



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS **JANEIRO 2025**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.755.014,00	0,00	0,00	2.755.014,00	177.456,00	177.456,00	2.577.558,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	22.601,28	22.601,28	377.398,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.433,16	1.433,16	18.566,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.815,81	2.815,81	42.184,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	44.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	188.111,38	188.111,38	61.888,62
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	21.700,00	21.700,00	68.300,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	54.698,96	54.698,96	495.301,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	4.355.014,00	0,00	0,00	4.355.014,00	469.816,59	469.816,59	3.885.197,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.409.014,00	0,00	0,00	4.409.014,00	469.816,59	469.816,59	3.939.197,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.409.014,00	0,00	0,00	4.409.014,00	469.816,59	469.816,59	3.939.197,41
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.409.014,00	0,00	0,00	4.409.014,00	469.816,59	469.816,59	3.939.197,41

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

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	177.456,00	177.456,00	177.456,00	177.456,00	177.456,00	177.456,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.601,28	22.601,28	22.601,28	22.601,28	22.601,28	22.601,28	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.433,16	1.433,16	1.433,16	1.433,16	1.433,16	1.433,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.815,81	2.815,81	2.815,81	2.815,81	2.815,81	2.815,81	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.111,38	188.111,38	2.111,38	2.111,38	2.111,38	2.111,38	186.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.700,00	21.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	16.800,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.698,96	54.698,96	54.698,96	54.698,96	54.698,96	54.698,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	469.816,59	469.816,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	202.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	469.816,59	469.816,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	202.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	469.816,59	469.816,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	202.800,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	469.816,59	469.816,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	267.016,59	202.800,00

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
9247	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
9270	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
9283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	17.209,08	17.209,08	17.209,08	17.209,08	0,00	0,00
9295	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	11.146,06	11.146,06	11.146,06	11.146,06	0,00	0,00
9323	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
9767	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	614,10	0,00	614,10	0,00	0,00	614,10
SUB-TOTAL:			0,00	29.823,24	29.209,14	29.823,24	29.209,14	0,00	614,10
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	30.148,24	29.534,14	30.148,24	29.534,14	0,00	614,10
TOTAL GERAL:			0,00	30.148,24	29.534,14	30.148,24	29.534,14	0,00	614,10

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	267.016,59
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	267.016,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.148,24	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.534,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.148,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.534,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	83.597,51
TOTAL	380.148,24	TOTAL	380.148,24
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	267.016,59
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	267.016,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.148,24	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	29.534,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.148,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.534,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	83.597,51
TOTAL	380.148,24	TOTAL	380.148,24

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9702	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				
9703	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	0,00	83.597,51
SUB-TOTAL			0,00	83.597,51
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	83.597,51
TOTAL GERAL			0,00	83.597,51

