



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **DEZEMBRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.039,52	ORÇAMENTÁRIAS	419.896,68
RECEITA CORRENTE	2.039,52	DESPESA CORRENTE	419.896,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	295.779,13
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	295.779,13
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.062,68	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.062,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.062,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.062,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	408.636,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	743.738,49	TOTAL	743.738,49
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	17.699,72	ORÇAMENTÁRIAS	3.321.284,68
RECEITA CORRENTE	17.699,72	DESPESA CORRENTE	3.320.434,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	850,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.600.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	295.779,13
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.600.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	295.779,13
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	246.406,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	247.042,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	246.406,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	247.042,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	3.864.105,86	TOTAL	3.864.105,86

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: DEZEMBRO

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	547.677,74	57.210,81	1.891.737,93	238.671,97	1.891.737,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	33.353,83	168.440,59	164.913,24	19.977,38	164.913,24	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	2.150,58	0,00	18.150,58	2.003,40	18.150,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	180.500,00	0,00	245.500,00	58.000,00	245.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	25.706,01	0,00	60.706,01	12.962,94	60.706,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	350,00	32.250,00	3.100,00	350,00	3.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	55.987,71	0,00	220.987,71	19.285,38	220.987,71	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	127.014,21	0,00	657.014,21	54.745,61	657.014,21	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	0,00	850,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	972.740,08	298.726,40	3.321.284,68	405.996,68	3.321.284,68	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	972.740,08	332.726,40	3.321.284,68	405.996,68	3.321.284,68	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	972.740,08	332.726,40	3.321.284,68	405.996,68	3.321.284,68	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	972.740,08	332.726,40	3.321.284,68	405.996,68	3.321.284,68	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	15.660,20	2.039,52	17.699,72	-17.699,72

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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	238.671,97	1.891.737,93	238.671,97	1.891.737,93	238.671,97	1.891.737,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.977,38	164.913,24	19.977,38	164.913,24	19.977,38	164.913,24	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.003,40	18.150,58	2.003,40	18.150,58	2.003,40	18.150,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	245.500,00	58.000,00	245.500,00	58.000,00	245.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.962,94	60.706,01	12.962,94	60.706,01	12.962,94	60.706,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	3.100,00	350,00	3.100,00	350,00	3.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.285,38	220.987,71	28.285,38	220.987,71	28.285,38	220.987,71	0,00
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	58.325,00	4.900,00	58.325,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.745,61	657.014,21	54.745,61	657.014,21	54.745,61	657.014,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	405.996,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	405.996,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	405.996,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	405.996,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	419.896,68	3.321.284,68	0,00

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: DEZEMBRO

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	186,12	186,12	4.280,76	4.280,76	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	186,12	186,12	20.365,88	20.365,88	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	742,00	742,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	21.087,23	21.087,23	166.027,17	166.027,17	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	5.697,33	5.697,33	49.093,09	49.729,00	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	27.876,56	27.876,56	226.040,26	226.676,17	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	28.062,68	28.062,68	246.406,14	247.042,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	28.062,68	28.062,68	246.406,14	247.042,05	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: DEZEMBRO

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	408.636,29	0,00
SUB-TOTAL			408.636,29	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			408.636,29	0,00
TOTAL GERAL			408.636,29	0,00

