



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

BALANÇETES MENSUAIS OUTUBRO 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.389,76	ORÇAMENTÁRIAS	288.892,76
RECEITA CORRENTE	1.389,76	DESPESA CORRENTE	288.892,76
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.319,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.319,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.319,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.319,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	163.877,78	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	166.374,78
TOTAL	473.587,49	TOTAL	473.587,49
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.876,15	ORÇAMENTÁRIAS	2.433.548,21
RECEITA CORRENTE	6.876,15	DESPESA CORRENTE	2.433.548,21
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.593.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.593.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.867,98	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	168.867,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.867,98	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168.867,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	166.374,78
TOTAL	2.768.790,97	TOTAL	2.768.790,97

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	0,00	1.401.271,00	147.360,00	1.327.854,84	73.416,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.189,60	269.610,50	30.389,50
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.343,88	13.868,14	2.131,86
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	50.500,00	0,00	115.500,00	28.500,00	115.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	3.500,00	31.500,00	2.518,94	26.941,12	4.558,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	55,00	0,00	165.055,00	10.925,92	165.054,91	0,09
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	14.055,00	55.945,00	0,00	53.100,00	2.845,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	54.779,42	488.168,70	41.831,30
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	50.555,00	50.555,00	2.647.271,00	275.617,76	2.460.098,21	187.172,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	50.555,00	50.555,00	2.681.271,00	275.617,76	2.460.098,21	221.172,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	50.555,00	50.555,00	2.681.271,00	275.617,76	2.460.098,21	221.172,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	50.555,00	50.555,00	2.681.271,00	275.617,76	2.460.098,21	221.172,79

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	5.486,39	1.389,76	6.876,15	-6.876,15

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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 ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.360,00	1.327.854,84	147.360,00	1.327.854,84	147.360,00	1.327.854,84	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.189,60	269.610,50	30.189,60	269.610,50	30.189,60	269.610,50	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	13.868,14	1.343,88	13.868,14	1.343,88	13.868,14	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	115.500,00	28.500,00	115.500,00	28.500,00	115.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.518,94	26.941,12	2.518,94	26.941,12	2.518,94	26.941,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.925,92	165.054,91	19.775,92	147.354,91	19.775,92	147.354,91	17.700,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.100,00	4.425,00	44.250,00	4.425,00	44.250,00	8.850,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.779,42	488.168,70	54.779,42	488.168,70	54.779,42	488.168,70	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	275.617,76	2.460.098,21	288.892,76	2.433.548,21	288.892,76	2.433.548,21	26.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	275.617,76	2.460.098,21	288.892,76	2.433.548,21	288.892,76	2.433.548,21	26.550,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	275.617,76	2.460.098,21	288.892,76	2.433.548,21	288.892,76	2.433.548,21	26.550,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	275.617,76	2.460.098,21	288.892,76	2.433.548,21	288.892,76	2.433.548,21	26.550,00

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8103	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	299,10	299,10	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	4.508,00	4.508,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.132,90	13.132,90	118.596,49	118.596,49	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	4.033,95	4.033,95	39.272,49	39.272,49	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	18.020,85	18.020,85	165.876,98	165.876,98	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.319,95	18.319,95	168.867,98	168.867,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	18.319,95	18.319,95	168.867,98	168.867,98	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8360	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8361	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	163.877,78	166.374,78
			SUB-TOTAL	163.877,78
			TOTAL DA ENTIDADE:	163.877,78
			TOTAL GERAL	163.877,78

