



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS **MARÇO 2025**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	358.161,60
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	339.737,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	18.424,00
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	31.142,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.043,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.142,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.043,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	122.052,51	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	114.989,55
TOTAL	503.194,51	TOTAL	503.194,51
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	937.547,75
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	919.123,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	18.424,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.050.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.050.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	91.648,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	89.111,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.648,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.111,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	114.989,55
TOTAL	1.141.648,94	TOTAL	1.141.648,94

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: MARÇO

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	8.700,00	2.746.314,00	182.956,00	537.868,00	2.208.446,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.316,28	68.518,84	331.481,16
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	4.299,48	15.700,52
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000,00	12.000,00	138.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.535,23	9.884,42	35.115,58
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	3.360,00	4.360,00	40.640,00
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	3.938,02	224.858,64	25.141,36
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	8.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	82.298,91	191.734,37	358.265,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.424,00	18.424,00	31.576,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	4.355.014,00	8.700,00	8.700,00	4.355.014,00	323.261,60	1.170.647,75	3.184.366,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	323.261,60	1.170.647,75	3.238.366,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	323.261,60	1.170.647,75	3.238.366,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	323.261,60	1.170.647,75	3.238.366,25

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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	182.956,00	537.868,00	182.956,00	537.868,00	182.956,00	537.868,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.316,28	68.518,84	23.316,28	68.518,84	23.316,28	68.518,84	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.433,16	4.299,48	1.433,16	4.299,48	1.433,16	4.299,48	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.535,23	9.884,42	3.535,23	9.884,42	3.535,23	9.884,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.360,00	4.360,00	3.360,00	4.360,00	3.360,00	4.360,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.938,02	224.858,64	30.438,02	67.358,64	30.438,02	67.358,64	157.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.700,00	8.400,00	23.100,00	8.400,00	23.100,00	75.600,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.298,91	191.734,37	82.298,91	191.734,37	82.298,91	191.734,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	323.261,60	1.170.647,75	358.161,60	937.547,75	358.161,60	937.547,75	233.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	323.261,60	1.170.647,75	358.161,60	937.547,75	358.161,60	937.547,75	233.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	323.261,60	1.170.647,75	358.161,60	937.547,75	358.161,60	937.547,75	233.100,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	323.261,60	1.170.647,75	358.161,60	937.547,75	358.161,60	937.547,75	233.100,00

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: MARÇO

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	975,00	975,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	325,00	325,00	975,00	975,00	0,00	0,00
9270	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
9283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	17.673,54	17.673,54	52.091,70	52.091,70	0,00	0,00
9295	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	11.190,82	11.190,82	33.482,94	33.482,94	0,00	0,00
9323	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9767	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1.098,64	0,00	2.537,30	0,00	0,00	2.537,30
SUB-TOTAL:			0,00	30.817,00	29.718,36	90.673,94	88.136,64	0,00	2.537,30
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	31.142,00	30.043,36	91.648,94	89.111,64	0,00	2.537,30
TOTAL GERAL:			0,00	31.142,00	30.043,36	91.648,94	89.111,64	0,00	2.537,30

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: MARÇO

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	122.052,51	114.989,55
SUB-TOTAL			122.052,51	114.989,55
TOTAL DA ENTIDADE:			122.052,51	114.989,55
TOTAL GERAL			122.052,51	114.989,55

