



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **AGOSTO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.914,77	ORÇAMENTÁRIAS	258.308,34
RECEITA CORRENTE	1.914,77	DESPESA CORRENTE	258.308,34
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	21.124,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	21.124,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.124,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.124,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	266.844,32	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	315.450,75
TOTAL	594.883,63	TOTAL	594.883,63
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.299,25	ORÇAMENTÁRIAS	2.072.212,59
RECEITA CORRENTE	8.299,25	DESPESA CORRENTE	2.072.212,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.380.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.380.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	159.372,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	160.008,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	159.372,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	160.008,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	315.450,75
TOTAL	2.547.671,89	TOTAL	2.547.671,89

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: AGOSTO

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	57.210,81	1.344.060,19	148.594,00	1.200.217,30	143.842,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.049,46	104.686,44	195.313,56
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	11.908,27	4.091,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	49.000,00	0,00	114.000,00	14.500,00	114.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.212,00	29.168,97	5.831,03
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	8.210,81	0,00	173.210,81	8.931,42	169.703,27	3.507,54
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	54.777,58	437.953,34	92.046,66
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	57.210,81	57.210,81	2.647.271,00	244.408,34	2.127.812,59	519.458,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	57.210,81	57.210,81	2.681.271,00	244.408,34	2.127.812,59	553.458,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	57.210,81	57.210,81	2.681.271,00	244.408,34	2.127.812,59	553.458,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	57.210,81	57.210,81	2.681.271,00	244.408,34	2.127.812,59	553.458,41

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	6.384,48	1.914,77	8.299,25	-8.299,25

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	148.594,00	1.200.217,30	148.594,00	1.200.217,30	148.594,00	1.200.217,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.049,46	104.686,44	13.049,46	104.686,44	13.049,46	104.686,44	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	11.908,27	1.343,88	11.908,27	1.343,88	11.908,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00	114.000,00	14.500,00	114.000,00	14.500,00	114.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.212,00	29.168,97	3.212,00	29.168,97	3.212,00	29.168,97	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	8.931,42	169.703,27	17.931,42	133.703,27	17.931,42	133.703,27	36.000,00
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	38.725,00	4.900,00	38.725,00	19.600,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.777,58	437.953,34	54.777,58	437.953,34	54.777,58	437.953,34	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	244.408,34	2.127.812,59	258.308,34	2.072.212,59	258.308,34	2.072.212,59	55.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	244.408,34	2.127.812,59	258.308,34	2.072.212,59	258.308,34	2.072.212,59	55.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	244.408,34	2.127.812,59	258.308,34	2.072.212,59	258.308,34	2.072.212,59	55.600,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	244.408,34	2.127.812,59	258.308,34	2.072.212,59	258.308,34	2.072.212,59	55.600,00

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: AGOSTO

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	2.977,92	2.977,92	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	8.688,84	8.688,84	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	3.268,52	3.268,52	16.166,76	16.166,76	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	4.466,00	4.466,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.091,54	13.091,54	104.785,53	104.785,53	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.910,48	3.910,48	31.154,35	31.790,26	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	17.856,02	17.856,02	143.205,88	143.841,79	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	21.124,54	21.124,54	159.372,64	160.008,55	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	21.124,54	21.124,54	159.372,64	160.008,55	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: AGOSTO

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	266.844,32	315.450,75
SUB-TOTAL			266.844,32	315.450,75
TOTAL DA ENTIDADE:			266.844,32	315.450,75
TOTAL GERAL			266.844,32	315.450,75