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300003 / EMP. Nº 2023100200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INAM INSTITUTO DE ACESSORIA AOS MUNICIPIOS EIRELI	010441	0,00	650,00	-650,00	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300001 / EMP. Nº 2023100300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040979	0,00	4.975,79	-5.625,79	
03/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100300002 / EMP. Nº 2023100300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	100301	0,00	4.000,00	-9.625,79	
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.637,29	0,00	11,50	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500002 / EMP. Nº 2023100500002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	-2.488,50	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500004 / EMP. Nº 2023100500004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-4.888,50	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500001 / EMP. Nº 2023100500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-7.388,50	
05/10/2023	PG. EMP. Nº 2023100500003 / EMP. Nº 2023100500003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	100501	0,00	2.500,00	-9.888,50	
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.911,50	0,00	23,00	
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	290.000,00	0,00	290.023,00	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000020 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.161,82	285.861,18	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000017 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.161,82	281.699,36	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000048 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.930,80	279.768,56	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000047 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.930,80	277.837,76	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000025 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,80	275.815,96	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000045 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.657,80	274.158,16	
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	274.038,52	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000058 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.494,00	272.544,52	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000027 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,80	270.522,72	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000021 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.161,82	266.360,90	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000026 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,80	264.339,10	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000019 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.161,82	260.177,28	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	255.752,28	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000018 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.204,48	251.547,80	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000002 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	245.547,80	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000046 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.294,80	243.253,00	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000038 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102001	0,00	2.021,80	241.231,20	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000010 / EMP. Nº 2023102000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102002	0,00	1.634,00	239.597,20	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000052 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102003	0,00	1.494,00	238.103,20	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000041 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102004	0,00	2.021,80	236.081,40	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000029 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102005	0,00	2.021,80	234.059,60	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000040 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102006	0,00	2.021,80	232.037,80	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000039 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102007	0,00	2.021,80	230.016,00	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000006 / EMP. Nº 2023102000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102008	0,00	1.221,00	228.795,00	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000050 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102009	0,00	1.494,00	227.301,00	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000056 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102010	0,00	4.752,19	222.548,81	
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000054 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102011	0,00	2.548,95	219.999,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000044 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102012	0,00	2.021,80	217.978,06
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000008 / EMP. Nº 2023102000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102013	0,00	1.221,00	216.757,06
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000055 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102014	0,00	2.021,80	214.735,26
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	102015	0,00	59,82	214.675,44
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000049 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102015	0,00	1.494,00	213.181,44
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000042 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102016	0,00	2.021,80	211.159,64
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	102017	0,00	350,00	210.809,64
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102018	615,60	0,00	211.425,24
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000004 / EMP. Nº 2023102000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102018	0,00	2.273,40	209.151,84
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000034 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102019	0,00	2.021,80	207.130,04
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000057 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102020	0,00	2.870,95	204.259,09
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000037 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102021	0,00	2.021,80	202.237,29
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000014 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102022	0,00	4.161,82	198.075,47
20/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	102023	0,00	119,64	197.955,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000053 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102023	0,00	1.494,00	196.461,83
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000024 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102024	0,00	2.021,80	194.440,03
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000023 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102025	0,00	2.021,80	192.418,23
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000061 / EMP. Nº 2023101100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	102026	0,00	350,00	192.068,23
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000043 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102027	0,00	2.021,80	190.046,43
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000012 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102028	0,00	4.161,82	185.884,61
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000003 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	102029	504,00	0,00	186.388,61
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000009 / EMP. Nº 2023102000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102029	0,00	1.966,00	184.422,61
