



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **NOVEMBRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.474,03	ORÇAMENTÁRIAS	285.924,42
RECEITA CORRENTE	2.474,03	DESPESA CORRENTE	285.074,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	850,00
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	18.989,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.989,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.989,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.989,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	387.086,68	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	408.636,29
TOTAL	713.549,77	TOTAL	713.549,77
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	15.660,20	ORÇAMENTÁRIAS	2.901.388,00
RECEITA CORRENTE	15.660,20	DESPESA CORRENTE	2.900.538,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	850,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.295.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.295.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	218.343,46	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	218.979,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	218.343,46	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	218.979,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	408.636,29
TOTAL	3.529.003,66	TOTAL	3.529.003,66

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	309.005,77	57.210,81	1.653.065,96	152.227,33	1.653.065,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	13.376,45	168.440,59	144.935,86	13.376,45	144.935,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	147,18	0,00	16.147,18	1.360,80	16.147,18	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	122.500,00	0,00	187.500,00	30.500,00	187.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	12.743,07	0,00	47.743,07	6.229,61	47.743,07	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	32.250,00	2.750,00	900,00	2.750,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	36.702,33	0,00	201.702,33	11.868,64	201.702,33	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	11.675,00	58.325,00	0,00	58.325,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	72.268,60	0,00	602.268,60	54.711,59	602.268,60	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.150,00	850,00	850,00	850,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	566.743,40	298.726,40	2.915.288,00	272.024,42	2.915.288,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	566.743,40	332.726,40	2.915.288,00	272.024,42	2.915.288,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	566.743,40	332.726,40	2.915.288,00	272.024,42	2.915.288,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	566.743,40	332.726,40	2.915.288,00	272.024,42	2.915.288,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	13.186,17	2.474,03	15.660,20	-15.660,20

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	152.227,33	1.653.065,96	152.227,33	1.653.065,96	152.227,33	1.653.065,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.376,45	144.935,86	13.376,45	144.935,86	13.376,45	144.935,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.360,80	16.147,18	1.360,80	16.147,18	1.360,80	16.147,18	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	187.500,00	30.500,00	187.500,00	30.500,00	187.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.229,61	47.743,07	6.229,61	47.743,07	6.229,61	47.743,07	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	2.750,00	900,00	2.750,00	900,00	2.750,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.868,64	201.702,33	20.868,64	192.702,33	20.868,64	192.702,33	9.000,00
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	53.425,00	4.900,00	53.425,00	4.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.711,59	602.268,60	54.711,59	602.268,60	54.711,59	602.268,60	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	272.024,42	2.915.288,00	285.924,42	2.901.388,00	285.924,42	2.901.388,00	13.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	272.024,42	2.915.288,00	285.924,42	2.901.388,00	285.924,42	2.901.388,00	13.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	272.024,42	2.915.288,00	285.924,42	2.901.388,00	285.924,42	2.901.388,00	13.900,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	272.024,42	2.915.288,00	285.924,42	2.901.388,00	285.924,42	2.901.388,00	13.900,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	4.094,64	4.094,64	0,00	0,00
8649	1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	11.585,12	11.585,12	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	372,24	372,24	20.179,76	20.179,76	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.550,44	13.550,44	144.939,94	144.939,94	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	4.212,38	4.212,38	43.395,76	44.031,67	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	18.616,82	18.616,82	198.163,70	198.799,61	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	18.989,06	18.989,06	218.343,46	218.979,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	18.989,06	18.989,06	218.343,46	218.979,37	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 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	387.086,68	408.636,29
SUB-TOTAL			387.086,68	408.636,29
TOTAL DA ENTIDADE:			387.086,68	408.636,29
TOTAL GERAL			387.086,68	408.636,29