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200037 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	-1.932,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200005 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	-3.864,36
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200012 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	-5.887,54
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200036 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	-7.546,72
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200009 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	-9.042,10
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200013 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	-11.065,28
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200041 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	1.100,00	-12.165,28
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200006 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	-14.461,46
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200028 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120201	0,00	2.023,18	-16.484,64
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200023 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120202	0,00	2.023,18	-18.507,82
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200001 / EMP. Nº 2024120200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	120203	0,00	1.500,00	-20.007,82
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200014 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120204	0,00	483,18	-20.491,00
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200029 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120205	0,00	2.023,18	-22.514,18
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	120206	238,00	0,00	-22.276,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200003 / EMP. Nº 2024120200003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120206	0,00	1.700,00	-23.976,18
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200019 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120207	0,00	1.495,38	-25.471,56
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200015 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120208	0,00	2.023,18	-27.494,74
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200030 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120209	0,00	2.023,18	-29.517,92
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200025 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120210	0,00	1.017,50	-30.535,42
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200020 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120211	0,00	1.495,38	-32.030,80
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200016 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120212	0,00	2.023,18	-34.053,98
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200031 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120213	0,00	361,38	-34.415,36
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200026 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120214	0,00	2.023,18	-36.438,54
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200021 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120215	0,00	2.023,18	-38.461,72
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200017 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120216	0,00	1.017,50	-39.479,22
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200032 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120217	0,00	2.023,18	-41.502,40
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200027 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120218	0,00	2.023,18	-43.525,58
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200022 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120219	0,00	4.768,37	-48.293,95
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200018 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120220	0,00	361,38	-48.655,33
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200007 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120221	0,00	2.023,18	-50.678,51
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200010 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120222	0,00	2.023,18	-52.701,69
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200033 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120223	0,00	605,19	-53.306,88
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200038 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120224	0,00	2.023,18	-55.330,06
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200008 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120225	0,00	1.187,09	-56.517,15
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200011 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120226	0,00	361,38	-56.878,53
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200034 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120227	0,00	1.017,50	-57.896,03
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200039 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120228	0,00	2.023,18	-59.919,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200042 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120229	0,00	1.100,00	-61.019,21
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	120230	6.307,75	0,00	-54.711,46
02/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	120230	593,73	0,00	-54.117,73
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200004 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120230	0,00	9.797,76	-63.915,49
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200035 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120231	0,00	2.023,18	-65.938,67
02/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120200040 / EMP. Nº 2024120200004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120232	0,00	2.023,18	-67.961,85
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	68.345,85	0,00	384,00
03/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120300001 / EMP. Nº 2024120300001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	120301	0,00	550,00	-166,00
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	562,00	0,00	396,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400008 / EMP. Nº 2024120400008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS EIRELI	010441	0,00	750,00	-354,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400006 / EMP. Nº 2024120400006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	-2.854,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400005 / EMP. Nº 2024120400005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-5.354,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400002 / EMP. Nº 2024120400002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.000,00	-9.354,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400009 / EMP. Nº 2024120400009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	-10.154,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400007 / EMP. Nº 2024120400007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	120401	0,00	3.200,00	-13.354,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400004 / EMP. Nº 2024120400004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	120402	0,00	2.500,00	-15.854,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400003 / EMP. Nº 2024120400003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	120403	0,00	2.500,00	-18.354,00
04/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120400001 / EMP. Nº 2024120400001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	120404	0,00	4.000,00	-22.354,00
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	22.798,00	0,00	444,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500001 / EMP. Nº 2024120500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-2.056,00
05/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120500002 / EMP. Nº 2024120500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	120501	0,00	800,00	-2.856,00
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.312,00	0,00	456,00
09/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	593,73	-137,73
09/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	120901	0,00	6.307,75	-6.445,48
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900001 / EMP. Nº 2024120900001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120901	0,00	5.731,62	-12.177,10
09/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	120902	0,00	238,00	-12.415,10
09/12/2024	PG. EMP. Nº 2024120900002 / EMP. Nº 2024120900002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	120902	0,00	642,60	-13.057,70
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	13.525,70	0,00	468,00
10/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121000001 / EMP. Nº 2024120200002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	121001	0,00	1.066,66	-598,66
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.078,66	0,00	480,00
11/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121100001 / EMP. Nº 2024121000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 NASCIMENTO E NASCIMENTO CONFECÇÕES LTDA - ME	121101	0,00	5.794,20	-5.314,20
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.806,20	0,00	492,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200004 / EMP. Nº 2024121200004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ MARIANO BEZERRA	020688	0,00	2.000,00	-1.508,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200006 / EMP. Nº 2024121200006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOYCE KELLY ALBUQUERQUE CANUTO	121201	0,00	2.000,00	-3.508,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200003 / EMP. Nº 2024121200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER TAVARES	121202	0,00	2.000,00	-5.508,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200007 / EMP. Nº 2024121200007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CAPACITUR TREINAMENTOS, EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA	121203	0,00	4.800,00	-10.308,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200002 / EMP. Nº 2024121200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WÉVITON DA ARAUJO SILVA	121204	0,00	2.000,00	-12.308,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200001 / EMP. Nº 2024121200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FERNANDA DA SILVA SERAFIM	121205	0,00	2.000,00	-14.308,00
12/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121200005 / EMP. Nº 2024121200005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIOGO CONCEIÇÃO DA SILVA	121206	0,00	2.000,00	-16.308,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	16.872,00	0,00	564,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700001 / EMP. Nº 2024121700001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVDY SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-3.436,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700003 / EMP. Nº 2024121700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	121701	0,00	4.000,00	-7.436,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700004 / EMP. Nº 2024121700004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	121702	0,00	2.400,00	-9.836,00
17/12/2024	PG. EMP. Nº 2024121700002 / EMP. Nº 2024121700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	121703	0,00	4.000,00	-13.836,00
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.436,00	0,00	600,00
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	305.600,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000011 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	301.421,65
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000018 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	297.243,30
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000043 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.848,74	294.394,56
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000023 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	2.565,19	291.829,37
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000029 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.682,52	289.146,85
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000049 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	287.487,67
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	287.363,59
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000046 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	285.868,21
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000056 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	283.845,03
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000014 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	279.666,68
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000015 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	275.488,33
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000061 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	270.588,33
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000017 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	266.367,32
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000060 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	264.767,32
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000062 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	258.767,32
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000031 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	3.722,71	255.044,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000059 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	253.644,61
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	122001	0,00	350,00	253.294,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000001 / EMP. Nº 2024122000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	122002	0,00	189,38	253.105,23
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000020 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122003	0,00	4.146,04	248.959,19