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000031 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102030	0,00	2.021,80	182.400,81
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000005 / EMP. Nº 2023102000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102031	0,00	1.839,80	180.561,01
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102032	5.784,90	0,00	186.345,91
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	102032	3.398,04	0,00	189.743,95
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	102032	350,00	0,00	190.093,95
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000011 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102032	0,00	13.465,71	176.628,24
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000007 / EMP. Nº 2023102000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102033	0,00	1.384,80	175.243,44
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000032 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102034	0,00	2.021,80	173.221,64
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102035	6.732,40	0,00	179.954,04
20/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	102035	635,91	0,00	180.589,95
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000022 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102035	0,00	8.862,31	171.727,64
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000035 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102036	0,00	2.021,80	169.705,84
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000060 / EMP. Nº 2023102000005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	102037	0,00	151,42	169.554,42
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000036 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102038	0,00	2.021,80	167.532,62
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000033 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102039	0,00	2.021,80	165.510,82
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000015 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102040	0,00	4.119,63	161.391,19
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000028 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102041	0,00	2.021,80	159.369,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000016 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102042	0,00	4.119,63	155.249,76
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000013 / EMP. Nº 2023102000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102043	0,00	4.119,63	151.130,13
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000030 / EMP. Nº 2023102000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	102044	0,00	2.021,80	149.108,33
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000059 / EMP. Nº 2023100600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	102045	0,00	230,00	148.878,33
20/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102000003 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	1366	0,00	1.450,00	147.428,33
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	146.910,83	517,50
25/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.033,95	-3.516,45
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500004 / EMP. Nº 2023102500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,46	-8.515,91
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500007 / EMP. Nº 2023102500008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,25	-13.515,16
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500009 / EMP. Nº 2023102500010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.547,97	-15.063,13
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500010 / EMP. Nº 2023102500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.980,83	-20.043,96
25/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102501	0,00	13.132,90	-33.176,86
25/10/2023	REC. EXTRA Nº 2023100000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	102501	299,10	0,00	-32.877,76
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500001 / EMP. Nº 2023102500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102501	0,00	30.189,60	-63.067,36
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500005 / EMP. Nº 2023102500006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	102502	0,00	4.974,54	-68.041,90
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500006 / EMP. Nº 2023102500007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	102503	0,00	4.988,38	-73.030,28
25/10/2023	DESP. EXTRA Nº 2023100000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	102504	0,00	504,00	-73.534,28
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500002 / EMP. Nº 2023102500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	102504	0,00	1.343,88	-74.878,16
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500003 / EMP. Nº 2023102500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	102505	0,00	4.971,74	-79.849,90
25/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102500008 / EMP. Nº 2023102500009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	102506	0,00	260,00	-80.109,90
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	80.684,90	0,00	575,00
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600001 / EMP. Nº 2023102600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	102601	0,00	4.986,49	-4.411,49
26/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102600002 / EMP. Nº 2023102600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	102602	0,00	4.933,03	-9.344,52
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.942,52	0,00	598,00
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700002 / EMP. Nº 2023102700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.969,91	-4.371,91
27/10/2023	PG. EMP. Nº 2023102700001 / EMP. Nº 2023102700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	102701	0,00	5.000,00	-9.371,91
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.981,41	0,00	609,50
30/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103000001 / EMP. Nº 2023103000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	103102	0,00	710,97	-101,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100006 / EMP. Nº 2023103100005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-2.601,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100003 / EMP. Nº 2023103100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-6.601,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100007 / EMP. Nº 2023103100006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-9.001,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100002 / EMP. Nº 2023080100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-10.401,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100005 / EMP. Nº 2023103100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	103101	0,00	2.500,00	-12.901,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100009 / EMP. Nº 2023103000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	103103	0,00	1.666,00	-14.567,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100008 / EMP. Nº 2023103100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	103104	0,00	2.400,00	-16.967,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100010 / EMP. Nº 2023103100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	103105	0,00	4.000,00	-20.967,47
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100004 / EMP. Nº 2023103100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	103106	0,00	4.000,00	-24.967,47
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	25.645,97	0,00	678,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
31/10/2023	PG. EMP. Nº 2023103100001 / EMP. Nº 2023100300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	217976	0,00	678,50	0,00
TOTAL GERAL:			454.123,54	454.123,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