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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
07/03/2025	PG. EMP. Nº 2025030700001 / EMP. Nº 2025030700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR 04597980490	015355	0,00	150,00	-150,00
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	150,00	0,00	0,00
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.086,89	0,00	6.086,89
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000001	9.000,00	0,00	15.086,89
12/03/2025	PG. EMP. Nº 2025031200001 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	9.000,00	6.086,89
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	350.000,00	0,00	356.086,89
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000056 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	016343	0,00	6.126,33	349.960,56
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000035 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.388,77	347.571,79
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000039 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.933,77	345.638,02
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000022 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.024,77	343.613,25
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000031 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.660,77	341.952,48
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000059 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022644	0,00	6.126,33	335.826,15
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	130,00	335.696,15
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000009 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.496,97	334.199,18
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000055 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	6.074,20	328.124,98
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	6.748,77	0,00	334.873,75
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022835	641,43	0,00	335.515,18
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000040 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	9.414,97	326.100,21
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000058 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	6.074,20	320.026,01
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000054 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	0311101	0,00	6.074,20	313.951,81
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031866	10.225,38	0,00	324.177,19
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031866	10.549,39	0,00	334.726,58
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	031866	350,00	0,00	335.076,58
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000064 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	031866	0,00	26.997,35	308.079,23
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000057 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032001	0,00	6.178,47	301.900,76
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000060 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032002	0,00	6.022,06	295.878,70
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000062 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032003	0,00	6.126,33	289.752,37
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000063 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032004	0,00	6.022,06	283.730,31
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000061 / EMP. Nº 2025032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032005	0,00	6.178,47	277.551,84
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000051 / EMP. Nº 2025032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032006	0,00	1.842,77	275.709,07
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	032007	699,39	0,00	276.408,46
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000053 / EMP. Nº 2025032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032007	0,00	2.542,16	273.866,30
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000049 / EMP. Nº 2025032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032008	0,00	1.404,15	272.462,15
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000050 / EMP. Nº 2025032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032009	0,00	1.404,15	271.058,00
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000052 / EMP. Nº 2025032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032010	0,00	1.842,77	269.215,23
20/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000003 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	032011	504,00	0,00	269.719,23
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000048 / EMP. Nº 2025032000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032011	0,00	1.966,00	267.753,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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					
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000047 / EMP. Nº 2025032000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032012	0,00	1.634,00	266.119,23
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000013 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032013	0,00	4.775,06	261.344,17
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000038 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032014	0,00	2.024,77	259.319,40
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000037 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032015	0,00	2.024,77	257.294,63
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000033 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032016	0,00	1.496,97	255.797,66
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000030 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032017	0,00	1.496,97	254.300,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000012 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032018	0,00	2.024,77	252.275,92
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000034 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032019	0,00	2.024,77	250.251,15
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000023 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032020	0,00	2.024,77	248.226,38
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000029 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032021	0,00	2.024,77	246.201,61
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032022	0,00	65,00	246.136,61
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000008 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032022	0,00	1.496,97	244.639,64
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000014 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032023	0,00	2.024,77	242.614,87
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000016 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032024	0,00	2.024,77	240.590,10
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000026 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032025	0,00	2.570,60	238.019,50
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000017 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032026	0,00	2.024,77	235.994,73
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000011 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032027	0,00	3.296,53	232.698,20
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000020 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032028	0,00	2.024,77	230.673,43
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000018 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032029	0,00	2.479,77	228.193,66
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000032 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032030	0,00	1.496,97	226.696,69
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000036 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032031	0,00	2.024,77	224.671,92
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000027 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032032	0,00	2.024,77	222.647,15
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032033	0,00	130,00	222.517,15
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000010 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032033	0,00	1.496,97	221.020,18
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000015 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032034	0,00	2.024,77	218.995,41
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000007 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032035	0,00	2.024,77	216.970,64
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000024 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032036	0,00	2.024,77	214.945,87
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000028 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032038	0,00	2.024,77	212.921,10
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000019 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032039	0,00	2.024,77	210.896,33
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000025 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032040	0,00	2.024,77	208.871,56
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000006 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	032041	0,00	2.024,77	206.846,79
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 START DIGITAL LTDA	032042	0,00	2.000,00	204.846,79
20/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000005 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	032043	0,00	350,00	204.496,79
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000045 / EMP. Nº 2025031300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	032044	0,00	189,38	204.307,41
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000005 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	0322037	0,00	2.024,77	202.282,64
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000004 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	7.000,00	195.282,64
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000002 / EMP. Nº 2025011600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CLAUDIA CRISTINA DE MELO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	049308	0,00	6.500,00	188.782,64
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000003 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	9.000,00	179.782,64
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000021 / EMP. Nº 2025032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.297,77	177.484,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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					
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	176.563,82	921,05
20/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032000046 / EMP. Nº 2025031100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32045	0,00	350,00	571,05
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100002 / EMP. Nº 2025032100001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ISRAEL PEDRO DA SILVA	015733	0,00	3.360,00	-2.788,95
21/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-4.188,95
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.760,00	0,00	571,05
26/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	11.190,82	-10.619,77
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600003 / EMP. Nº 2025032600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	7.478,82	-18.098,59
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600011 / EMP. Nº 2025032500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.243,41	-20.342,00
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600006 / EMP. Nº 2025032600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	7.499,09	-27.841,09
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600001 / EMP. Nº 2025032600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	7.456,03	-35.297,12
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600005 / EMP. Nº 2025032600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	7.496,79	-42.793,91
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600009 / EMP. Nº 2025032600009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	7.470,18	-50.264,09
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600008 / EMP. Nº 2025032600008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	032601	0,00	7.493,19	-57.757,28
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600002 / EMP. Nº 2025032600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	032602	0,00	7.484,57	-65.241,85
26/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	032603	0,00	504,00	-65.745,85
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600007 / EMP. Nº 2025032600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA PEDROSA	032604	0,00	7.482,41	-73.228,26
26/03/2025	DESP. EXTRA Nº 2025030000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	032605	0,00	17.673,54	-90.901,80
26/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000008 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032605	325,00	0,00	-90.576,80
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600013 / EMP. Nº 2025032600015 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	032605	0,00	23.316,28	-113.893,08
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600004 / EMP. Nº 2025032600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE	032606	0,00	7.500,00	-121.393,08
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600010 / EMP. Nº 2025032600012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	032702	0,00	1.408,00	-122.801,08
26/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032600014 / EMP. Nº 2025032600014 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	13105	0,00	1.433,16	-124.234,24
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	123.460,74	0,00	-773,50
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700001 / EMP. Nº 2025032700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	032703	0,00	7.488,16	-8.261,66
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700003 / EMP. Nº 2025032700002 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WEB MASTER LTDA	032704	0,00	18.424,00	-26.685,66
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	27.588,23	0,00	902,57
27/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032700002 / EMP. Nº 2025032600013 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	32701	0,00	230,00	672,57
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800003 / EMP. Nº 2025032800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	032801	0,00	1.291,82	-619,25
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800001 / EMP. Nº 2025032600010 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	032802	0,00	4.000,00	-4.619,25
28/03/2025	PG. EMP. Nº 2025032800002 / EMP. Nº 2025032600011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	900,00	-5.519,25
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.217,20	0,00	697,95
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100001 / EMP. Nº 2025033100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	033101	0,00	7.449,67	-6.751,72
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	7.462,36	0,00	710,64
31/03/2025	PG. EMP. Nº 2025033100002 / EMP. Nº 2025031100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	433428	0,00	710,64	0,00
TOTAL GERAL:			564.768,78	564.768,78	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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	122.052,51
07/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	150,00	121.902,51
11/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.086,89	115.815,62
12/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000001	0,00	9.000,00	106.815,62
20/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	176.563,82	0,00	283.379,44
21/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.760,00	278.619,44
26/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	123.460,74	155.158,70
27/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	27.588,23	127.570,47
28/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.217,20	121.353,27
31/03/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	7.462,36	113.890,91
31/03/2025	REC. EXTRA Nº 2025030000009 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	347812	1.098,64	0,00	114.989,55
TOTAL GERAL:			177.662,46	184.725,42	114.989,55

