39	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	99.500,00	24.500,00	99.500,00	24.500,00	99.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.181,72	25.956,97	4.181,72	25.956,97	4.181,72	25.956,97	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.589,03	160.771,85	19.589,03	115.771,85	19.589,03	115.771,85	45.000,00
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	33.825,00	4.900,00	33.825,00	24.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.766,25	383.175,76	54.766,25	383.175,76	54.766,25	383.175,76	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	262.781,84	1.883.404,25	276.681,84	1.813.904,25	276.681,84	1.813.904,25	69.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	262.781,84	1.883.404,25	276.681,84	1.813.904,25	276.681,84	1.813.904,25	69.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	262.781,84	1.883.404,25	276.681,84	1.813.904,25	276.681,84	1.813.904,25	69.500,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	262.781,84	1.883.404,25	276.681,84	1.813.904,25	276.681,84	1.813.904,25	69.500,00

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: JULHO

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 SENTENCAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	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	2.605,68	2.605,68	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	5.792,56	5.792,56	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	3.268,52	3.268,52	12.898,24	12.898,24	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	12.982,55	12.982,55	91.693,99	91.693,99	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.886,03	3.886,03	27.243,87	27.879,78	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	17.722,58	17.722,58	125.349,86	125.985,77	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	20.991,10	20.991,10	138.248,10	138.884,01	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	20.991,10	20.991,10	138.248,10	138.884,01	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: JULHO

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	236.841,48	266.844,32
SUB-TOTAL			236.841,48	266.844,32
TOTAL DA ENTIDADE:			236.841,48	266.844,32
TOTAL GERAL			236.841,48	266.844,32

