



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS

JULHO 2025

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	364.533,88
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	364.533,88
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	47.854,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.557,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.854,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.557,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	111.303,29	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	98.066,05
TOTAL	509.157,40	TOTAL	509.157,40
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	2.359.107,86
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	2.332.133,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	26.974,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.450.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.450.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	281.993,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	274.819,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	281.993,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	274.819,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	98.066,05
TOTAL	2.731.993,54	TOTAL	2.731.993,54

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: JULHO

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	9.474,09	2.745.539,91	192.986,00	1.293.282,00	1.452.257,91
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.794,68	163.177,56	236.822,44
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.229,36	12.420,72	7.579,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.700,00	87.200,00	62.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.992,09	30.373,42	14.626,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	1.432,46	43.567,54	0,00	7.130,00	36.437,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	2.206,55	0,00	252.206,55	8.300,47	252.206,55	0,00
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	82.189,28	520.343,61	29.656,39
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	26.974,00	23.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	4.355.014,00	10.906,55	10.906,55	4.355.014,00	340.191,88	2.491.807,86	1.863.206,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.409.014,00	10.906,55	10.906,55	4.409.014,00	340.191,88	2.491.807,86	1.917.206,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.409.014,00	10.906,55	10.906,55	4.409.014,00	340.191,88	2.491.807,86	1.917.206,14
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.409.014,00	10.906,55	10.906,55	4.409.014,00	340.191,88	2.491.807,86	1.917.206,14

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: JULHO

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	192.986,00	1.293.282,00	192.986,00	1.293.282,00	192.986,00	1.293.282,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.794,68	163.177,56	23.794,68	163.177,56	23.794,68	163.177,56	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.229,36	12.420,72	2.229,36	12.420,72	2.229,36	12.420,72	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.700,00	87.200,00	22.500,00	84.000,00	22.500,00	84.000,00	3.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.992,09	30.373,42	4.992,09	30.373,42	6.419,09	30.373,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.300,47	252.206,55	25.800,47	164.706,55	26.015,47	164.706,55	87.500,00
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	56.700,00	8.400,00	56.700,00	42.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.189,28	520.343,61	82.189,28	520.343,61	82.189,28	520.343,61	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.974,00	0,00	26.974,00	0,00	26.974,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	340.191,88	2.491.807,86	362.891,88	2.359.107,86	364.533,88	2.359.107,86	132.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	340.191,88	2.491.807,86	362.891,88	2.359.107,86	364.533,88	2.359.107,86	132.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	340.191,88	2.491.807,86	362.891,88	2.359.107,86	364.533,88	2.359.107,86	132.700,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	340.191,88	2.491.807,86	362.891,88	2.359.107,86	364.533,88	2.359.107,86	132.700,00

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: JULHO

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	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	325,00	325,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
9270	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	784,00	784,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00
9283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	17.988,14	17.988,14	123.729,80	123.729,80	0,00	0,00
9295	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	10.684,81	10.684,81	76.297,30	76.297,30	0,00	0,00
9323	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.588,24	1.588,24	7.400,41	7.400,41	0,00	0,00
9796	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006	EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	0,00	15.187,28	15.187,28	60.749,12	60.749,12	0,00	0,00
9767	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1.296,64	0,00	7.173,91	0,00	0,00	7.173,91
SUB-TOTAL:			0,00	47.529,11	46.232,47	279.718,54	272.544,63	0,00	7.173,91
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	47.854,11	46.557,47	281.993,54	274.819,63	0,00	7.173,91
TOTAL GERAL:			0,00	47.854,11	46.557,47	281.993,54	274.819,63	0,00	7.173,91

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: JULHO

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	111.303,29	98.066,05
SUB-TOTAL			111.303,29	98.066,05
TOTAL DA ENTIDADE:			111.303,29	98.066,05
TOTAL GERAL			111.303,29	98.066,05