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: AGOSTO

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
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800002 / EMP. Nº 2024080800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-800,00
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	080801	0,00	2.500,00	-3.300,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.312,01	0,00	12,01
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200001 / EMP. Nº 2024081200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MARCIANO BEZERRA	020680	0,00	2.000,00	-1.987,99
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200002 / EMP. Nº 2024081200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	4.800,00	-6.787,99
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200007 / EMP. Nº 2024081200009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FERNANDA DA SILVA SERAFIM	081201	0,00	2.000,00	-8.787,99
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200005 / EMP. Nº 2024081200007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOYCE KELLY ALBUQUERQUE CANUTO	081202	0,00	2.000,00	-10.787,99
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200006 / EMP. Nº 2024081200008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIOGO CONCEIÇÃO DA SILVA	081203	0,00	2.000,00	-12.787,99
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200003 / EMP. Nº 2024081200005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER TAVARES	081204	0,00	2.000,00	-14.787,99
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200004 / EMP. Nº 2024081200006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WÉVITON DA ARAUJO SILVA	081205	0,00	2.000,00	-16.787,99
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	16.860,05	0,00	72,06
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	305.072,06
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000058 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	300.893,71
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	5.706,91	0,00	306.600,62
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	3.264,10	0,00	309.864,72
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	013457	350,00	0,00	310.214,72
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000049 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	13.499,36	296.715,36
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000029 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.848,74	293.866,62
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000032 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	291.934,44
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000020 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	289.911,26
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000028 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	288.252,08
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	288.128,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000031 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	286.632,62
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000007 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	284.609,44
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000057 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	280.431,09
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000056 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	276.252,74
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	271.352,74
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000050 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	267.131,73
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	265.531,73
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000030 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	263.235,55
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000053 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082001	0,00	4.146,04	259.089,51
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000055 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082002	0,00	4.146,04	254.943,47
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000059 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082003	0,00	4.146,04	250.797,43
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000052 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082004	0,00	4.178,35	246.619,08
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000054 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082005	0,00	4.178,35	242.440,73
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000051 / EMP. Nº 2024082000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082006	0,00	3.949,76	238.490,97
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	082007	0,00	350,00	238.140,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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					
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000004 / EMP. Nº 2024081200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	082008	0,00	170,81	237.970,16
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	082009	0,00	62,04	237.908,12
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000045 / EMP. Nº 2024082000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082009	0,00	1.659,18	236.248,94
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000046 / EMP. Nº 2024082000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082010	0,00	1.306,10	234.942,84
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000043 / EMP. Nº 2024082000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082011	0,00	1.306,10	233.636,74
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	082012	625,26	0,00	234.262,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000042 / EMP. Nº 2024082000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082012	0,00	2.011,44	232.250,56
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000044 / EMP. Nº 2024082000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082013	0,00	1.841,18	230.409,38
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	082014	504,00	0,00	230.913,38
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000047 / EMP. Nº 2024082000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082014	0,00	1.966,00	228.947,38
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000048 / EMP. Nº 2024082000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082015	0,00	1.634,00	227.313,38
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000036 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082017	0,00	2.023,18	225.290,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000013 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082018	0,00	2.023,18	223.267,02
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000014 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082019	0,00	2.023,18	221.243,84
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000015 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082020	0,00	2.023,18	219.220,66
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000033 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082021	0,00	4.768,37	214.452,29
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000034 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082022	0,00	2.023,18	212.429,11
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	082023	0,00	124,08	212.305,03
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000035 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082023	0,00	1.495,38	210.809,65
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000038 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082024	0,00	1.495,38	209.314,27
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000039 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082025	0,00	1.495,38	207.818,89
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000010 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082026	0,00	2.023,18	205.795,71
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000011 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082027	0,00	2.023,18	203.772,53
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000012 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082028	0,00	2.023,18	201.749,35
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000018 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082029	0,00	2.023,18	199.726,17
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000019 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082030	0,00	2.023,18	197.702,99
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000026 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082031	0,00	2.023,18	195.679,81
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000027 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082032	0,00	2.023,18	193.656,63
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000025 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082033	0,00	2.023,18	191.633,45
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000024 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082034	0,00	2.023,18	189.610,27
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000037 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082035	0,00	1.495,38	188.114,89
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000023 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082036	0,00	2.023,18	186.091,71
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 11381090800000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	082037	0,00	2.896,28	183.195,43
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000040 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082038	0,00	2.023,18	181.172,25
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	082039	0,00	62,04	181.110,21
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000022 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082039	0,00	1.495,38	179.614,83
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000021 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082040	0,00	2.023,18	177.591,65
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000017 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082041	0,00	2.023,18	175.568,47
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000016 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082042	0,00	2.565,19	173.003,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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					
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000041 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082043	0,00	2.888,99	170.114,29
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	082044	6.759,37	0,00	176.873,66
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	082044	646,38	0,00	177.520,04
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000006 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082044	0,00	9.428,93	168.091,11
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000008 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082045	0,00	2.023,18	166.067,93
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000009 / EMP. Nº 2024082000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	082046	0,00	2.023,18	164.044,75
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	162.644,75
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	161.682,24	962,51
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000005 / EMP. Nº 2024081200004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	82016	0,00	350,00	612,51
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	-5.387,49
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	082101	0,00	504,00	-5.891,49
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100004 / EMP. Nº 2024082100003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	082101	0,00	1.343,88	-7.235,37
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100002 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	082102	0,00	4.993,91	-12.229,28
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	13.095,81	0,00	866,53
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100003 / EMP. Nº 2024082100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	82103	0,00	230,00	636,53
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.910,48	-3.273,95
26/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	082601	0,00	13.091,54	-16.365,49
26/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	082601	372,24	0,00	-15.993,25
26/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 113810908000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	082601	2.896,28	0,00	-13.096,97
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600006 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082601	0,00	13.049,46	-26.146,43
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	26.782,96	0,00	636,53
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700004 / EMP. Nº 2024082600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.997,73	-4.361,20
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700006 / EMP. Nº 2024082600005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.763,79	-6.124,99
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700003 / EMP. Nº 2024082700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.929,30	-11.054,29
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700005 / EMP. Nº 2024082600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.984,03	-16.038,32
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700001 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	082701	0,00	4.969,13	-21.007,45
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700002 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	082702	0,00	4.996,61	-26.004,06
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	26.664,61	0,00	660,55
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024082800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,80	-4.339,25
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800003 / EMP. Nº 2024082800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	082801	0,00	4.976,34	-9.315,59
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800002 / EMP. Nº 2024082700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	082802	0,00	4.988,22	-14.303,81
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.988,38	0,00	684,57
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.999,40	-4.314,83
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	082901	0,00	1.860,00	-6.174,83
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.871,41	0,00	696,58
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024080800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	000001	0,00	720,61	-24,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024083000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	083002	0,00	4.943,11	-4.967,14
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024082900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	085001	0,00	1.448,21	-6.415,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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					
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.415,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			441.115,12	441.115,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: AGOSTO