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

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
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400002 / EMP. Nº 2024070400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-2.500,00
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400001 / EMP. Nº 2024070400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	4.000,00	-6.500,00
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400003 / EMP. Nº 2024070400003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-9.000,00
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400005 / EMP. Nº 2024070400005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	070401	0,00	2.500,00	-11.500,00
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400004 / EMP. Nº 2024070400004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	070402	0,00	2.500,00	-14.000,00
04/07/2024	PG. EMP. Nº 2024070400006 / EMP. Nº 2024070400006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	070403	0,00	2.500,00	-16.500,00
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - RESGATE	1972	16.535,16	0,00	35,16
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000004 / EMP. Nº 2024071000004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-3.964,84
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000003 / EMP. Nº 2024071000003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	071001	0,00	4.000,00	-7.964,84
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000002 / EMP. Nº 2024071000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	071002	0,00	4.000,00	-11.964,84
10/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071000001 / EMP. Nº 2024071000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	071003	0,00	2.400,00	-14.364,84
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.435,16	0,00	70,32
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003500	305.000,00	0,00	305.070,32
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900053 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	300.891,97
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900061 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	296.713,62
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900018 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	294.781,44
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900014 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	292.849,26
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900032 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	290.826,08
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900025 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	289.166,90
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	289.042,82
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900024 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	287.547,44
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900049 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	285.524,26
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900054 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	281.345,91
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	5.706,91	0,00	287.052,82
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	3.264,10	0,00	290.316,92
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	024900	350,00	0,00	290.666,92
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900060 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	13.499,36	277.167,56
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	272.267,56
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900059 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	268.046,55
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900003 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	266.446,55
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900068 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	260.446,55
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900033 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	258.150,37
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900052 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071901	0,00	4.146,04	254.004,33
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000004 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	071902	0,00	124,08	253.880,25
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900027 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071902	0,00	1.495,38	252.384,87
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900011 / EMP. Nº 2024071900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071903	0,00	1.386,18	250.998,69
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900051 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071904	0,00	4.146,04	246.852,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900023 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071905	0,00	1.495,38	245.357,27
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900010 / EMP. Nº 2024071900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071906	0,00	1.841,18	243.516,09
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	071907	0,00	62,04	243.454,05
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900020 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071907	0,00	1.495,38	241.958,67
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900031 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071908	0,00	2.023,18	239.935,49
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	071909	625,26	0,00	240.560,75
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900008 / EMP. Nº 2024071900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071909	0,00	1.931,36	238.629,39
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900007 / EMP. Nº 2024071900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071910	0,00	1.462,00	237.167,39
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900037 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071911	0,00	2.023,18	235.144,21
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900046 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071912	0,00	2.023,18	233.121,03
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900062 / EMP. Nº 2024071900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071913	0,00	1.134,00	231.987,03
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900015 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071914	0,00	2.023,18	229.963,85
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900045 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071915	0,00	2.023,18	227.940,67
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900017 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071916	0,00	2.023,18	225.917,49
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900064 / EMP. Nº 2024071900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071917	0,00	1.960,00	223.957,49
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900042 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071918	0,00	4.768,37	219.189,12
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900063 / EMP. Nº 2024071900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071919	0,00	1.134,00	218.055,12
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900012 / EMP. Nº 2024071900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071920	0,00	1.306,10	216.749,02
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900039 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071921	0,00	2.023,18	214.725,84
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900055 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071922	0,00	4.146,04	210.579,80
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900056 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071923	0,00	4.178,35	206.401,45
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900030 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071924	0,00	2.023,18	204.378,27
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900040 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071925	0,00	2.023,18	202.355,09
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900035 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071926	0,00	2.023,18	200.331,91
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900021 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071927	0,00	1.495,38	198.836,53
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900029 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071928	0,00	2.565,19	196.271,34
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900034 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071929	0,00	2.023,18	194.248,16
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	071930	6.650,38	0,00	200.898,54
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	071930	621,93	0,00	201.520,47
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900013 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071930	0,00	9.295,49	192.224,98
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900016 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071931	0,00	2.023,18	190.201,80
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900022 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071932	0,00	1.495,38	188.706,42
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000009 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	071933	0,00	350,00	188.356,42
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900065 / EMP. Nº 2024071900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071934	0,00	1.134,00	187.222,42
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900066 / EMP. Nº 2024071900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071935	0,00	1.540,00	185.682,42
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900058 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071936	0,00	3.949,76	181.732,66
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900038 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071937	0,00	2.023,18	179.709,48
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900047 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071938	0,00	2.023,18	177.686,30
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900005 / EMP. Nº 2024071900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	071939	0,00	595,91	177.090,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900041 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071940	0,00	2.023,18	175.067,21
19/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	071941	504,00	0,00	175.571,21
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900006 / EMP. Nº 2024071900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071941	0,00	2.138,00	173.433,21
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900043 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071942	0,00	2.023,18	171.410,03
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900057 / EMP. Nº 2024071900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071943	0,00	4.178,35	167.231,68
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900036 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071944	0,00	2.023,18	165.208,50
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900028 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071945	0,00	2.023,18	163.185,32
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900048 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071946	0,00	2.888,99	160.296,33
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	071947	0,00	62,04	160.234,29
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900009 / EMP. Nº 2024071900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071947	0,00	1.659,18	158.575,11
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000007 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	071948	0,00	504,00	158.071,11
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900067 / EMP. Nº 2024071900007 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	071948	0,00	1.343,88	156.727,23
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900019 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071949	0,00	2.023,18	154.704,05
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900026 / EMP. Nº 2024071900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071950	0,00	2.023,18	152.680,87
19/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000005 - 11381090800000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	071952	0,00	2.896,28	149.784,59
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900002 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	148.384,59
19/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	147.366,55	1.018,04
19/07/2024	PG. EMP. Nº 2024071900004 / EMP. Nº 2024070900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	71951	0,00	350,00	668,04
23/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.886,03	-3.217,99
23/07/2024	DESP. EXTRA Nº 2024070000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	072302	0,00	12.982,55	-16.200,54
23/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000013 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	072302	372,24	0,00	-15.828,30
23/07/2024	REC. EXTRA Nº 2024070000014 - 11381090800000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	072302	2.896,28	0,00	-12.932,02
23/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072300002 / EMP. Nº 2024072300002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	072302	0,00	12.954,96	-25.886,98
23/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	26.785,02	0,00	898,04
23/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072300001 / EMP. Nº 2024072200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	72301	0,00	230,00	668,04
24/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072400001 / EMP. Nº 2024072400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	072501	0,00	4.978,67	-4.310,63
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500001 / EMP. Nº 2024072300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.990,52	-9.301,15
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500003 / EMP. Nº 2024072400003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015284	0,00	555,00	-9.856,15
25/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072500002 / EMP. Nº 2024072400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015289	0,00	120,00	-9.976,15
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	10.656,20	0,00	680,05
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600006 / EMP. Nº 2024072600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,38	-4.319,33
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600007 / EMP. Nº 2024072600007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.966,26	-6.285,59
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600003 / EMP. Nº 2024072600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.970,05	-11.255,64
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600001 / EMP. Nº 2024072600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.998,92	-16.254,56
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600004 / EMP. Nº 2024072600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	072601	0,00	4.997,40	-21.251,96
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600005 / EMP. Nº 2024072600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	072602	0,00	4.986,13	-26.238,09
26/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072600002 / EMP. Nº 2024072600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	072603	0,00	4.981,24	-31.219,33
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	26.936,49	0,00	-4.282,84
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900001 / EMP. Nº 2024072900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.940,99	-9.223,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
29/07/2024	PG. EMP. Nº 2024072900002 / EMP. Nº 2024072900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	072901	0,00	4.976,34	-14.200,17
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.929,34	0,00	-4.270,83
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100003 / EMP. Nº 2024073000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	073101	0,00	2.139,00	-6.409,83
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100002 / EMP. Nº 2024073100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	073102	0,00	1.660,46	-8.070,29
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100001 / EMP. Nº 2024073100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	073103	0,00	4.946,61	-13.016,90
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	13.771,02	0,00	754,12
31/07/2024	PG. EMP. Nº 2024073100004 / EMP. Nº 2024071900008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	254560	0,00	754,12	0,00
TOTAL GERAL:			445.039,49	445.039,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2024