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100001 / EMP. Nº 2025062700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015289	0,00	215,00	-215,00
01/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070100002 / EMP. Nº 2025062700003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JAILTON FARIAS DA SILVA	015289	0,00	1.427,00	-1.642,00
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.642,00	0,00	0,00
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.229,38	0,00	1.229,38
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800001 / EMP. Nº 2025070800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.250,00	-1.020,62
08/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070800002 / EMP. Nº 2025070800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	070801	0,00	2.100,00	-3.120,62
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.362,69	0,00	1.242,07
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000001 / EMP. Nº 2025071000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	900,00	342,07
10/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071000002 / EMP. Nº 2025071000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	071001	0,00	2.500,00	-2.157,93
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.412,69	0,00	1.254,76
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	10.684,81	-9.430,05
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	350.000,00	0,00	340.569,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800015 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	016343	0,00	2.942,31	337.627,64
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800053 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.479,77	335.147,87
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800052 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.933,77	333.214,10
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800048 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.024,77	331.189,33
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	019409	0,00	1.238,24	329.951,09
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800051 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.660,77	328.290,32
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800016 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022644	0,00	2.898,48	325.391,84
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	130,00	325.261,84
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800064 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.660,77	323.601,07
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800017 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	6.086,93	317.514,14
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800050 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.024,77	315.489,37
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800014 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	6.086,93	309.402,44
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	031783	0,00	15.187,28	294.215,16
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800013 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	031866	0,00	2.636,49	291.578,67
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	7.000,00	284.578,67
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / 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	278.078,67
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	9.000,00	269.078,67
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800054 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.746,60	266.332,07
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	070401	784,00	0,00	267.116,07
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800024 / EMP. Nº 2025071800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	070401	0,00	2.676,00	264.440,07
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800025 / EMP. Nº 2025071800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	070401	0,00	630,66	263.809,41
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800027 / EMP. Nº 2025071800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	070402	0,00	573,34	263.236,07
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	071801	0,00	17.988,14	245.247,93
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	071802	10.225,38	0,00	255.473,31
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	071802	10.068,83	0,00	265.542,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	071802	15.187,28	0,00	280.729,42
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	071802	1.588,24	0,00	282.317,66
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071802	0,00	43.260,93	239.056,73
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800010 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071803	0,00	6.034,79	233.021,94
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800011 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071804	0,00	2.991,66	230.030,28
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800009 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071805	0,00	2.835,49	227.194,79
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071806	0,00	6.086,93	221.107,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800026 / EMP. Nº 2025071800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071808	0,00	1.720,00	219.387,86
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800023 / EMP. Nº 2025071800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071809	0,00	1.842,77	217.545,09
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	071810	856,62	0,00	218.401,71
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800018 / EMP. Nº 2025071800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071810	0,00	2.260,77	216.140,94
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800019 / EMP. Nº 2025071800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071811	0,00	1.842,77	214.298,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800022 / EMP. Nº 2025071800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071812	0,00	1.842,77	212.455,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800021 / EMP. Nº 2025071800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071813	0,00	1.842,77	210.612,63
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800020 / EMP. Nº 2025071800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071814	0,00	1.404,15	209.208,48
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 START DIGITAL LTDA	071815	0,00	2.000,00	207.208,48
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	071816	0,00	784,00	206.424,48
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800065 / EMP. Nº 2025071800007 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	071816	0,00	2.229,36	204.195,12
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	071817	0,00	350,00	203.845,12
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	071818	0,00	189,38	203.655,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800030 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071819	0,00	2.024,77	201.630,97
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800032 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071820	0,00	2.024,77	199.606,20
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	071821	6.906,14	0,00	206.512,34
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	071821	615,98	0,00	207.128,32
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800028 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071821	0,00	9.546,89	197.581,43
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	071822	0,00	65,00	197.516,43
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800062 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071822	0,00	1.660,77	195.855,66
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800029 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071823	0,00	2.024,77	193.830,89
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800031 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071824	0,00	2.024,77	191.806,12
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800036 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071825	0,00	2.024,77	189.781,35
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800039 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071826	0,00	2.024,77	187.756,58
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800057 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071827	0,00	2.479,77	185.276,81
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800043 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071828	0,00	2.024,77	183.252,04
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800035 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071829	0,00	2.024,77	181.227,27
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800038 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071830	0,00	2.024,77	179.202,50