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000016 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122004	0,00	4.146,04	244.813,15
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000013 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122005	0,00	3.949,76	240.863,39
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000019 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122006	0,00	4.178,35	236.685,04
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000012 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122007	0,00	4.178,35	232.506,69
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122008	5.706,91	0,00	238.213,60
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	122008	3.264,10	0,00	241.477,70
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	122008	350,00	0,00	241.827,70
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000010 / EMP. Nº 2024122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122008	0,00	13.467,05	228.360,65
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000003 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	122009	266,00	0,00	228.626,65
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000003 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122009	0,00	1.900,00	226.726,65
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	122010	238,00	0,00	226.964,65
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000004 / EMP. Nº 2024122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122010	0,00	1.700,00	225.264,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000009 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122011	0,00	1.841,18	223.423,47
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122012	625,26	0,00	224.048,73
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000005 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122012	0,00	1.931,36	222.117,37
20/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	122013	0,00	62,04	222.055,33
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000008 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122013	0,00	1.659,18	220.396,15
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000006 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122014	0,00	1.306,10	219.090,05
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000007 / EMP. Nº 2024122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122015	0,00	1.386,18	217.703,87
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000002 / EMP. Nº 2024121900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	122016	0,00	230,00	217.473,87
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000044 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122017	0,00	2.023,18	215.450,69
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000028 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122018	0,00	2.682,52	212.768,17
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000037 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122019	0,00	2.023,18	210.744,99
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000042 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122020	0,00	2.023,18	208.721,81
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000047 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122021	0,00	2.023,18	206.698,63
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000034 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122022	0,00	3.511,02	203.187,61
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000050 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122023	0,00	2.023,18	201.164,43
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122024	3.907,62	0,00	205.072,05
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	122024	24,45	0,00	205.096,50
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000058 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122024	0,00	5.955,25	199.141,25
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122025	4.539,69	0,00	203.680,94
20/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	122025	1.815,05	0,00	205.495,99
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000021 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122025	0,00	7.974,20	197.521,79
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000025 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122026	0,00	1.986,78	195.535,01
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000045 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122027	0,00	1.495,38	194.039,63
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000051 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122028	0,00	2.023,18	192.016,45
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000048 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122029	0,00	2.023,18	189.993,27
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000024 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122030	0,00	2.682,52	187.310,75
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000040 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122031	0,00	2.023,18	185.287,57
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000032 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122032	0,00	6.037,09	179.250,48
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000033 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122033	0,00	2.682,52	176.567,96
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000038 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122034	0,00	2.023,18	174.544,78
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000027 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122035	0,00	1.986,78	172.558,00
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000055 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122036	0,00	2.565,19	169.992,81
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000030 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122037	0,00	2.682,52	167.310,29
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000039 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122038	0,00	2.023,18	165.287,11
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000054 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122039	0,00	2.023,18	163.263,93
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000026 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122040	0,00	1.986,78	161.277,15
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000057 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122041	0,00	2.023,18	159.253,97
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000052 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122042	0,00	2.023,18	157.230,79
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000053 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122043	0,00	2.023,18	155.207,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000041 / EMP. Nº 2024122000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122044	0,00	2.023,18	153.184,43
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000035 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122045	0,00	4.789,51	148.394,92
20/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122000022 / EMP. Nº 2024122000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	122304	0,00	367,32	148.027,60
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	147.266,92	760,68
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300003 / EMP. Nº 2024122300008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-3.239,32
23/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	120305	0,00	14.779,48	-18.018,80
23/12/2024	REC. EXTRA Nº 2024120000015 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	120305	186,12	0,00	-17.832,68
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300005 / EMP. Nº 2024122300010 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120305	0,00	14.245,76	-32.078,44
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300002 / EMP. Nº 2024122300007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	122301	0,00	4.000,00	-36.078,44
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300001 / EMP. Nº 2024122300006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	122302	0,00	4.000,00	-40.078,44
23/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122300004 / EMP. Nº 2024122300009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CEI - CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS LTDA	122303	0,00	2.400,00	-42.478,44
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	43.654,44	0,00	1.176,00
24/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122400001 / EMP. Nº 2024122400004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	122401	0,00	350,00	826,00
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	350,00	0,00	1.176,00
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	5.103,60	-3.927,60
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600001 / EMP. Nº 2024122300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.998,78	-8.926,38
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600008 / EMP. Nº 2024122300005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.991,63	-13.918,01
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600012 / EMP. Nº 2024122000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	3.824,94	-17.742,95
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600002 / EMP. Nº 2024122300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.972,14	-22.715,09
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600007 / EMP. Nº 2024122300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.992,42	-27.707,51
26/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000009 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	122602	0,00	504,00	-28.211,51
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600013 / EMP. Nº 2024122600003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	122602	0,00	1.360,80	-29.572,31
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600006 / EMP. Nº 2024122400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	122603	0,00	4.970,05	-34.542,36
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600009 / EMP. Nº 2024122400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	122604	0,00	2.046,00	-36.588,36
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600011 / EMP. Nº 2024122400005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	122605	0,00	843,80	-37.432,16
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600004 / EMP. Nº 2024122400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	122606	0,00	4.977,74	-42.409,90
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600005 / EMP. Nº 2024122600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	122607	0,00	4.949,40	-47.359,30
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600014 / EMP. Nº 2024122300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	122608	0,00	4.975,65	-52.334,95
26/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122600010 / EMP. Nº 2024122600002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	122609	0,00	2.500,00	-54.834,95
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	56.118,95	0,00	1.284,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700002 / EMP. Nº 2024122700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.938,82	-3.654,82
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700004 / EMP. Nº 2024122700004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 46.157.510 JOSE ADRIANO GALDINO FREIRE	122701	0,00	350,00	-4.004,82
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700003 / EMP. Nº 2024122700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	122702	0,00	4.990,76	-8.995,58
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700001 / EMP. Nº 2024122700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	122703	0,00	4.988,22	-13.983,80
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	15.303,80	0,00	1.320,00
27/12/2024	PG. EMP. Nº 2024122700005 / EMP. Nº 2024120200005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	719978	0,00	1.320,00	0,00
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000001	295.779,13	0,00	295.779,13
30/12/2024	DESP. EXTRA Nº 2024120000011 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	0,00	295.779,13	0,00
TOTAL GERAL:			891.005,41	891.005,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	408.636,29
02/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	68.345,85	340.290,44
03/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	562,00	339.728,44
04/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	22.798,00	316.930,44
05/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.312,00	313.618,44
09/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	13.525,70	300.092,74
10/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.078,66	299.014,08
11/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.806,20	293.207,88
12/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	16.872,00	276.335,88
17/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.436,00	261.899,88
20/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	147.266,92	0,00	409.166,80
23/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	43.654,44	365.512,36
24/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	350,00	365.162,36
26/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	56.118,95	309.043,41
27/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	15.303,80	293.739,61
30/12/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024120000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000001	0,00	295.779,13	-2.039,52
30/12/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024120000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	256516	2.039,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			149.306,44	557.942,73	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3313009183547441
30/12/2024 09:23:36