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	236.841,48
04/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000001 - RESGATE	1972	0,00	16.535,16	220.306,32
10/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.435,16	205.871,16
19/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	147.366,55	0,00	353.237,71
23/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	26.785,02	326.452,69
25/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	10.656,20	315.796,49
26/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	26.936,49	288.860,00
29/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.929,34	278.930,66
30/07/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024070000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	324224	1.684,68	0,00	280.615,34
31/07/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	13.771,02	266.844,32
TOTAL GERAL:			149.051,23	119.048,39	266.844,32

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3320608332165791
06/08/2024 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D	
				04/07 12:08 VOLNEY M B VILELA SOBR			
04/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.000,00 D	
				04/07 12:08 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
04/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
				04/07 12:08 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.500,00 D	
				104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.500,00 D	
				033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	2.500,00 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.115.254	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.115.255	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.115.256	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.535,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
				10/07 12:58 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	4.000,00 D	
				004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	4.000,00 D	
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	2.400,00 D	
				077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.003.036	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.003.037	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.003.038	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.435,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.003.501	305.000,00 C	
				19/07 PMV FUNDO PART			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
				19/07 09:51 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
				19/07 10:26 VOLNEY M B VILELA SOBR			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.932,18 D	
				19/07 09:51 SHARLES FRANCA MADEIROS			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
				19/07 09:51 JOAO MATA FILHO			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
				19/07 09:51 MARCIANO BEZERRA			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
				19/07 09:51 MARCOS ANTONIO FREIRE			
19/07/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
				19/07 09:51 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			

19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D
		19/07 09:51 ALFREDO V R PASSOS		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D
		19/07 09:51 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.932,18 D
		19/07 09:51 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
		19/07 09:51 RESULTE S T I LTDA		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.296,18 D
		19/07 09:51 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D
		19/07 09:51 PRODUTIVA CONTABILIDADE		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D
		19/07 09:51 DANTAS & DELGADO ESCRITO		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D
		19/07 09:51 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
19/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D
		19/07 10:40 WEB CONEXOES		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.146,04 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.619,46 D
		104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	1.386,18 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.146,04 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	1.495,38 D
		104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.841,18 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	1.557,42 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	2.023,18 D
		104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	1.306,10 D
		104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	1.462,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	2.023,18 D
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	2.023,18 D
		260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	1.134,00 D
		104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	2.023,18 D
		260 0001 12174215489 WANEISSA LOPES PER		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.915	2.023,18 D
		260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.916	2.023,18 D
		104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.917	1.960,00 D
		104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.918	4.768,37 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.919	1.134,00 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.920	1.306,10 D
		260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.921	2.023,18 D
		104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.922	4.146,04 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.923	4.178,35 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.924	2.023,18 D

