



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **SETEMBRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.143,53	ORÇAMENTÁRIAS	233.814,73
RECEITA CORRENTE	2.143,53	DESPESA CORRENTE	233.814,73
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	315.450,75	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	388.779,55
TOTAL	643.718,82	TOTAL	643.718,82
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.442,78	ORÇAMENTÁRIAS	2.306.027,32
RECEITA CORRENTE	10.442,78	DESPESA CORRENTE	2.306.027,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.685.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.685.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	180.497,18	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.133,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	180.497,18	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.133,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	388.779,55
TOTAL	2.875.939,96	TOTAL	2.875.939,96

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 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	10.000,00	57.210,81	1.354.060,19	148.594,00	1.348.811,30	5.248,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.514,52	118.200,96	181.799,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.517,31	13.425,58	2.574,42
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	49.000,00	0,00	114.000,00	0,00	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	3.089,07	32.258,04	2.741,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	1.850,00	23.150,00
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	3.376,81	173.080,08	130,73
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	54.801,45	492.754,79	37.245,21
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	67.210,81	67.210,81	2.647.271,00	224.893,16	2.352.705,75	294.565,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	67.210,81	67.210,81	2.681.271,00	224.893,16	2.352.705,75	328.565,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	67.210,81	67.210,81	2.681.271,00	224.893,16	2.352.705,75	328.565,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	67.210,81	67.210,81	2.681.271,00	224.893,16	2.352.705,75	328.565,25

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: SETEMBRO

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: SETEMBRO

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	1.348.811,30	148.594,00	1.348.811,30	148.594,00	1.348.811,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.514,52	118.200,96	13.514,52	118.200,96	13.514,52	118.200,96	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.517,31	13.425,58	1.517,31	13.425,58	1.517,31	13.425,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.089,07	32.258,04	3.089,07	32.258,04	3.089,07	32.258,04	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	3.376,81	173.080,08	12.376,81	146.080,08	12.376,81	146.080,08	27.000,00
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	43.625,00	4.900,00	43.625,00	14.700,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.801,45	492.754,79	54.801,45	492.754,79	49.823,02	487.776,36	4.978,43
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	224.893,16	2.352.705,75	238.793,16	2.311.005,75	233.814,73	2.306.027,32	46.678,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	224.893,16	2.352.705,75	238.793,16	2.311.005,75	233.814,73	2.306.027,32	46.678,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	224.893,16	2.352.705,75	238.793,16	2.311.005,75	233.814,73	2.306.027,32	46.678,43
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	224.893,16	2.352.705,75	238.793,16	2.311.005,75	233.814,73	2.306.027,32	46.678,43

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 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	3.350,16	3.350,16	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	11.585,12	11.585,12	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	3.268,52	3.268,52	19.435,28	19.435,28	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	4.970,00	4.970,00	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	117.877,07	117.877,07	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	35.064,83	35.700,74	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	17.856,02	17.856,02	161.061,90	161.697,81	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	21.124,54	21.124,54	180.497,18	181.133,09	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	21.124,54	21.124,54	180.497,18	181.133,09	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 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	315.450,75	388.779,55
SUB-TOTAL			315.450,75	388.779,55
TOTAL DA ENTIDADE:			315.450,75	388.779,55
TOTAL GERAL			315.450,75	388.779,55