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800058 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071831	0,00	1.660,77	177.541,73
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800061 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071832	0,00	3.309,25	174.232,48
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800034 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071833	0,00	2.024,77	172.207,71
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800037 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071834	0,00	2.024,77	170.182,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800059 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071835	0,00	1.660,77	168.522,17
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800042 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071836	0,00	2.024,77	166.497,40
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800033 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071837	0,00	2.024,77	164.472,63
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800060 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071838	0,00	2.570,60	161.902,03
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800040 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071839	0,00	2.024,77	159.877,26
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800041 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071840	0,00	2.024,77	157.852,49
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800044 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071841	0,00	2.024,77	155.827,72
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800056 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071842	0,00	1.660,77	154.166,95
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800055 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071843	0,00	4.787,79	149.379,16
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800047 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071844	0,00	2.024,77	147.354,39
18/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	071845	0,00	130,00	147.224,39
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800063 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071845	0,00	1.660,77	145.563,62
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800045 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071846	0,00	2.024,77	143.538,85
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800046 / EMP. Nº 2025071800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071847	0,00	2.024,77	141.514,08
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800012 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	071848	0,00	6.139,06	135.375,02
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	071849	0,00	697,00	134.678,02
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	110.561,15	24.116,87
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000011 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	71801	325,00	0,00	24.441,87
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800066 / EMP. Nº 2025071100001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71801	0,00	23.794,68	647,19
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	072101	0,00	350,00	297,19
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-1.102,81
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.750,00	0,00	647,19
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300003 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	4.000,00	-3.352,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300005 / EMP. Nº 2025072300004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	4.000,00	-7.352,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300006 / EMP. Nº 2025072300005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-11.352,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300004 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	4.000,00	-15.352,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300002 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETO LTDA	034567	0,00	3.600,00	-18.952,81
23/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072300001 / EMP. Nº 2025072100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	072301	0,00	230,00	-19.182,81
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	19.830,00	0,00	647,19
25/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072500001 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER CORREIRA HOLANDA - ME	013911	0,00	1.483,00	-835,81
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.483,00	0,00	647,19
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	7.495,21	-6.848,02
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800009 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.269,78	-9.117,80
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800005 / EMP. Nº 2025072800006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	7.477,63	-16.595,43
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	7.485,43	-24.080,86
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800004 / EMP. Nº 2025072800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	7.471,79	-31.552,65
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800008 / EMP. Nº 2025072800010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	7.479,48	-39.032,13
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800003 / EMP. Nº 2025072800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE	071803	0,00	7.492,92	-46.525,05
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800007 / EMP. Nº 2025072800008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA PEDROSA	072801	0,00	7.465,05	-53.990,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800006 / EMP. Nº 2025072800007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EUAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	072802	0,00	7.476,69	-61.466,79
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	62.152,05	0,00	685,26
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900001 / EMP. Nº 2025072800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	072901	0,00	7.499,41	-6.814,15
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900004 / EMP. Nº 2025072800011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	072902	0,00	660,00	-7.474,15
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900003 / EMP. Nº 2025072900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ARUNDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	072903	0,00	1.239,31	-8.713,46
29/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072900002 / EMP. Nº 2025072900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	072904	0,00	7.348,71	-16.062,17
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	16.798,19	0,00	736,02
30/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073000001 / EMP. Nº 2025072800009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	073001	0,00	7.496,96	-6.760,94
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	7.509,65	0,00	748,71
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100001 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CAPACITUR TREINAMENTOS, EVENTOS, VIAGENS E TURISMO LTDA	073101	0,00	900,00	-151,29
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100003 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EUAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	073102	0,00	4.000,00	-4.151,29
31/07/2025	PG. EMP. Nº 2025073100002 / EMP. Nº 2025070400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	124228	0,00	774,09	-4.925,38
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.925,38	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			521.652,50	521.652,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	111.303,29
01/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.642,00	109.661,29
04/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.229,38	108.431,91
08/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.362,69	104.069,22
10/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.412,69	100.656,53
18/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	110.561,15	0,00	211.217,68
21/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.750,00	209.467,68
23/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	19.830,00	189.637,68
25/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.483,00	188.154,68
28/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	62.152,05	126.002,63
29/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	16.798,19	109.204,44
30/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	7.509,65	101.694,79
30/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	264548	1.296,64	0,00	102.991,43
31/07/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025070000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.925,38	98.066,05
TOTAL GERAL:			111.857,79	125.095,03	98.066,05