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	163.877,78
03/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.637,29	154.240,49	
05/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.911,50	144.328,99	
20/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	146.910,83	0,00	291.239,82	
25/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	80.684,90	210.554,92	
26/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.942,52	200.612,40	
27/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.981,41	190.630,99	
30/10/2023	ARRECADACÃO Nº 2023100000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	818165	1.389,76	0,00	192.020,75	
31/10/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	25.645,97	166.374,78	
		TOTAL GERAL:	148.300,59	145.803,59	166.374,78	

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3310109435993161
01/11/2023 09:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	650,00 D	
				03/10 10:51 INAM - I A AOS MUN LTDA			
03/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.975,79 D	
				03/10 08:53 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	4.000,00 D	
				004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.012.217	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.637,29 C	0,00 C
05/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.500,00 D	
				05/10 16:15 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
05/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.400,00 D	
				05/10 16:15 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
05/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
				05/10 16:15 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.500,00 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.781.200.091.113	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.911,50 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.003.501	290.000,00 C	
				20/10 PMV FUNDO PART			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.161,82 D	
				20/10 11:28 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.161,82 D	
				20/10 11:28 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.930,80 D	
				20/10 11:28 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,80 D	
				20/10 11:28 JOAO MATA FILHO			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.657,80 D	
				20/10 11:28 MARCIANO BEZERRA			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.613,64 D	
				20/10 11:28 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,80 D	
				20/10 11:28 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.161,82 D	
				20/10 11:28 ALFREDO V R PASSOS			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,80 D	
				20/10 11:28 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.161,82 D	
				20/10 11:28 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.930,80 D	
				20/10 11:28 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.294,80 D	
				20/10 11:28 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
				20/10 11:28 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
				20/10 11:28 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/10/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.204,48 D	
				20/10 11:28 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			

20/10/2023	0110	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D
				20/10 11:28 WEB CONEXOES		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.021,80 D
				104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.634,00 D
				104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.494,00 D
				104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.021,80 D
				104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.021,80 D
				260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.021,80 D
				104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.021,80 D
				260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.221,00 D
				104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.494,00 D
				104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	4.752,19 D
				104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	2.548,95 D
				104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	2.021,80 D
				260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	1.221,00 D
				104 1133 13600560417 SAMARA DO BOMFIM		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	2.021,80 D
				104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	1.553,82 D
				290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.016	2.021,80 D
				104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	350,00 D
				104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.018	1.657,80 D
				104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	2.021,80 D
				104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.020	2.870,95 D
				104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.021	2.021,80 D
				104 1133 05064364466 GERALDO DOS SANTO		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.022	4.161,82 D
				104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	1.613,64 D
				104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.024	2.021,80 D
				104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.025	2.021,80 D
				260 0001 07100899451 THIAGO DELEON TIB		
20/10/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.026	350,00 D
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.027	2.021,80 D
				260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.028	4.161,82 D
				033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.029	1.462,00 D
				104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.030	2.021,80 D
				104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.031	1.839,80 D
				290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/10/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.032	3.932,77 D

			104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.033	1.384,80 D
			104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.034	2.021,80 D
			380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.035	1.494,00 D
			104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.036	2.021,80 D
			104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.037	151,42 D
			104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.038	2.021,80 D
			104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.039	2.021,80 D
			104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.040	4.119,63 D
			104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.041	2.021,80 D
			104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.042	4.119,63 D
			004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.043	4.119,63 D
			260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.044	2.021,80 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.045	230,00 D
			VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.533	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.534	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.535	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.536	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.537	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.538	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.539	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.540	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.541	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.542	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.543	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.544	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.545	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.546	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.547	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.548	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.549	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.550	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.551	11,50 D
			Cobrança referente 20/10/2023		

20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.552	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.553	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.554	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.555	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.556	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.557	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.558	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.559	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.560	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.561	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.562	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.563	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.564	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.565	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.566	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.567	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.568	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.569	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.570	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.571	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.572	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.573	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.574	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.010.575	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.910,83 D 0,00 C
25/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	4.033,95 D
		25/10 10:18 P M VICOSA ARRECADACAO		
25/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.999,46 D
		25/10 10:18 AILTON PEREIRA OLIVEIRA		
25/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,25 D
		25/10 11:20 VOLNEY M B VILELA SOBR		
25/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.547,97 D
		25/10 10:18 POSTO SABALANGA LTDA		
25/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.980,83 D
		25/10 10:18 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.501	43.023,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.974,54 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	4.988,38 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		

