



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSUAIS
MARÇO 2024

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	551,00	ORÇAMENTÁRIAS	248.664,17
RECEITA CORRENTE	551,00	DESPESA CORRENTE	248.664,17
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	18.264,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.264,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.264,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.264,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	63.224,33	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	105.111,16
TOTAL	372.039,74	TOTAL	372.039,74
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.364,79	ORÇAMENTÁRIAS	765.617,72
RECEITA CORRENTE	1.364,79	DESPESA CORRENTE	765.617,72
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	870.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	870.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	54.637,17	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.273,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.637,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.273,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	105.111,16
TOTAL	926.001,96	TOTAL	926.001,96

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	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 ATIVIDADES 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	149.384,00	444.472,00	956.799,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.120,56	39.030,48	260.969,52
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	4.031,64	11.968,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.500,00	39.000,00	26.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.942,08	12.321,68	22.678,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	950,00	34.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.127,81	115.783,28	49.216,72
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	58.325,00	11.675,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	54.745,84	164.203,64	365.796,36
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	0,00	0,00	2.647.271,00	236.164,17	878.117,72	1.769.153,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	236.164,17	878.117,72	1.803.153,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	236.164,17	878.117,72	1.803.153,28
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	236.164,17	878.117,72	1.803.153,28

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	813,79	551,00	1.364,79	-1.364,79

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

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 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.384,00	444.472,00	149.384,00	444.472,00	149.384,00	444.472,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.120,56	39.030,48	13.120,56	39.030,48	13.120,56	39.030,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	4.031,64	1.343,88	4.031,64	1.343,88	4.031,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	39.000,00	7.500,00	39.000,00	7.500,00	39.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.942,08	12.321,68	2.942,08	12.321,68	2.942,08	12.321,68	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.127,81	115.783,28	14.727,81	47.383,28	14.727,81	47.383,28	68.400,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.325,00	4.900,00	14.225,00	4.900,00	14.225,00	44.100,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.745,84	164.203,64	54.745,84	164.203,64	54.745,84	164.203,64	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	236.164,17	878.117,72	248.664,17	765.617,72	248.664,17	765.617,72	112.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	236.164,17	878.117,72	248.664,17	765.617,72	248.664,17	765.617,72	112.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	236.164,17	878.117,72	248.664,17	765.617,72	248.664,17	765.617,72	112.500,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	236.164,17	878.117,72	248.664,17	765.617,72	248.664,17	765.617,72	112.500,00

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8642	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	372,24	372,24	1.116,72	1.116,72	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	372,24	372,24	1.116,72	1.116,72	0,00	0,00
8665	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
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.173,05	13.173,05	39.179,97	39.179,97	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.865,12	3.865,12	11.778,48	12.414,39	0,00	0,00
8718	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
SUB-TOTAL:			635,91	17.892,17	17.892,17	53.520,45	54.156,36	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	18.264,41	18.264,41	54.637,17	55.273,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	18.264,41	18.264,41	54.637,17	55.273,08	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8803	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8804	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	63.224,33	105.111,16
			SUB-TOTAL	63.224,33
			TOTAL DA ENTIDADE:	105.111,16
			TOTAL GERAL	63.224,33