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700002 / EMP. Nº 2024091700002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091701	0,00	17,11	-17,11
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700008 / EMP. Nº 2024091700008 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091702	0,00	18,23	-35,34
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700001 / EMP. Nº 2024091700001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091703	0,00	16,96	-52,30
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700009 / EMP. Nº 2024091700009 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091704	0,00	18,54	-70,84
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700005 / EMP. Nº 2024091700005 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091705	0,00	9,25	-80,09
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700007 / EMP. Nº 2024091700007 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091706	0,00	18,02	-98,11
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700003 / EMP. Nº 2024091700003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091707	0,00	23,09	-121,20
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700006 / EMP. Nº 2024091700006 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091708	0,00	17,78	-138,98
17/09/2024	PG. EMP. Nº 2024091700004 / EMP. Nº 2024091700004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	091799	0,00	17,53	-156,51
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	264,51	0,00	108,00
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	305.108,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000022 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	300.929,65
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000014 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	296.751,30
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000055 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.848,74	293.902,56
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000059 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	291.970,38
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000041 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	289.947,20
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000048 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	288.288,02
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000006 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	288.163,94
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000049 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	286.668,56
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	6.759,37	0,00	293.427,93
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022808	646,38	0,00	294.074,31
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000025 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	9.428,93	284.645,38
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000021 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	280.467,03
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	5.706,91	0,00	286.173,94
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	3.264,10	0,00	289.438,04
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	024900	350,00	0,00	289.788,04
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000013 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	13.499,36	276.288,68
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000061 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	271.388,68
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000015 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	267.167,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	265.567,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000001 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	259.567,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000040 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	257.271,49
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000062 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	255.871,49
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000003 / EMP. Nº 2024092000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	092001	0,00	350,00	255.521,49
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000023 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092002	0,00	4.146,04	251.375,45
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000020 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092003	0,00	4.146,04	247.229,41
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000019 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092004	0,00	4.178,35	243.051,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000018 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092005	0,00	4.146,04	238.905,02
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000016 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092006	0,00	3.949,76	234.955,26
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000017 / EMP. Nº 2024092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092007	0,00	4.178,35	230.776,91
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000036 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092009	0,00	2.023,18	228.753,73
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000034 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092010	0,00	2.023,18	226.730,55
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000050 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092011	0,00	1.495,38	225.235,17
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	092012	0,00	62,04	225.173,13
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000009 / EMP. Nº 2024092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092012	0,00	1.659,18	223.513,95
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000007 / EMP. Nº 2024092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092013	0,00	1.386,18	222.127,77
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000029 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092014	0,00	2.023,18	220.104,59
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000058 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092015	0,00	2.023,18	218.081,41
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	092016	504,00	0,00	218.585,41
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000011 / EMP. Nº 2024092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092016	0,00	1.966,00	216.619,41
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000035 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092017	0,00	2.023,18	214.596,23
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000054 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092018	0,00	2.023,18	212.573,05
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000052 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092019	0,00	1.495,38	211.077,67
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000045 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092020	0,00	2.023,18	209.054,49
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000038 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092021	0,00	2.023,18	207.031,31
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000051 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092022	0,00	1.495,38	205.535,93
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000008 - 1138109080000000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	092023	0,00	2.896,28	202.639,65
20/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	092024	625,26	0,00	203.264,91
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000006 / EMP. Nº 2024092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092024	0,00	1.931,36	201.333,55
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000012 / EMP. Nº 2024092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092025	0,00	1.634,00	199.699,55
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000030 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092026	0,00	2.023,18	197.676,37
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000039 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092027	0,00	2.023,18	195.653,19
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000042 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092028	0,00	2.023,18	193.630,01
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000060 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092029	0,00	2.023,18	191.606,83
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000032 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092030	0,00	2.023,18	189.583,65
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000056 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092031	0,00	2.023,18	187.560,47
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000031 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092032	0,00	4.768,37	182.792,10
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000010 / EMP. Nº 2024092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092033	0,00	1.306,10	181.486,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000026 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092034	0,00	2.888,99	178.597,01
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000037 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092035	0,00	2.023,18	176.573,83
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000033 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092036	0,00	2.023,18	174.550,65
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	092037	0,00	62,04	174.488,61
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000053 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092037	0,00	1.495,38	172.993,23
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000044 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092038	0,00	2.565,19	170.428,04
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000047 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092039	0,00	2.023,18	168.404,86
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	092040	0,00	124,08	168.280,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000046 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092040	0,00	1.495,38	166.785,40
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000008 / EMP. Nº 2024092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092041	0,00	1.841,18	164.944,22
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000043 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092042	0,00	2.023,18	162.921,04
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000027 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092043	0,00	2.023,18	160.897,86
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000028 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092044	0,00	2.023,18	158.874,68
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000057 / EMP. Nº 2024092000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	092045	0,00	2.023,18	156.851,50
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	092046	0,00	504,00	156.347,50
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000024 / EMP. Nº 2024092000007 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	092046	0,00	1.360,80	154.986,70
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000004 / EMP. Nº 2024092000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	092407	0,00	170,81	154.815,89
20/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	09992008	0,00	350,00	154.465,89
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	153.575,89	890,00
20/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092000005 / EMP. Nº 2024092000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	92048	0,00	230,00	660,00
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400002 / EMP. Nº 2024092400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.998,73	-4.338,73
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400003 / EMP. Nº 2024092400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.997,48	-9.336,21
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400006 / EMP. Nº 2024092400006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.480,04	-10.816,25
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400004 / EMP. Nº 2024092400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.970,05	-15.786,30
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400005 / EMP. Nº 2024092400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	092401	0,00	4.990,32	-20.776,62
24/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092400001 / EMP. Nº 2024092400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	092502	0,00	4.980,82	-25.757,44
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	21.448,62	0,00	-4.308,82
25/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.910,48	-8.219,30
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500001 / EMP. Nº 2024092500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	092501	0,00	4.988,01	-13.207,31
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500003 / EMP. Nº 2024092500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	092503	0,00	4.999,75	-18.207,06
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500002 / EMP. Nº 2024092500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	092504	0,00	4.993,12	-23.200,18
25/09/2024	DESP. EXTRA Nº 2024090000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	092505	0,00	13.091,54	-36.291,72
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	092505	372,24	0,00	-35.919,48
25/09/2024	REC. EXTRA Nº 2024090000010 - 11381090800000000 SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	092505	2.896,28	0,00	-33.023,20
25/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092500004 / EMP. Nº 2024092500004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	092505	0,00	13.514,52	-46.537,72
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	47.267,72	0,00	730,00
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600001 / EMP. Nº 2024092600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	027020	0,00	4.978,40	-4.248,40
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600003 / EMP. Nº 2024092600003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	092601	0,00	1.609,03	-5.857,43
26/09/2024	PG. EMP. Nº 2024092600002 / EMP. Nº 2024092600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE - RESTAURANTE - LTDA	092602	0,00	1.860,00	-7.717,43
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	8.471,43	0,00	754,00
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000001 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	093001	0,00	4.926,34	-4.172,34
30/09/2024	PG. EMP. Nº 2024093000002 / EMP. Nº 2024091700010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	130247	0,00	766,00	-4.938,34
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.938,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			408.515,16	408.515,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR 315.450,75
17/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	264,51	315.186,24
20/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	153.575,89	0,00	468.762,13
24/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	21.448,62	447.313,51
25/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	47.267,72	400.045,79
26/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	8.471,43	391.574,36
30/09/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.938,34	386.636,02
30/09/2024	ARRECADACÃO Nº 2024090000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	282789	2.143,53	0,00	388.779,55
TOTAL GERAL:			155.719,42	82.390,62	388.779,55