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato mês atual a partir do dia01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 SHARLES FRANCA MADEIROS	550.110.000.017.634	1.932,18 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 JOAO MATA FILHO	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 MARCIANO BEZERRA	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 MARCOS ANTONIO FREIRE	550.110.000.022.680	1.495,38 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 ALEXANDRE GOMES DA SILVA	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 WILSON CORREIA DE LIMA	550.110.000.022.835	1.100,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA	551.137.000.018.232	1.932,18 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada 02/12 11:52 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	2.296,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO	120.201	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE	120.202	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	120.203	1.500,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR	120.204	483,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE	120.205	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S	120.206	1.462,00 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B	120.207	1.495,38 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA	120.208	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S	120.209	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ	120.210	1.017,50 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI	120.211	1.495,38 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER	120.212	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	120.213	361,38 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D	120.214	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA	120.215	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR	120.216	1.017,50 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA	120.217	2.023,18 D	
02/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR	120.218	2.023,18 D	

02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	4.768,37 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	361,38 D
	104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	2.023,18 D
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	2.023,18 D
	104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	605,19 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	2.023,18 D
	104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	1.187,09 D
	104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	361,38 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.017,50 D
	104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	2.023,18 D
	260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	1.100,00 D
	104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	2.896,28 D
	104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	2.023,18 D
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
02/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	2.023,18 D
	104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.719	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.720	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.721	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.722	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.723	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.724	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.725	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.726	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.727	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.728	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.729	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.730	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.731	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.732	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.733	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.734	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.735	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.736	12,00 D
	Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.737	12,00 D