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	305.000,00
20/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000003 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	45.000,00	0,00	350.000,00
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	350.000,00	0,00
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200017 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012201	0,00	6.126,33	-6.126,33
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012202	10.225,38	0,00	4.099,05
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012202	10.549,39	0,00	14.648,44
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000009 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012202	350,00	0,00	14.998,44
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200008 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012202	0,00	27.303,24	-12.304,80
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200016 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012203	0,00	6.178,47	-18.483,27
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200013 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012204	0,00	6.022,06	-24.505,33
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200012 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012205	0,00	6.022,06	-30.527,39
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200014 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012206	0,00	5.872,58	-36.399,97
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200015 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012207	0,00	6.074,20	-42.474,17
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200006 / EMP. Nº 2025012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012208	0,00	1.404,15	-43.878,32
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200007 / EMP. Nº 2025012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012209	0,00	1.842,77	-45.721,09
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012210	384,93	0,00	-45.336,16
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200005 / EMP. Nº 2025012000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012210	0,00	1.789,08	-47.125,24
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200004 / EMP. Nº 2025012000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012211	0,00	1.634,00	-48.759,24
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012212	504,00	0,00	-48.255,24
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200003 / EMP. Nº 2025012000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012212	0,00	1.966,00	-50.221,24
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200041 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012215	0,00	2.024,77	-52.246,01
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200022 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012216	0,00	2.024,77	-54.270,78
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200032 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012217	0,00	2.024,77	-56.295,55
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200034 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012218	0,00	2.024,77	-58.320,32
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200040 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012219	0,00	2.024,77	-60.345,09
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200020 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012220	0,00	2.024,77	-62.369,86
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200037 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012221	0,00	2.024,77	-64.394,63
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200024 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012222	0,00	2.024,77	-66.419,40
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200027 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012223	0,00	2.024,77	-68.444,17
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200039 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012224	0,00	2.024,77	-70.468,94
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200035 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012225	0,00	2.024,77	-72.493,71
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200029 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012226	0,00	2.024,77	-74.518,48
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200023 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012227	0,00	2.024,77	-76.543,25
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200030 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012228	0,00	2.024,77	-78.568,02
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200028 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012229	0,00	2.024,77	-80.592,79
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200026 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012231	0,00	2.024,77	-82.617,56
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200025 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012232	0,00	2.024,77	-84.642,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200036 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012233	0,00	2.024,77	-86.667,10
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200033 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012234	0,00	2.024,77	-88.691,87
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200038 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012234	0,00	2.024,77	-90.716,64
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200056 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012235	0,00	1.496,97	-92.213,61
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000003 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012236	0,00	130,00	-92.343,61
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200055 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012236	0,00	1.496,97	-93.840,58
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200048 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012237	0,00	1.496,97	-95.337,55
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000006 - 218810114000000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012238	0,00	350,00	-95.687,55
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000002 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012239	0,00	65,00	-95.752,55
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200054 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012239	0,00	1.496,97	-97.249,52
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200001 / EMP. Nº 2025010800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	012240	0,00	189,38	-97.438,90
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200044 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012241	0,00	2.901,29	-100.340,19
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200045 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012242	0,00	4.775,06	-105.115,25
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200047 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012243	0,00	1.496,97	-106.612,22
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200046 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012244	0,00	2.570,60	-109.182,82
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012301	6.598,77	0,00	-102.584,05
22/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012301	596,67	0,00	-101.987,38
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200019 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	012301	0,00	9.220,21	-111.207,59
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200018 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	016343	0,00	6.126,33	-117.333,92
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200052 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.933,77	-119.267,69
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200050 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.933,77	-121.201,46
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200021 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.024,77	-123.226,23
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200042 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.660,77	-124.887,00
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200009 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022644	0,00	6.126,33	-131.013,33
22/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000001 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	130,00	-131.143,33
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200053 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.496,97	-132.640,30
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200010 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	6.074,20	-138.714,50
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200031 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.024,77	-140.739,27
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200011 / EMP. Nº 2025012000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	6.074,20	-146.813,47
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200002 / EMP. Nº 2025010100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	-151.713,47
22/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012200051 / EMP. Nº 2025012000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.297,77	-154.011,24
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	152.852,47	0,00	-1.158,77
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	2.036,77	0,00	878,00
27/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	11.146,06	-10.268,06
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700007 / EMP. Nº 2025012200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	012213	0,00	350,00	-10.618,06
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700009 / EMP. Nº 2025012700007 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ANTÔNIO PORFÍRIO DA SILVA NETO	012701	0,00	1.000,00	-11.618,06
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700002 / EMP. Nº 2025012700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012702	0,00	4.970,05	-16.588,11
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700006 / EMP. Nº 2025012700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	012703	0,00	4.999,41	-21.587,52
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700005 / EMP. Nº 2025012700005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA PEDROSA	012704	0,00	4.973,68	-26.561,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700003 / EMP. Nº 2025012700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	012706	0,00	4.988,57	-31.549,77
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700010 / EMP. Nº 2025012300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.029,18	-33.578,95
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700004 / EMP. Nº 2025012700004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	4.993,81	-38.572,76
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700001 / EMP. Nº 2025012700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.975,99	-43.548,75
27/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012700008 / EMP. Nº 2025012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	12705	0,00	230,00	-43.778,75
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	44.366,75	0,00	588,00
28/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	012801	0,00	504,00	84,00
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800003 / EMP. Nº 2025012800004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	012801	0,00	1.433,16	-1.349,16
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800002 / EMP. Nº 2025012800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	4.978,79	-6.327,95
28/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012800001 / EMP. Nº 2025012800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.940,12	-11.268,07
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	11.868,07	0,00	600,00
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900001 / EMP. Nº 2025012900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	012901	0,00	4.897,31	-4.297,31
29/01/2025	PG. EMP. Nº 2025012900002 / EMP. Nº 2025012800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE	012902	0,00	5.000,00	-9.297,31
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.921,31	0,00	624,00
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000001 / EMP. Nº 2025013000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	013001	0,00	4.981,23	-4.357,23
30/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013000002 / EMP. Nº 2025012900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	013002	0,00	786,63	-5.143,86
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.791,86	0,00	648,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100001 / EMP. Nº 2025013100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	013101	0,00	682,00	-34,00
31/01/2025	DESP. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	13102	0,00	17.209,08	-17.243,08
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000012 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	13102	325,00	0,00	-16.918,08
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100003 / EMP. Nº 2025013100002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13102	0,00	22.601,28	-39.519,36
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	40.179,36	0,00	660,00
31/01/2025	PG. EMP. Nº 2025013100002 / EMP. Nº 2025012200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	914231	0,00	660,00	0,00
TOTAL GERAL:			646.550,73	646.550,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	350.000,00	0,00	350.000,00
22/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	152.852,47	197.147,53
23/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	2.036,77	195.110,76
27/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	44.366,75	150.744,01
28/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	11.868,07	138.875,94
29/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.921,31	128.954,63
30/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.791,86	123.162,77
31/01/2025	REC. EXTRA Nº 2025010000004 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	002867	614,10	0,00	123.776,87
31/01/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	40.179,36	83.597,51
TOTAL GERAL:			350.614,10	267.016,59	83.597,51