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3371113202152771
11/10/2024 13:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	17,11 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	18,23 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	16,96 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	18,54 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	9,25 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	18,02 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	23,09 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	17,78 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	17,53 D	
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.130	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.131	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.132	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.133	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.134	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.135	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.136	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.137	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.162.138	12,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	264,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		+ Transferência recebida	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
		20/09 10:11 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/09/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
		20/09 07:12 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/09/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
		20/09 07:12 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/09/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.848,74 D	
		20/09 09:11 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/09/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
		20/09 09:11 JOAO MATA FILHO			
20/09/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
		20/09 09:11 MARCIANO BEZERRA			
20/09/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
		20/09 09:11 MARCOS ANTONIO FREIRE			

20/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D
	20/09 09:11 ALEXANDRE GOMES DA SILVA		
20/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D
	20/09 07:12 ALFREDO V R PASSOS		
20/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D
	20/09 07:12 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
20/09/2024	+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.932,18 D
	20/09 09:11 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA		
20/09/2024	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
	20/09 09:11 RESULTE S T I LTDA		
20/09/2024	+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.296,18 D
	20/09 09:11 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
20/09/2024	+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D
	20/09 09:11 PRODUTIVA CONTABILIDADE		
20/09/2024	+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D
	20/09 09:11 DANTAS & DELGADO ESCRITO		
20/09/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D
	20/09 07:12 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
20/09/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D
	20/09 09:11 WEB CONEXOES		
20/09/2024	+ Pagamento de Boleto	92.001	350,00 D
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	4.146,04 D
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	4.146,04 D
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	4.178,35 D
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.146,04 D
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	3.949,76 D
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	4.178,35 D
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	350,00 D
	104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	2.023,18 D
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	2.023,18 D
	104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.495,38 D
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	1.721,22 D
	104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.386,18 D
	104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	2.023,18 D
	260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	2.023,18 D
	260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	1.462,00 D
	104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	2.023,18 D
	260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	2.023,18 D
	104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	1.495,38 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	2.023,18 D
	104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	2.023,18 D
	104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	1.495,38 D
	104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	2.896,28 D