	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.738	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.739	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.740	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.741	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.742	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.743	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.744	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.745	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.746	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.747	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.748	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.749	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.107.750	12,00 D	
	Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	68.345,85 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	550,00 D	
	104 1133 12815164493 EDITE LOPES DA SI			
03/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.001.387	12,00 D	
	Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	562,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.500,00 D	
	04/12 11:44 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D	
	04/12 11:44 VOLNEY M B VILELA SOBR			
04/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.000,00 D	
	04/12 11:43 ALFREDO V R PASSOS			
04/12/2024	+ Transferência enviada	551.361.000.010.441	750,00 D	
	04/12 13:27 INAM - I A AOS MUN LTDA			
04/12/2024	+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
	04/12 11:43 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.200,00 D	
	077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.500,00 D	
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.500,00 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.000,00 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.546	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.547	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.548	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.001.549	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	22.798,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
	05/12 11:00 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			

05/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	800,00 D	
	077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
05/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.001.458	12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	3.312,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	593,73 D	
	09/12 11:03 P M VICOSA ARRECADACAO			
09/12/2024	+ Impostos	120.901	12.039,37 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	880,60 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
09/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.090.246	12,00 D	
	Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	13.525,70 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.066,66 D	
	104 1133 06672864466 ALINE KELI LOPES			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.003.349	12,00 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.078,66 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.794,20 D	
	104 1133 028641927000120 NASCIMENTO E			
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.070.559	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.806,20 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	2.000,00 D	
	12/12 13:35 MARCIANO BEZERRA			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D	
	104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.000,00 D	
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.800,00 D	
	077 0001 055742643000100 CAPACITUR TRE			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.000,00 D	
	104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.000,00 D	
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA			
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.000,00 D	
	237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.646	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.647	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.648	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.649	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.650	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.001.651	12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	16.872,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
	17/12 12:46 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.000,00 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.400,00 D	
	077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	4.000,00 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.605	12,00 D	

Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.606	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.001.607	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.436,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	+ Transferência recebida	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
20/12 10:41 PMV FUNDO PARTICIPACAO				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
20/12 11:14 AILTON PEREIRA OLIVEIRA				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
20/12 11:14 VOLNEY M B VILELA SOBR				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.848,74 D	
20/12 11:53 SHARLES FRANCA MADEIROS				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.682,52 D	
20/12 11:53 JOAO MATA FILHO				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
20/12 11:53 MARCIANO BEZERRA				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
20/12 11:53 MARCOS ANTONIO FREIRE				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
20/12 11:53 ALEXANDRE GOMES DA SILVA				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D	
20/12 11:14 ALFREDO V R PASSOS				
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D	
20/12 11:14 DAVYD SILVEIRA SANTOS				
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	2.565,19 D	
20/12 11:53 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA				
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
20/12 11:10 RESULTE S T I LTDA				
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	3.722,71 D	
20/12 11:53 JOAO LUIZ SILVA SANTOS				
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D	
20/12 11:10 PRODUTIVA CONTABILIDADE				
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
20/12 11:10 DANTAS & DELGADO ESCRITO				
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D	
20/12 11:14 SEVERINA MARIA CERQUEIRA				
20/12/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D	
20/12 11:10 WEB CONEXOES				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	350,00 D	
104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	189,38 D	
104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.146,04 D	
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.146,04 D	
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.949,76 D	
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.178,35 D	
104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.178,35 D	
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.146,04 D	
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.634,00 D	
104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.462,00 D	
104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.841,18 D	
290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE				
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.306,10 D	
260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS				

20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.721,22 D
	104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.306,10 D
	104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.386,18 D
	104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/12/2024	+ Pagamento de Bolet	122.016	230,00 D
	VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.023,18 D
	104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.682,52 D
	104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.023,18 D
	104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	2.023,18 D
	104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	2.023,18 D
	104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	3.511,02 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	2.023,18 D
	260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	2.023,18 D
	104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.619,46 D
	104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.986,78 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.495,38 D
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.023,18 D
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	2.023,18 D
	237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.682,52 D
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	2.023,18 D
	104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	6.037,09 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	2.682,52 D
	341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	2.023,18 D
	260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	1.986,78 D
	104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	2.565,19 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	2.682,52 D
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	2.023,18 D
	104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	2.023,18 D
	104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	1.986,78 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	2.023,18 D
	104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.042	2.023,18 D
	104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.043	2.023,18 D
	104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.044	2.023,18 D
	260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.045	4.789,51 D

[illegible]

20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.522	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.523	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.524	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.525	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.526	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.527	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.528	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.529	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.530	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.531	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.532	12,00 D	
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.003.533	12,00 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147.266,92 D	0,00 C
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 14:10 DAVYD SILVEIRA SANTOS	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	122.301	4.000,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	122.302	4.000,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0735 051907835000160 CEI - CENTRO	122.303	2.400,00 D	
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL	122.304	367,32 D	
23/12/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.305	28.839,12 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.062	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.063	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.064	12,00 D	
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.002.065	12,00 D	
23/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.654,44 C	0,00 C
24/12/2024	+ Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	122.401	350,00 D	
24/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
26/12/2024	+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.010	350,00 C	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:51 P M VICOSA ARRECADACAO	550.110.000.003.500	5.103,60 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:51 AILTON PEREIRA OLIVEIRA	550.110.000.010.833	4.998,78 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:51 VOLNEY M B VILELA SOBR	550.110.000.013.457	4.991,63 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:51 POSTO SABALANGA LTDA	550.110.000.019.572	3.824,94 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 11:51 DAVYD SILVEIRA SANTOS	550.110.000.024.900	4.972,14 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.992,42 D	