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	266.844,32
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.312,01	263.532,31
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	16.860,05	246.672,26
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	161.682,24	0,00	408.354,50
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	13.095,81	395.258,69
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	26.782,96	368.475,73
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	26.664,61	341.811,12
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.988,38	326.822,74
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.871,41	319.951,33
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.415,35	313.535,98
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	603166	1.914,77	0,00	315.450,75
TOTAL GERAL:			163.597,01	114.990,58	315.450,75

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3350310045036281
03/09/2024 10:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
		08/08 11:46 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
08/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.500,00 D	
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
08/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.124.784	12,01 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.312,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	2.000,00 D	
		12/08 12:45 MARCIANO BEZERRA			
12/08/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.800,00 D	
		12/08 12:45 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
12/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.000,00 D	
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA			
12/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.000,00 D	
		104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ			
12/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	2.000,00 D	
		237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D			
12/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	2.000,00 D	
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES			
12/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	2.000,00 D	
		104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO			
12/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.001.244	12,01 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.001.245	12,01 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.001.246	12,01 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.001.247	12,01 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.001.248	12,01 D	
		Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		+ Resgate Automático	1.972	16.860,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		+ Transferência Agendada	11.000.000.003.501	305.000,00 C	
		20/08 PMV FUNDO PART			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
		20/08 10:55 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
		20/08 10:55 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.848,74 D	
		20/08 11:49 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
		20/08 11:49 JOAO MATA FILHO			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
		20/08 11:49 MARCIANO BEZERRA			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
		20/08 11:49 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
		20/08 11:49 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/08/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D	
		20/08 10:55 ALFREDO V R PASSOS			

20/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D
	20/08 10:55 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
20/08/2024	+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.932,18 D
	20/08 11:49 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA		
20/08/2024	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
	20/08 10:57 RESULTE S T I LTDA		
20/08/2024	+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.296,18 D
	20/08 11:49 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
20/08/2024	+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D
	20/08 10:57 PRODUTIVA CONTABILIDADE		
20/08/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D
	20/08 10:55 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
20/08/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D
	20/08 11:49 WEB CONEXOES		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.146,04 D
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.146,04 D
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	4.146,04 D
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.178,35 D
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	4.178,35 D
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	3.949,76 D
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	350,00 D
	104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	170,81 D
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	1.721,22 D
	104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	1.306,10 D
	104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	1.306,10 D
	260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	1.386,18 D
	104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.013	1.841,18 D
	290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.014	1.462,00 D
	104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.015	1.634,00 D
	104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/08/2024	+ Pagamento de Boleto	82.016	350,00 D
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.017	2.023,18 D
	104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.018	2.023,18 D
	237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.019	2.023,18 D
	260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.020	2.023,18 D
	104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.021	4.768,37 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.022	2.023,18 D
	341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.023	1.619,46 D
	104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.024	1.495,38 D
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	1.495,38 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.026	2.023,18 D