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024110100001 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALBUQUERQUE DIST. E SERVICOS LTDA	110401	0,00	850,00	-850,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	862,00	0,00	12,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 M G DE ARAUJO LTDA	110501	0,00	900,00	-888,00
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	912,00	0,00	24,00
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600001 / EMP. Nº 2024110600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	110601	0,00	1.470,00	-1.446,00
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.482,00	0,00	36,00
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700002 / EMP. Nº 2024110700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-764,00
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700001 / EMP. Nº 2024110700001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	110701	0,00	4.000,00	-4.764,00
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.812,00	0,00	48,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400001 / EMP. Nº 2024111400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.000,00	-3.952,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.000,00	0,00	48,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-2.452,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024111800003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-3.252,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.300,00	0,00	48,00
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	305.048,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900012 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	300.869,65
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900013 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	296.691,30
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900055 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.848,74	293.842,56
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900059 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	291.910,38
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900042 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	289.887,20
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900048 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	288.228,02
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	288.103,94
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900049 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	286.608,56
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	6.871,46	0,00	293.480,02
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022808	854,45	0,00	294.334,47
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900026 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	9.749,09	284.585,38
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900011 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	280.407,03
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900010 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	276.228,68
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900003 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	271.328,68
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900014 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	267.107,67
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	265.507,67
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	259.507,67
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900041 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	257.211,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900006 / EMP. Nº 2024111100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	111901	0,00	350,00	256.861,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900018 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111902	0,00	4.146,04	252.715,45
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	111903	5.706,91	0,00	258.422,36
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	111903	3.264,10	0,00	261.686,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	111903	350,00	0,00	262.036,46
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900008 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111903	0,00	13.467,05	248.569,41
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900017 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111904	0,00	4.146,04	244.423,37
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900009 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111905	0,00	4.178,35	240.245,02
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900015 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111906	0,00	3.949,76	236.295,26
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900016 / EMP. Nº 2024111900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111907	0,00	4.178,35	232.116,91
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900021 / EMP. Nº 2024111900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111908	0,00	1.841,18	230.275,73
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900022 / EMP. Nº 2024111900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111909	0,00	1.306,10	228.969,63
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900020 / EMP. Nº 2024111900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111910	0,00	1.306,10	227.663,53
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	111911	625,26	0,00	228.288,79
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900019 / EMP. Nº 2024111900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111911	0,00	2.011,44	226.277,35
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	111912	0,00	62,04	226.215,31
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900023 / EMP. Nº 2024111900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111912	0,00	1.659,18	224.556,13
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	111913	0,00	350,00	224.206,13
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900005 / EMP. Nº 2024111900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	111914	0,00	357,64	223.848,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900004 / EMP. Nº 2024111800002 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	111915	0,00	900,00	222.948,49
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	111916	504,00	0,00	223.452,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900024 / EMP. Nº 2024111900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111916	0,00	1.966,00	221.486,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900025 / EMP. Nº 2024111900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111917	0,00	1.634,00	219.852,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900028 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111918	0,00	2.023,18	217.829,31
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	111919	0,00	62,04	217.767,27
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900053 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111919	0,00	1.495,38	216.271,89
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900027 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111920	0,00	2.023,18	214.248,71
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900038 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111921	0,00	2.023,18	212.225,53
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900034 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111922	0,00	2.023,18	210.202,35
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	111923	0,00	124,08	210.078,27
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900057 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111924	0,00	2.023,18	208.055,09
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900054 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111925	0,00	2.023,18	206.031,91
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900029 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111926	0,00	2.023,18	204.008,73
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900046 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111926	0,00	1.495,38	202.513,35
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900043 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111927	0,00	2.023,18	200.490,17
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	111928	346,81	0,00	200.836,98