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3371008452309591
10/04/2025 09:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.015.355	150,00 D	
				07/03 10:28 JOAO G B JR 04597980490			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	6.074,20 D	
				033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.001.433	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.086,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		3332	99021	870 Transferência recebida	613.332.000.052.571	9.000,00 C	
				12/03 09:43 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
12/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	9.000,00 D	0,00 C
				12/03 10:04 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/03/2025		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	350.000,00 C	
				20/03 08:25 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	6.126,33 D	
				20/03 09:55 CHARLLES WILLAMS S ALVES			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.388,77 D	
				20/03 10:21 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.024,77 D	
				20/03 10:21 JOAO MATA FILHO			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.660,77 D	
				20/03 10:21 MARCIANO BEZERRA			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	6.126,33 D	
				20/03 09:55 DIMAS C OLIVEIRA NT			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.626,97 D	
				20/03 10:21 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	6.074,20 D	
				20/03 09:55 ALFREDO V R PASSOS			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.024,77 D	
				20/03 10:21 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	6.074,20 D	
				20/03 09:55 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	5.872,58 D	
				20/03 09:55 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.933,77 D	
				20/03 10:21 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.297,77 D	
				20/03 10:21 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	7.000,00 D	
				20/03 10:24 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.049.308	6.500,00 D	
				20/03 10:28 CLAUDIA M P S I ADV			
20/03/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	9.000,00 D	
				20/03 10:24 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	6.178,47 D	
				104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	6.022,06 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	6.126,33 D	
				104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN			