	104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	1.306,10 D
	260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	1.634,00 D
	104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.026	2.023,18 D
	341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	2.023,18 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.028	2.023,18 D
	104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.029	2.023,18 D
	104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.030	2.023,18 D
	237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.031	2.023,18 D
	104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.032	4.768,37 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.033	1.306,10 D
	104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.034	2.888,99 D
	104 1133 06672864466 ALINE KELI LOPES		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.035	2.023,18 D
	104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.036	2.023,18 D
	104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.037	1.557,42 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.038	2.565,19 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.039	2.023,18 D
	104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.040	1.619,46 D
	104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.041	1.841,18 D
	290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.042	2.023,18 D
	104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.043	2.023,18 D
	104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.044	2.023,18 D
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.045	2.023,18 D
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.046	1.864,80 D
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
20/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.047	170,81 D
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/09/2024	+ Pagamento de Boleto	92.048	230,00 D
	VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.085	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.086	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.087	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.088	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.089	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.090	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.091	12,00 D
	Cobrança referente 20/09/2024		

[illegible]

Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.125	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.126	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.127	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.128	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.129	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.002.130	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024				
20/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.575,89 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.998,73 D	
24/09 12:28 AILTON PEREIRA OLIVEIRA				
24/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.997,48 D	
24/09 12:28 VOLNEY M B VILELA SOBR				
24/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.480,04 D	
24/09 12:28 POSTO SABALANGA LTDA				
24/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.970,05 D	
24/09 12:28 DAVYD SILVEIRA SANTOS				
24/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.990,32 D	
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE				
24/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.001.143	12,00 D	
Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	21.448,62 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.910,48 D	
25/09 14:27 P M VICOSA ARRECADACAO				
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	4.998,01 D	
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON				
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	4.980,82 D	
104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE				
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.999,75 D	
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C				
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	4.993,12 D	
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER				
25/09/2024	+ Impostos	92.505	23.337,54 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.000.974	12,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.000.975	12,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.000.976	12,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.000.977	12,00 D	
Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	47.267,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.978,40 D	
26/09 11:49 ALFREDO V R PASSOS				
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.609,03 D	
004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA				
26/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.860,00 D	
104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L				
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.001.195	12,00 D	
Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.001.196	12,00 D	
Cobrança referente 26/09/2024				
26/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.471,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.926,34 D	
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG				

30/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.002.247	12,00 D
	Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.938,34 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	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

G3371113202152771
11/10/2024 13:48:47

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	315.450,75			245.071,603166		
17/09/2024	RESGATE	264,51			204,784806	1,291648562	244.866,818360
	Aplicação 20/06/2024	264,51			204,784806		
20/09/2024	APLICAÇÃO	153.575,89			118.794,513876	1,292786047	363.661,332236
24/09/2024	RESGATE	21.448,62			16.581,075164	1,293560266	347.080,257072
	Aplicação 20/06/2024	4.492,98			3.473,340768		
	Aplicação 19/07/2024	16.955,64			13.107,734396		
25/09/2024	RESGATE	47.267,72			36.529,868583	1,293947168	310.550,388489
	Aplicação 19/07/2024	47.267,72			36.529,868583		
26/09/2024	RESGATE	8.471,43			6.545,015294	1,294333110	304.005,373195
	Aplicação 19/07/2024	8.471,43			6.545,015294		
30/09/2024	RESGATE	4.938,34			3.813,090406	1,295101735	300.192,282789
	Aplicação 19/07/2024	4.938,34			3.813,090406		
30/09/2024	SALDO ATUAL	388.779,55			300.192,282789		300.192,282789

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	315.450,75
APLICAÇÕES (+)	153.575,89
RESGATES (-)	82.390,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.143,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.143,53
SALDO ATUAL =	388.779,55

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 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	54.000,00	54.000,00	18.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	14.400,00	14.400,00	4.800,00	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	39.200,00	39.200,00	14.700,00	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	12.600,00	12.600,00	4.200,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
30/09/2024	2024093000001	4.978,43	0,00	4.978,43	0,00	4.978,43	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO
TOTAL DA ENTIDADE:		166.878,43	0,00	125.178,43	120.200,00	46.678,43				
TOTAL GERAL:		166.878,43	0,00	125.178,43	120.200,00	46.678,43				

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	R\$305.000,00	R\$148.594,00	48,72%
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$2.685.000,00	R\$1.348.811,30	50,24%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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