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	111928	93,83	0,00	200.930,81
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900007 / EMP. Nº 2024111900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111928	0,00	3.733,33	197.197,48
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900047 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111929	0,00	2.023,18	195.174,30
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900060 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111930	0,00	2.023,18	193.151,12
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900037 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111931	0,00	2.023,18	191.127,94
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900036 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111932	0,00	2.023,18	189.104,76
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900052 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111933	0,00	1.495,38	187.609,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900045 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111934	0,00	2.023,18	185.586,20
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900044 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111935	0,00	2.023,18	183.563,02
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900051 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111936	0,00	1.495,38	182.067,64
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900033 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111937	0,00	2.023,18	180.044,46
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900050 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111938	0,00	1.495,38	178.549,08
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900056 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111939	0,00	2.023,18	176.525,90
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900030 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111940	0,00	4.087,71	172.438,19
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900039 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111941	0,00	2.023,18	170.415,01
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900040 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111942	0,00	2.969,49	167.445,52
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900035 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111944	0,00	2.023,18	165.422,34
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900031 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111945	0,00	2.023,18	163.399,16
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900032 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111946	0,00	4.768,37	158.630,79
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900058 / EMP. Nº 2024111900006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	111946	0,00	2.023,18	156.607,61
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	156.019,61	588,00
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.212,38	-3.624,38
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024112100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-7.624,38
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100003 / EMP. Nº 2024112100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.600,00	-9.224,38
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024112100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	102103	0,00	4.000,00	-13.224,38
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	112101	0,00	504,00	-13.728,38
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100004 / EMP. Nº 2024112100004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	112101	0,00	1.360,80	-15.089,18
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	112102	0,00	13.550,44	-28.639,62
21/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	112102	372,24	0,00	-28.267,38
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100005 / EMP. Nº 2024112100005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112102	0,00	13.376,45	-41.643,83
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	42.255,83	0,00	612,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500002 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-788,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500001 / EMP. Nº 2024112500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	112501	0,00	230,00	-1.018,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.630,00	0,00	612,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024112500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010853	0,00	4.999,09	-4.387,09
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.999,09	0,00	612,00
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700007 / EMP. Nº 2024112600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,99	-4.387,99
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700008 / EMP. Nº 2024112500002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.551,30	-6.939,29
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700002 / EMP. Nº 2024112700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.969,93	-11.909,22
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700003 / EMP. Nº 2024112700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.977,04	-16.886,26
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700006 / EMP. Nº 2024112600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	112701	0,00	4.990,32	-21.876,58
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700005 / EMP. Nº 2024112600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	112702	0,00	4.907,76	-26.784,34
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024112700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	112703	0,00	4.998,71	-31.783,05
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700004 / EMP. Nº 2024112700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	112704	0,00	4.972,85	-36.755,90
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	37.415,90	0,00	660,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800004 / EMP. Nº 2024112800004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MARCIANO BEZERRA	020688	0,00	2.000,00	-1.340,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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					
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800006 / EMP. Nº 2024112800006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FERNANDA DA SILVA SERAFIM	112801	0,00	2.000,00	-3.340,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800011 / EMP. Nº 2024112800010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	112802	0,00	4.800,00	-8.140,00
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800009 / EMP. Nº 2024112800009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	112803	0,00	1.308,31	-9.448,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800003 / EMP. Nº 2024112800003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER TAVARES	112804	0,00	2.000,00	-11.448,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800012 / EMP. Nº 2024112800011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	112805	0,00	2.139,00	-13.587,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800008 / EMP. Nº 2024112800008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOYCE KELLY ALBUQUERQUE CANUTO	112806	0,00	2.000,00	-15.587,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800005 / EMP. Nº 2024112800005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WÉVITON DA ARAUJO SILVA	112807	0,00	2.000,00	-17.587,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800007 / EMP. Nº 2024112800007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIOGO CONCEIÇÃO DA SILVA	112808	0,00	2.000,00	-19.587,31
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	112809	0,00	4.946,61	-24.533,92
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	112811	0,00	4.979,24	-29.513,16
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800010 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	136389	0,00	792,00	-30.305,16
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	30.305,16	0,00	0,00
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024112800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.970,05	-4.970,05
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.970,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			460.933,09	460.933,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVEMBRO

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	387.086,68
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	862,00	386.224,68
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	912,00	385.312,68
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.482,00	383.830,68
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.812,00	379.018,68
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.000,00	375.018,68
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.300,00	371.718,68
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	156.019,61	0,00	527.738,29
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	42.255,83	485.482,46
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.630,00	483.852,46
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.999,09	478.853,37
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	37.415,90	441.437,47
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	30.305,16	411.132,31
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.970,05	406.162,26
29/11/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024110000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	293008	2.474,03	0,00	408.636,29
TOTAL GERAL:			158.493,64	136.944,03	408.636,29

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3330511130237861
05/12/2024 11:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	850,00 D	
				336 0001 044777294000138 ALBUQUERQUE D			
04/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.001.136	12,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	900,00 D	
				104 0759 036981134000188 M G DE ARAUJO			
05/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.101.100.001.341	12,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	912,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.470,00 D	
				104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR			
06/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.001.229	12,00 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
				07/11 12:57 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	4.000,00 D	
				004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
07/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.145.415	12,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.812,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.000,00 D	
				14/11 16:07 ALFREDO V R PASSOS			
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D	
				18/11 10:40 VOLNEY M B VILELA SOBR			
18/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
				18/11 10:40 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
18/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
				19/11 10:52 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
				19/11 10:29 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
				19/11 10:29 VOLNEY M B VILELA SOBR			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.848,74 D	
				19/11 10:55 SHARLES FRANCA MADEIROS			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
				19/11 10:55 JOAO MATA FILHO			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
				19/11 10:55 MARCIANO BEZERRA			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
				19/11 10:55 MARCOS ANTONIO FREIRE			
19/11/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
				19/11 10:55 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			

19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D
		19/11 10:29 ALFREDO V R PASSOS		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D
		19/11 10:29 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.932,18 D
		19/11 10:55 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.296,18 D
		19/11 10:55 JOAO LUIZ SILVA SANTOS		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D
		19/11 10:36 PRODUTIVA CONTABILIDADE		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D
		19/11 10:42 DANTAS & DELGADO ESCRITO		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D
		19/11 10:29 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
19/11/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D
		19/11 10:36 WEB CONEXOES		
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.901	350,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	4.146,04 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	4.146,04 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	4.146,04 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	4.178,35 D
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	3.949,76 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	4.178,35 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	1.841,18 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	1.306,10 D
		104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	1.306,10 D
		260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	1.386,18 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	1.721,22 D
		104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.913	350,00 D
		104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.914	357,64 D
		104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.915	900,00 D
		104 1133 04276886473 JOSE GILVAN FERRE		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.916	1.462,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	1.634,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.918	2.023,18 D
		260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.919	1.557,42 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.920	2.023,18 D
		104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.921	2.023,18 D
		104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.922	2.023,18 D
		104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.923	1.619,46 D
		104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.924	2.023,18 D
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.925	2.023,18 D

			104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.926	2.023,18 D
			260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.927	2.023,18 D
			104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.928	3.292,69 D
			104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.929	2.023,18 D
			104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.930	2.023,18 D
			104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.931	2.023,18 D
			104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.932	2.023,18 D
			260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.933	1.495,38 D
			104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.934	2.023,18 D
			104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.935	2.023,18 D
			104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.936	1.495,38 D
			104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.937	2.023,18 D
			237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.938	1.495,38 D
			104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.939	2.023,18 D
			104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.940	4.087,71 D
			104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.941	2.023,18 D
			104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.942	2.969,49 D
			104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.943	4.768,37 D
			104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.944	2.023,18 D
			104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.945	2.023,18 D
			341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
19/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.946	2.023,18 D
			260 0001 12174215489 WANEISSA LOPES PER		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.597	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.598	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.599	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.600	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.601	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.602	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.603	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.604	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.605	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.606	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.607	12,00 D
			Cobrança referente 19/11/2024		

[illegible]

Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.001.641	12,00 D	
Cobrança referente 19/11/2024						
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.019,61 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	4.212,38 D	
21/11 09:19 P M VICOSA ARRECADACAO						
21/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
21/11 11:19 DAVYD SILVEIRA SANTOS						
21/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	1.600,00 D	
21/11 11:19 LEMAIS CONSULTORIA & PRO						
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.864,80 D	
104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV						
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.102	26.554,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	4.000,00 D	
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE						
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.284.385	12,00 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.284.386	12,00 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.255,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
25/11 12:00 RESULTE S T I LTDA						
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	230,00 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.630,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.999,09 D	
26/11 11:09 AILTON PEREIRA OLIVEIRA						
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.999,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,99 D	
27/11 09:16 VOLNEY M B VILELA SOBR						
27/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	2.551,30 D	
27/11 09:16 POSTO SABALANGA LTDA						
27/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.969,93 D	
27/11 12:02 ALFREDO V R PASSOS						
27/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.977,04 D	
27/11 09:16 DAVYD SILVEIRA SANTOS						
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	4.990,32 D	
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE						
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.907,76 D	
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON						
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	4.998,71 D	
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C						
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	4.972,85 D	
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER						
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.001.355	12,00 D	
Cobrança referente 27/11/2024						
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.001.356	12,00 D	
Cobrança referente 27/11/2024						
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.001.357	12,00 D	
Cobrança referente 27/11/2024						
27/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.001.358	12,00 D	
Cobrança referente 27/11/2024						
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.415,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	4.800,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/11/2024	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	2.000,00 D	
28/11 10:40 MARCIANO BEZERRA						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.000,00 D	
104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	4.800,00 D	