20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	6.022,06 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	6.178,47 D
		237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.842,77 D
		104 1133 12965737456 KAILANE NASCIMENT		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.842,77 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.404,15 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	1.404,15 D
		260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.842,77 D
		104 1133 87041138453 JOSEFA GRACILIANO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.462,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	1.634,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	4.775,06 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	2.024,77 D
		260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	2.024,77 D
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	1.496,97 D
		104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	1.496,97 D
		104 1133 04999870479 MARCIA REJANE JAN		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	2.024,77 D
		237 6166 04674527414 CLAUDIO RAFAEL LO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	2.024,77 D
		104 1133 13699788474 RHIHANNA DA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	2.024,77 D
		260 0001 11570499403 JOSE CICERO DA SI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	2.024,77 D
		104 1133 13467737420 LUCIANO GABRIEL N		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	1.561,97 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	2.024,77 D
		104 1133 04552699474 EDNALDO MELO DA S		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	2.024,77 D
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	2.570,60 D
		104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	2.024,77 D
		104 1133 15109686440 FLAVIO DA SILVA S		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	3.296,53 D
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	2.024,77 D
		260 0001 13128689458 JANECELEIDE DOS SA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	2.479,77 D
		104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	1.496,97 D
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	2.024,77 D
		104 1133 12264969466 THALYSON MANOEL S		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	2.024,77 D
		104 1133 06131152446 JOSILENE LEITE DA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	1.626,97 D
		104 1133 12372306405 MARIA CRISTIANE D		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	2.024,77 D
		104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	2.024,77 D
		260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.036	2.024,77 D

			104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.037	2.024,77 D
			237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.038	2.024,77 D
			104 1133 08340415450 LAIS DA SILVA SAN		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	2.024,77 D
			104 1133 02869611480 FRANCISCO ELIAS F		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.040	2.024,77 D
			260 0001 17510998492 ITALO RYAN GUABIR		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.041	2.024,77 D
			104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.042	2.000,00 D
			336 0001 048887674000186 START DIGITAL		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	350,00 D
			104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.044	189,38 D
			104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.045	350,00 D
			UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.544	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.545	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.546	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.547	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.548	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.549	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.550	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.551	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.552	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.553	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.554	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.555	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.556	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.557	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.558	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.559	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.560	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.561	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.562	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.563	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.564	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.565	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.001.566	12,69 D
			Cobrança referente 20/03/2025		