26/12 11:51 SEVERINA MARIA CERQUEIRA				
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	350,00 D	
	104 1133 046157510000178 46.157.510 JO			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.864,80 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.970,05 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.046,00 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	843,80 D	
	004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	4.977,74 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	4.949,40 D	
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	4.975,65 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.500,00 D	
	104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.100	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.101	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.102	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.103	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.104	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.105	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.106	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.107	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.002.108	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	56.118,95 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.938,82 D	
	27/12 09:27 ALFREDO V R PASSOS			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	350,00 D	
	104 1133 03515866442 JOSE ADRIANO GALD			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.990,76 D	
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.988,22 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.976	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.977	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.002.978	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	Resgate Automático	1.972	15.303,80 C	0,00 C
30/12/2024	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	295.779,13C
Saldo	295.779,13C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	295.779,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313009183547441
30/12/2024 09:24:30

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	408.636,29			311.505,293008		
02/12/2024	RESGATE	68.345,85			52.083,879995	1,312226547	259.421,413013
	Aplicação 20/09/2024	68.345,85			52.083,879995		
03/12/2024	RESGATE	562,00			428,168704	1,312566739	258.993,244309
	Aplicação 20/09/2024	562,00			428,168704		
04/12/2024	RESGATE	22.798,00			17.362,561953	1,313055070	241.630,682356
	Aplicação 20/09/2024	22.798,00			17.362,561953		
05/12/2024	RESGATE	3.312,00			2.521,568066	1,313468411	239.109,114290
	Aplicação 20/09/2024	1.708,53			1.300,777921		
	Aplicação 18/10/2024	1.603,47			1.220,790145		
09/12/2024	RESGATE	13.525,70			10.291,214129	1,314295848	228.817,900161
	Aplicação 18/10/2024	13.525,70			10.291,214129		
10/12/2024	RESGATE	1.078,66			820,452273	1,314713891	227.997,447888
	Aplicação 18/10/2024	1.078,66			820,452273		
11/12/2024	RESGATE	5.806,20			4.414,925250	1,315129854	223.582,522638
	Aplicação 18/10/2024	5.806,20			4.414,925250		
12/12/2024	RESGATE	16.872,00			12.825,795113	1,315474000	210.756,727525
	Aplicação 18/10/2024	16.872,00			12.825,795113		
17/12/2024	RESGATE	14.436,00			10.962,459614	1,316857759	199.794,267911
	Aplicação 18/10/2024	14.436,00			10.962,459614		
20/12/2024	APLICAÇÃO	147.266,92			111.720,798037	1,318169245	311.515,065948
23/12/2024	RESGATE	43.654,44			33.106,647078	1,318600458	278.408,418870
	Aplicação 18/10/2024	43.654,44			33.106,647078		
24/12/2024	RESGATE	350,00			265,344505	1,319039938	278.143,074365
	Aplicação 18/10/2024	350,00			265,344505		
26/12/2024	RESGATE	56.118,95			42.531,210213	1,319476914	235.611,864152
	Aplicação 18/10/2024	56.118,95			42.531,210213		
27/12/2024	RESGATE	15.303,80			11.594,607636	1,319906674	224.017,256516
	Aplicação 18/10/2024	6.193,39			4.692,296759		
	Aplicação 19/11/2024	9.110,41			6.902,310877		
30/12/2024	SALDO ATUAL	295.779,13			224.017,256516		224.017,256516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	408.636,29
APLICAÇÕES (+)	147.266,92
RESGATES (-)	262.163,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.039,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.039,52
SALDO ATUAL =	295.779,13
Disponível p/ Resg =	295.779,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2024	909.011.019	156.019,61	119.198,769356	112.296,458479
20/12/2024	909.011.020	147.266,92	111.720,798037	111.720,798037

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714

30/12/2024 1,320340837

Rentabilidade	
No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

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

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	R\$305.000,00	R\$238.671,97	78,25%
TOTAL	R\$3.600.000,00	R\$1.891.737,93	52,55%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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