			077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	1.308,31 D
			004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	2.000,00 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	2.139,00 D
			104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	2.000,00 D
			104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	2.000,00 D
			104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	2.000,00 D
			237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	4.946,61 D
			260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	4.800,00 D
			077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU		
28/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	4.979,24 D
			104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.379	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.380	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.381	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.382	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.383	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.384	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.385	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.386	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.387	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.388	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.001.389	12,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.305,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0110	99015 470	Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.970,05 D
			29/11 09:11 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
29/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.970,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3330511130237861
05/12/2024 11:25:03

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	387.086,68			296.835,242340		
04/11/2024	RESGATE	862,00			660,625436	1,304824115	296.174,616904
	Aplicação 20/08/2024	862,00			660,625436		
05/11/2024	RESGATE	912,00			698,736583	1,305212897	295.475,880321
	Aplicação 20/08/2024	912,00			698,736583		
06/11/2024	RESGATE	1.482,00			1.135,107435	1,305603289	294.340,772886
	Aplicação 20/08/2024	1.482,00			1.135,107435		
07/11/2024	RESGATE	4.812,00			3.684,555202	1,305992104	290.656,217684
	Aplicação 20/08/2024	4.812,00			3.684,555202		
14/11/2024	RESGATE	4.000,00			3.057,929271	1,308074728	287.598,288413
	Aplicação 20/08/2024	4.000,00			3.057,929271		
18/11/2024	RESGATE	3.300,00			2.521,989746	1,308490649	285.076,298667
	Aplicação 20/08/2024	3.300,00			2.521,989746		
19/11/2024	APLICAÇÃO	156.019,61			119.198,769356	1,308902859	404.275,068023
21/11/2024	RESGATE	42.255,83			32.273,175862	1,309317378	372.001,892161
	Aplicação 20/08/2024	42.255,83			32.273,175862		
25/11/2024	RESGATE	1.630,00			1.244,123626	1,310159188	370.757,768535
	Aplicação 20/08/2024	1.630,00			1.244,123626		
26/11/2024	RESGATE	4.999,09			3.814,441515	1,310569314	366.943,327020
	Aplicação 20/08/2024	4.999,09			3.814,441515		
27/11/2024	RESGATE	37.415,90			28.540,296930	1,310984959	338.403,030090
	Aplicação 20/08/2024	10.250,47			7.818,908709		
	Aplicação 20/09/2024	27.165,43			20.721,388221		
28/11/2024	RESGATE	30.305,16			23.109,045498	1,311398171	315.293,984592
	Aplicação 20/09/2024	30.305,16			23.109,045498		
29/11/2024	RESGATE	4.970,05			3.788,691584	1,311811714	311.505,293008
	Aplicação 20/09/2024	4.970,05			3.788,691584		
29/11/2024	SALDO ATUAL	408.636,29			311.505,293008		311.505,293008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	387.086,68
APLICAÇÕES (+)	156.019,61
RESGATES (-)	136.944,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.474,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.474,03
SALDO ATUAL =	408.636,29

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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: NOVENBRO

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	66.000,00	66.000,00	6.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00	1.600,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
02/02/2024	2024020200001	53.900,00	0,00	49.000,00	49.000,00	4.900,00	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	15.400,00	15.400,00	1.400,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		161.900,00	0,00	148.000,00	148.000,00	13.900,00				
TOTAL GERAL:		161.900,00	0,00	148.000,00	148.000,00	13.900,00				

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	R\$305.000,00	R\$148.594,00	48,72%
Outubro	R\$305.000,00	R\$152.027,33	49,85%
Novembro	R\$305.000,00	R\$152.227,33	49,91%
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$3.295.000,00	R\$1.653.065,96	50,17%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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