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
02/01/2025	2025010200001	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
16/01/2025	2025011600001	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.221.062/0001-50	CLAUDIA CRISTINA DE MELO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
21/01/2025	2025012100001	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
TOTAL DA ENTIDADE:		202.800,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00				
TOTAL GERAL:		202.800,00	0,00	0,00	0,00	202.800,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3330410255936741
04/02/2025 10:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
				20/01 08:43 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/01/2025		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	45.000,00 C	
				20/01 13:28 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	2.024,77 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	6.126,33 D	
				22/01 10:14 CHARLLES WILLAMS S ALVES			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.933,77 D	
				22/01 12:35 SHARLES FRANCA MADEIROS			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.024,77 D	
				22/01 12:28 JOAO MATA FILHO			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.660,77 D	
				22/01 12:35 MARCIANO BEZERRA			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	6.126,33 D	
				22/01 10:14 DIMAS C OLIVEIRA NT			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.626,97 D	
				22/01 12:35 MARCOS ANTONIO FREIRE			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	6.074,20 D	
				22/01 10:14 ALFREDO V R PASSOS			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.024,77 D	
				22/01 12:28 WILSON CORREIA DE LIMA			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	6.074,20 D	
				22/01 10:14 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.933,77 D	
				22/01 12:35 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.297,77 D	
				22/01 12:35 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
22/01/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D	
				22/01 12:35 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	6.126,33 D	
				104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	6.178,47 D	
				237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	6.178,47 D	
				104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	6.022,06 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	6.022,06 D	
				260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	5.872,58 D	
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	6.074,20 D	
				033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	1.404,15 D	
				260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	1.842,77 D	
				290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE			
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	1.404,15 D	
				104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA			

22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	1.634,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	1.462,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
22/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.213	350,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.214	2.024,77 D
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.215	2.024,77 D
		104 1133 12264969466 THALYSON MANOEL S		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.216	2.024,77 D
		104 1133 13699788474 RHIHANNA DA SILVA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.217	2.024,77 D
		104 1133 02869611480 FRANCISCO ELIAS F		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.218	2.024,77 D
		260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.219	2.024,77 D
		260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	2.024,77 D
		104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.221	2.024,77 D
		104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	2.024,77 D
		104 1133 04552699474 EDNALDO MELO DA S		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.223	2.024,77 D
		104 1133 08340415450 LAIS DA SILVA SAN		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.224	2.024,77 D
		104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.225	2.024,77 D
		104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.226	2.024,77 D
		260 0001 11570499403 JOSE CICERO DA SI		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.227	2.024,77 D
		104 1133 13467737420 LUCIANO GABRIEL N		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.228	2.024,77 D
		104 1133 15109686440 FLAVIO DA SILVA S		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.229	2.024,77 D
		104 1133 06131152446 JOSILENE LEITE DA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.230	2.024,77 D
		241 6166 04674527414 CLAUDIO RAFAEL LO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.231	2.024,77 D
		260 0001 17510998492 ITALO RYAN GUABIR		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.232	2.024,77 D
		260 0001 13128689458 JANECELEIDE DOS SA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.233	2.024,77 D
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.234	2.024,77 D
		104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.235	1.496,97 D
		104 1133 04999870479 MARCIA REJANE JAN		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.236	1.626,97 D
		104 1133 12372306405 MARIA CRISTIANE D		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.237	1.496,97 D
		104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.238	350,00 D
		104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.239	1.561,97 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.240	189,38 D
		104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.241	2.901,29 D
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.242	4.775,06 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.243	1.496,97 D