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340609534470311
06/08/2025 10:00:26

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	111.303,29			80.384,904529			
01/07/2025	RESGATE	1.642,00			1.185,368572	1,385223161	79.199,535957	
	Aplicação 20/06/2025	1.642,00			1.185,368572			
04/07/2025	RESGATE	1.229,38			886,349367	1,387015149	78.313,186590	
	Aplicação 20/06/2025	1.229,38			886,349367			
08/07/2025	RESGATE	4.362,69			3.142,682238	1,388205892	75.170,504352	
	Aplicação 20/06/2025	4.362,69			3.142,682238			
10/07/2025	RESGATE	3.412,69			2.456,234745	1,389398960	72.714,269607	
	Aplicação 20/06/2025	3.412,69			2.456,234745			
18/07/2025	APLICAÇÃO	110.561,15			79.369,770262	1,392988157	152.084,039869	
21/07/2025	RESGATE	1.750,00			1.255,750957	1,393588426	150.828,288912	
	Aplicação 20/06/2025	1.750,00			1.255,750957			
23/07/2025	RESGATE	19.830,00			14.217,190663	1,394790326	136.611,098249	
	Aplicação 20/06/2025	19.830,00			14.217,190663			
25/07/2025	RESGATE	1.483,00			1.062,330345	1,395987611	135.548,767904	
	Aplicação 20/06/2025	1.483,00			1.062,330345			
28/07/2025	RESGATE	62.152,05			44.502,885646	1,396584718	91.045,882258	
	Aplicação 20/06/2025	62.152,05			44.502,885646			
29/07/2025	RESGATE	16.798,19			12.022,878918	1,397185326	79.023,003340	
	Aplicação 20/06/2025	16.313,69			11.676,111996			
	Aplicação 18/07/2025	484,50			346,766922			
30/07/2025	RESGATE	7.509,65			5.372,537655	1,397784526	73.650,465685	
	Aplicação 18/07/2025	7.509,65			5.372,537655			
31/07/2025	RESGATE	4.925,38			3.522,201137	1,398381242	70.128,264548	
	Aplicação 18/07/2025	4.925,38			3.522,201137			
31/07/2025	SALDO ATUAL	98.066,05			70.128,264548		70.128,264548	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.303,29
APLICAÇÕES (+)	110.561,15
RESGATES (-)	125.095,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,64
SALDO ATUAL =	98.066,05

Valor da Cota	
30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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: JULHO

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	9.800,00	9.800,00	7.000,00	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	45.500,00	45.500,00	32.500,00	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	63.000,00	63.000,00	45.000,00	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	14.000,00	14.000,00	10.000,00	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	42.000,00	42.000,00	35.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
17/07/2025	2025071700001	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.14.00.00.00.0000	088.302.874-31	CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE
TOTAL DA ENTIDADE:		307.000,00	0,00	174.300,00	174.300,00	132.700,00				
TOTAL GERAL:		307.000,00	0,00	174.300,00	174.300,00	132.700,00				

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	R\$350.000,00	R\$185.236,00	52,92%
Maiο	R\$350.000,00	R\$187.436,00	53,55%
Junho	R\$350.000,00	R\$189.756,00	54,22%
Julho	R\$350.000,00	R\$192.986,00	55,14%
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$2.450.000,00	R\$1.293.282,00	52,79%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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