			104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.925	2.023,18 D
			104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.926	2.023,18 D
			104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.927	1.495,38 D
			104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.928	2.565,19 D
			104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.929	2.023,18 D
			104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.930	2.023,18 D
			104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.931	2.023,18 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.932	1.495,38 D
			104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.933	350,00 D
			104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.934	1.134,00 D
			104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.935	1.540,00 D
			104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.936	3.949,76 D
			104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.937	2.023,18 D
			260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.938	2.023,18 D
			104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.939	595,91 D
			104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.940	2.023,18 D
			237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.941	1.634,00 D
			104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.942	2.023,18 D
			341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.943	4.178,35 D
			033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.944	2.023,18 D
			104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.945	2.023,18 D
			104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.946	2.888,99 D
			104 1133 06672864466 ALINE KELI LOPES		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.947	1.721,22 D
			104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.948	1.847,88 D
			104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.949	2.023,18 D
			104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.950	2.023,18 D
			104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
19/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.951	350,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
19/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.952	2.896,28 D
			104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
19/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.631	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.632	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.633	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.634	11,72 D
			Cobrança referente 19/07/2024		

[illegible]

Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.668	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.669	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.670	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.671	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.672	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.673	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.674	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.675	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.676	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.677	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.678	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.679	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.680	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.001.681	11,72 D
Cobrança referente 19/07/2024					
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.366,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.886,03 D
23/07 09:34 P M VICOSA ARRECADACAO					
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.301	230,00 D
VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA					
23/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.302	22.668,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.785,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.990,52 D
25/07 12:37 AILTON PEREIRA OLIVEIRA					
25/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.289	555,00 D
25/07 12:37 JAILTON FARIAS DA SILVA					
25/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.289	120,00 D
25/07 12:37 JAILTON FARIAS DA SILVA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	4.978,67 D
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.001.019	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.656,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,38 D
26/07 12:25 VOLNEY M B VILELA SOBR					
26/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.966,26 D
26/07 12:25 POSTO SABALANGA LTDA					
26/07/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.970,05 D
26/07 12:25 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	4.997,40 D
104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE					
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	4.986,13 D
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE					
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	4.981,24 D
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C					
26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.110.952	12,01 D
Cobrança referente 26/07/2024					

26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.110.953	12,01 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.110.954	12,01 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.936,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.940,99 D
		29/07 12:14 ALFREDO V R PASSOS		
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	4.976,34 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
29/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.000.760	12,01 D
		Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.929,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.988,92 D
		31/07 13:49 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.139,00 D
		104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.660,46 D
		004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	4.946,61 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.026.558	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.026.559	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.026.560	12,01 D
		Cobrança referente 31/07/2024		
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.771,02 C
31/07/2024	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

G3320608332165791
06/08/2024 08:39:02

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	236.841,48			186.420,340892		
04/07/2024	RESGATE	16.535,16			12.999,912579	1,271943938	173.420,428313
	Aplicação 20/05/2024	16.535,16			12.999,912579		
10/07/2024	RESGATE	14.435,16			11.335,721268	1,273422278	162.084,707045
	Aplicação 20/05/2024	14.435,16			11.335,721268		
19/07/2024	APLICAÇÃO	147.366,55			115.491,186577	1,275998233	277.575,893622
23/07/2024	RESGATE	26.785,02			20.979,219112	1,276740562	256.596,674510
	Aplicação 20/05/2024	26.785,02			20.979,219112		
25/07/2024	RESGATE	10.656,20			8.341,543675	1,277485369	248.255,130835
	Aplicação 20/05/2024	10.656,20			8.341,543675		
26/07/2024	RESGATE	26.936,49			21.079,461249	1,277854765	227.175,669586
	Aplicação 20/05/2024	17.145,08			13.417,081590		
	Aplicação 20/06/2024	9.791,41			7.662,379659		
29/07/2024	RESGATE	9.929,34			7.768,055802	1,278227172	219.407,613784
	Aplicação 20/06/2024	9.929,34			7.768,055802		
31/07/2024	RESGATE	13.771,02			10.767,289560	1,278968112	208.640,324224
	Aplicação 20/06/2024	13.771,02			10.767,289560		
31/07/2024	SALDO ATUAL	266.844,32			208.640,324224		208.640,324224

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236.841,48
APLICAÇÕES (+)	147.366,55
RESGATES (-)	119.048,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.684,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.684,68
SALDO ATUAL =	266.844,32

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: JULHO

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	42.000,00	42.000,00	30.000,00	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	11.200,00	11.200,00	8.000,00	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	29.400,00	29.400,00	24.500,00	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	9.800,00	9.800,00	7.000,00	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	92.400,00	92.400,00	69.500,00				
TOTAL GERAL:		161.900,00	0,00	92.400,00	92.400,00	69.500,00				

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	R\$305.000,00	R\$154.446,00	50,64%
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$2.075.000,00	R\$1.051.623,30	50,68%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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