[illegible]

22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.945	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.946	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.947	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.948	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.949	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.950	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.951	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.952	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.953	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.954	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.955	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.000.956	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.852,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.024,77 D
		237 6166 04674527414 CLAUDIO RAFAEL LO		
23/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.000.944	12,00 D
		Cobrança referente 23/01/2025		
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.036,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	11.146,06 D
		27/01 11:41 P M VICOSA ARRECADACAO		
27/01/2025	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	2.029,18 D
		27/01 11:41 POSTO SABALANGA LTDA		
27/01/2025	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	4.993,81 D
		27/01 11:41 DIMAS C OLIVEIRA NT		
27/01/2025	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.975,99 D
		27/01 11:41 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.000,00 D
		104 1133 10238070417 ANTONIO PORFIRIO		
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.970,05 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	4.999,41 D
		033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU		
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	4.973,68 D
		237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA		
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.705	230,00 D
		VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	4.988,57 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.000.845	12,00 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.000.846	12,00 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.000.847	12,00 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.000.848	12,00 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.000.849	12,00 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.366,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	4.978,79 D

28/01 09:55 CHARLLES WILLAMS S ALVES					
28/01/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.940,12 D
28/01 12:03 ALFREDO V R PASSOS					
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.937,16 D
104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV					
28/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.000.869	12,00 D
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.868,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.897,31 D
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	5.000,00 D
104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO					
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.000.806	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.000.807	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.921,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.981,23 D
104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN					
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	786,63 D
104 1133 004136769000192 ARLINDO BEZER					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.001.670	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.001.671	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.791,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	682,00 D
104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L					
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.102	39.485,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.002.231	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.179,36 C
31/01/2025	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

G3330410255936741
04/02/2025 10:30:50

Cliente

Agência 110-4
Conta 12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2025	APLICAÇÃO	350.000,00			263.849,766554	1,326512449	263.849,766554
22/01/2025	RESGATE	152.852,47			115.152,012571	1,327397295	148.697,753983
	Aplicação 20/01/2025	152.852,47			115.152,012571		
23/01/2025	RESGATE	2.036,77			1.533,896006	1,327840996	147.163,857977
	Aplicação 20/01/2025	2.036,77			1.533,896006		
27/01/2025	RESGATE	44.366,75			33.390,551787	1,328721678	113.773,306190
	Aplicação 20/01/2025	44.366,75			33.390,551787		
28/01/2025	RESGATE	11.868,07			8.928,970934	1,329164367	104.844,335256
	Aplicação 20/01/2025	11.868,07			8.928,970934		
29/01/2025	RESGATE	9.921,31			7.461,817661	1,329610351	97.382,517595
	Aplicação 20/01/2025	9.921,31			7.461,817661		
30/01/2025	RESGATE	5.791,86			4.354,614643	1,330051101	93.027,902952
	Aplicação 20/01/2025	5.791,86			4.354,614643		
31/01/2025	RESGATE	40.179,36			30.197,900085	1,330534901	62.830,002867
	Aplicação 20/01/2025	40.179,36			30.197,900085		
31/01/2025	SALDO ATUAL	83.597,51			62.830,002867		62.830,002867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	267.016,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,10
SALDO ATUAL =	83.597,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$350.000,00	R\$177.456,00	50,70%
Fevereiro			#DIV/0!
Março			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$350.000,00	R\$177.456,00	50,70%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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