20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.567	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.568	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.569	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.570	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.571	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.572	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.573	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.574	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.575	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.576	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.577	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.578	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.579	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.580	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.581	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.582	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.583	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.584	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.585	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.586	12,69 D
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2025	860.791.200.001.587	12,69 D
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176.563,82 D 0,00 C
21/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:01 ISRAEL P SILVA	550.110.000.015.733	3.360,00 D
21/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:11 RESULTE S T I LTDA	551.600.000.091.454	1.400,00 D
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.760,00 C 0,00 C
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:56 P M VICOSA ARRECADACAO	550.110.000.003.500	11.190,82 D
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:54 CHARLLES WILLAMS S ALVES	550.110.000.016.343	7.478,82 D
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:55 POSTO SABALANGA LTDA	550.110.000.019.572	2.243,41 D
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:53 DIMAS C OLIVEIRA NT	550.110.000.022.644	7.499,09 D
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:52 ALFREDO V R PASSOS	550.110.000.022.820	7.456,03 D
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:52 DAVYD SILVEIRA SANTOS	550.110.000.024.900	7.496,79 D
26/03/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 26/03 10:52 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	550.110.000.031.866	7.470,18 D
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	7.493,19 D

104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN					
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	7.484,57 D	
033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU					
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.937,16 D	
104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV					
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	7.482,41 D	
237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA					
26/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.605	40.664,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	7.500,00 D	
104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.000.932	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.000.933	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.000.934	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.000.935	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.000.936	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.460,74 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	230,00 D	
VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.408,00 D	
104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	7.488,16 D	
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	18.424,00 D	
403 0001 040575453000160 WEB MASTER LT					
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.001.110	12,69 D	
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.001.111	12,69 D	
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.001.112	12,69 D	
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.588,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	0110	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	900,00 D	
28/03 11:05 LEMAIS CONSULTORIA & PRO					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.291,82 D	
104 1133 004136769000192 ARLINDO BEZER					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	4.000,00 D	
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.002.522	12,69 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.002.523	12,69 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.217,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	7.449,67 D	
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.148.428	12,69 D	
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.462,36 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371008452309591
10/04/2025 09:03:49

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	113.052,51			84.343,848607		
07/03/2025	RESGATE	150,00			111,786001	1,341849593	84.232,062606
	Aplicação 20/02/2025	150,00			111,786001		
11/03/2025	RESGATE	6.086,89			4.532,865163	1,342835002	79.699,197443
	Aplicação 20/02/2025	6.086,89			4.532,865163		
20/03/2025	APLICAÇÃO	176.563,82			131.147,098582	1,346303669	210.846,296025
21/03/2025	RESGATE	4.760,00			3.534,192158	1,346842443	207.312,103867
	Aplicação 20/02/2025	4.760,00			3.534,192158		
26/03/2025	RESGATE	123.460,74			91.556,020662	1,348472106	115.756,083205
	Aplicação 20/02/2025	102.706,39			76.165,005285		
	Aplicação 20/03/2025	20.754,35			15.391,015377		
27/03/2025	RESGATE	27.588,23			20.450,613655	1,349017221	95.305,469550
	Aplicação 20/03/2025	27.588,23			20.450,613655		
28/03/2025	RESGATE	6.217,20			4.606,843409	1,349557484	90.698,626141
	Aplicação 20/03/2025	6.217,20			4.606,843409		
31/03/2025	RESGATE	7.462,36			5.527,278329	1,350096658	85.171,347812
	Aplicação 20/03/2025	7.462,36			5.527,278329		
31/03/2025	SALDO ATUAL	114.989,55			85.171,347812		85.171,347812

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.052,51
APLICAÇÕES (+)	176.563,82
RESGATES (-)	175.725,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,64
SALDO ATUAL =	114.989,55

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

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	4.200,00	4.200,00	12.600,00	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	19.500,00	19.500,00	58.500,00	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	27.000,00	27.000,00	81.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
03/02/2025	2025020300002	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.887.674/0001-86	START DIGITAL LTDA
03/02/2025	2025020300004	77.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	63.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		303.800,00	0,00	70.700,00	70.700,00	233.100,00				
TOTAL GERAL:		303.800,00	0,00	70.700,00	70.700,00	233.100,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 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	R\$350.000,00	R\$177.456,00	50,70%
Março	R\$350.000,00	R\$182.956,00	52,27%
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\$1.050.000,00	R\$537.868,00	51,23%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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