25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	1.847,88 D
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	4.971,74 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	260,00 D
		104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.201.808	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.201.809	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.201.810	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.201.811	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.201.812	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.684,90 C 0,00 C
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	4.986,49 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	4.933,03 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.182.896	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.182.897	11,50 D
		Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.942,52 C 0,00 C
27/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.969,91 D
		27/10 11:03 ALFREDO V R PASSOS		
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	5.000,00 D
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
27/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.001.100.230.866	11,50 D
		Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.981,41 C 0,00 C
31/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D
		31/10 11:32 VOLNEY M B VILELA SOBR		
31/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D
		31/10 11:33 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
31/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
		31/10 11:32 RESULTE S T I LTDA		
31/10/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.400,00 D
		31/10 11:32 LEMAIS CONSULTORIA & PRO		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.500,00 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	710,97 D
		004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.666,00 D
		104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.400,00 D
		077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	4.000,00 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	4.000,00 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.277.971	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.277.972	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.277.973	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.277.974	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.277.975	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.277.976	11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023		

31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.645,97 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3310109435993161
01/11/2023 09:47:07

Cliente

Agência 110-4
Conta 12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	163.877,78			136.950,537540		
03/10/2023	RESGATE	9.637,29			8.047,807290	1,197505066	128.902,730250
	Aplicação 18/08/2023	9.637,29			8.047,807290		
05/10/2023	RESGATE	9.911,50			8.270,665798	1,198392033	120.632,064452
	Aplicação 18/08/2023	8.490,34			7.084,773548		
	Aplicação 20/09/2023	1.421,16			1.185,892250		
20/10/2023	APLICAÇÃO	146.910,83			122.137,155867	1,202834870	242.769,220319
25/10/2023	RESGATE	80.684,90			67.004,544383	1,204170564	175.764,675936
	Aplicação 20/09/2023	80.684,90			67.004,544383		
26/10/2023	RESGATE	9.942,52			8.253,693274	1,204614670	167.510,982662
	Aplicação 20/09/2023	9.942,52			8.253,693274		
27/10/2023	RESGATE	9.981,41			8.282,932330	1,205057533	159.228,050332
	Aplicação 20/09/2023	9.981,41			8.282,932330		
31/10/2023	RESGATE	25.645,97			21.266,232167	1,205947993	137.961,818165
	Aplicação 20/09/2023	25.645,97			21.266,232167		
31/10/2023	SALDO ATUAL	166.374,78			137.961,818165		137.961,818165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.877,78
APLICAÇÕES (+)	146.910,83
RESGATES (-)	145.803,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.389,76
SALDO ATUAL =	166.374,78

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2023	2023010500001	72.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	14.500,00	14.500,00	2.900,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/02/2023	2023020100001	48.675,00	0,00	39.825,00	39.825,00	8.850,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/08/2023	2023080100001	7.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.800,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		145.075,00	0,00	118.525,00	118.525,00	26.550,00				
TOTAL GERAL:		145.075,00	0,00	118.525,00	118.525,00	26.550,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$213.261,71	R\$115.228,10	54,03%
Fevereiro	R\$213.261,71	R\$115.614,00	54,21%
Março	R\$213.261,71	R\$117.148,00	54,93%
Abril	R\$213.261,71	R\$116.347,33	54,56%
Maio	R\$290.000,00	R\$119.339,38	41,15%
Junho	R\$290.000,00	R\$152.086,70	52,44%
Julho	R\$290.000,00	R\$147.587,33	50,89%
Agosto	R\$290.000,00	R\$150.034,00	51,74%
Setembro	R\$290.000,00	R\$149.110,00	51,42%
Outubro	R\$290.000,00	R\$147.360,00	50,81%
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$2.593.046,84	R\$1.329.854,84	51,29%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3