	104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	2.023,18 D
	104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.028	2.023,18 D
	104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.029	2.023,18 D
	104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.030	2.023,18 D
	260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.031	2.023,18 D
	104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.032	2.023,18 D
	104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.033	2.023,18 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.034	2.023,18 D
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.035	1.495,38 D
	104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.036	2.023,18 D
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.037	2.896,28 D
	104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.038	2.023,18 D
	104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.039	1.557,42 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.040	2.023,18 D
	104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.041	2.023,18 D
	104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.042	2.565,19 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.043	2.888,99 D
	104 1133 06672864466 ALINE KELI LOPES		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.044	2.023,18 D
	260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.045	2.023,18 D
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.046	2.023,18 D
	104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.874	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.875	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.876	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.877	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.878	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.879	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.880	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.881	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.882	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.883	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.884	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.001.885	12,01 D
	Cobrança referente 20/08/2024		

[illegible]

Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.682,24 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
	21/08 12:50 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
21/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.847,88 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
21/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	4.993,91 D	
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
21/08/2024	+ Pagamento de Boleto	82.103	230,00 D	
	VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA			
21/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.182.990	12,01 D	
	Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.182.991	12,01 D	
	Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.095,81 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.910,48 D	
	26/08 11:25 P M VICOSA ARRECADACAO			
26/08/2024	+ Impostos	82.601	22.872,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	26.782,96 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.997,73 D	
	27/08 11:17 VOLNEY M B VILELA SOBR			
27/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.763,79 D	
	27/08 11:17 POSTO SABALANGA LTDA			
27/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.929,30 D	
	27/08 11:17 ALFREDO V R PASSOS			
27/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.984,03 D	
	27/08 11:17 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	4.969,13 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
27/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	4.996,61 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.000.965	12,01 D	
	Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.000.966	12,01 D	
	Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	26.664,61 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.999,80 D	
	28/08 11:31 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
28/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	4.976,34 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
28/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.988,22 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
28/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.001.055	12,01 D	
	Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.001.056	12,01 D	
	Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.988,38 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.999,40 D	
	29/08 11:59 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
29/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.860,00 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
29/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.174.364	12,01 D	
	Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.871,41 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.448,22 D	
	004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA			
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	4.943,11 D	
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			

30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.002.616	12,01 D	
	Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.002.617	12,01 D	
	Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	Resgate Automático	1.972	6.415,35 C	0,00 C
31/08/2024	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

G3350310045036281
03/09/2024 10:08:59

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	266.844,32			208.640,324224		
08/08/2024	RESGATE	3.312,01			2.585,086302	1,281199006	206.055,237922
	Aplicação 20/06/2024	3.312,01			2.585,086302		
12/08/2024	RESGATE	16.860,05			13.151,949650	1,281943016	192.903,288272
	Aplicação 20/06/2024	16.860,05			13.151,949650		
20/08/2024	APLICAÇÃO	161.682,24			125.902,291015	1,284188228	318.805,579287
21/08/2024	RESGATE	13.095,81			10.194,759221	1,284562952	308.610,820066
	Aplicação 20/06/2024	13.095,81			10.194,759221		
26/08/2024	RESGATE	26.782,96			20.830,610166	1,285750143	287.780,209900
	Aplicação 20/06/2024	26.782,96			20.830,610166		
27/08/2024	RESGATE	26.664,61			20.733,563135	1,286060183	267.046,646765
	Aplicação 20/06/2024	26.664,61			20.733,563135		
28/08/2024	RESGATE	14.988,38			11.651,104694	1,286434239	255.395,542071
	Aplicação 20/06/2024	14.988,38			11.651,104694		
29/08/2024	RESGATE	6.871,41			5.339,895918	1,286805980	250.055,646153
	Aplicação 20/06/2024	6.871,41			5.339,895918		
30/08/2024	RESGATE	6.415,35			4.984,042987	1,287177903	245.071,603166
	Aplicação 20/06/2024	6.415,35			4.984,042987		
30/08/2024	SALDO ATUAL	315.450,75			245.071,603166		245.071,603166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	266.844,32
APLICAÇÕES (+)	161.682,24
RESGATES (-)	114.990,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.914,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.914,77
SALDO ATUAL =	315.450,75

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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: AGOSTO

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	48.000,00	48.000,00	24.000,00	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	12.800,00	12.800,00	6.400,00	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	34.300,00	34.300,00	19.600,00	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	11.200,00	11.200,00	5.600,00	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	106.300,00	106.300,00	55.600,00				
TOTAL GERAL:		161.900,00	0,00	106.300,00	106.300,00	55.600,00				

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	R\$305.000,00	R\$148.594,00	48,72%
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$2.380.000,00	R\$1.200.217,30	50,43%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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