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: 2024

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
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024030700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-2.400,00	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700002 / EMP. Nº 2024030700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-4.900,00	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.924,00	0,00	5.024,00	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700003 / EMP. Nº 2024030700004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	30701	0,00	2.500,00	2.524,00	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700004 / EMP. Nº 2024030700005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	30702	0,00	2.500,00	24,00	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	290.000,00	0,00	290.024,00	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	5.706,91	0,00	295.730,91	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	3.264,10	0,00	298.995,01	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	010833	350,00	0,00	299.345,01	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	13.499,36	285.845,65	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	281.667,30	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	6.238,03	0,00	287.905,33	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	017634	601,02	0,00	288.506,35	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	602,85	0,00	289.109,20	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000017 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	8.862,23	280.246,97	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000055 / EMP. Nº 2024032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	3.168,04	277.078,93	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000021 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	275.146,75	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000056 / EMP. Nº 2024032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	2.205,18	272.941,57	
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	272.817,49	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000018 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	271.322,11	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000019 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	269.298,93	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000006 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	265.120,58	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000020 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.023,18	263.097,40	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000007 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	258.919,05	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	254.019,05	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000008 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	249.798,04	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	248.198,04	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	242.198,04	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000022 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	239.901,86	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	144.249,12	95.652,74	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000023 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32001	0,00	1.495,38	94.157,36	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	32002	625,26	0,00	94.782,62	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000050 / EMP. Nº 2024032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32002	0,00	2.011,44	92.771,18	
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	32003	0,00	62,04	92.709,14	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000051 / EMP. Nº 2024032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32003	0,00	1.659,18	91.049,96	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000024 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32004	0,00	1.495,38	89.554,58	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000052 / EMP. Nº 2024032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32005	0,00	1.841,18	87.713,40	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	32006	504,00	0,00	88.217,40
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000015 / EMP. Nº 2024032000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32006	0,00	2.138,00	86.079,40
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000025 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32007	0,00	2.023,18	84.056,22
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000009 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32008	0,00	4.178,35	79.877,87
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000026 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32009	0,00	2.023,18	77.854,69
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000027 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32010	0,00	2.023,18	75.831,51
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000058 / EMP. Nº 2024032000006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	32011	0,00	170,81	75.660,70
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000028 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32012	0,00	2.023,18	73.637,52
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000029 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32013	0,00	2.023,18	71.614,34
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000057 / EMP. Nº 2024032000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32014	0,00	1.986,78	69.627,56
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000010 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32015	0,00	3.949,76	65.677,80
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000011 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32016	0,00	4.146,04	61.531,76
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000030 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32017	0,00	2.023,18	59.508,58
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000053 / EMP. Nº 2024032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32018	0,00	1.306,10	58.202,48
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000031 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32019	0,00	2.023,18	56.179,30
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000032 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32020	0,00	2.023,18	54.156,12
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000033 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32021	0,00	2.023,18	52.132,94
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000034 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32022	0,00	2.023,18	50.109,76
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	32023	0,00	350,00	49.759,76
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000012 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32024	0,00	4.178,35	45.581,41
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000035 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32025	0,00	2.023,18	43.558,23
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000036 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32026	0,00	2.023,18	41.535,05
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000054 / EMP. Nº 2024032000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32027	0,00	1.306,10	40.228,95
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	32028	0,00	62,04	40.166,91
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000037 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32028	0,00	1.495,38	38.671,53
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000013 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32029	0,00	4.146,04	34.525,49
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000038 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32030	0,00	2.565,19	31.960,30
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000016 / EMP. Nº 2024032000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32031	0,00	1.462,00	30.498,30
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000039 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32032	0,00	2.023,18	28.475,12
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000040 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32033	0,00	4.768,37	23.706,75
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000041 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32034	0,00	2.023,18	21.683,57
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000042 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32035	0,00	2.023,18	19.660,39
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000043 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32036	0,00	2.023,18	17.637,21
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000044 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32037	0,00	2.023,18	15.614,03
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000014 / EMP. Nº 2024032000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32038	0,00	4.146,04	11.467,99
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000045 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32039	0,00	2.023,18	9.444,81
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000046 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32040	0,00	2.023,18	7.421,63
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000047 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32041	0,00	2.023,18	5.398,45
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000048 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32042	0,00	2.888,99	2.509,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	32043	0,00	124,08	2.385,38
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000049 / EMP. Nº 2024032000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	32043	0,00	1.495,38	890,00
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000059 / EMP. Nº 2024032000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32044	0,00	350,00	540,00
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500005 / EMP. Nº 2024032500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,39	-4.459,39
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500004 / EMP. Nº 2024032500004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.208,41	-6.667,80
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVDY SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.982,42	-11.650,22
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	22.185,05	0,00	10.534,83
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500002 / EMP. Nº 2024032500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	32501	0,00	4.987,21	5.547,62
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500003 / EMP. Nº 2024032500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	32502	0,00	4.983,62	564,00
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.865,12	-3.301,12
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024032600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.999,33	-8.300,45
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600002 / EMP. Nº 2024032600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.976,43	-13.276,88
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	58.290,75	0,00	45.013,87
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600003 / EMP. Nº 2024032600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	32601	0,00	4.998,79	40.015,08
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600004 / EMP. Nº 2024032600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	32602	0,00	4.989,00	35.026,08
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600008 / EMP. Nº 2024032500006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 R. C. DIAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	32603	0,00	1.550,00	33.476,08
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	32604	0,00	504,00	32.972,08
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600007 / EMP. Nº 2024032600007 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	32604	0,00	1.343,88	31.628,20
26/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	32605	0,00	13.173,05	18.455,15
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	32605	372,24	0,00	18.827,39
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600009 / EMP. Nº 2024032600009 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32605	0,00	13.120,56	5.706,83
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600006 / EMP. Nº 2024032600006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	32606	0,00	230,00	5.476,83
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600005 / EMP. Nº 2024032600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	32607	0,00	4.852,83	624,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700002 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.996,50	-4.372,50
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	12.513,49	0,00	8.140,99
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700003 / EMP. Nº 2024032700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	32701	0,00	4.980,32	3.160,67
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700005 / EMP. Nº 2024032600008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	32702	0,00	733,67	2.427,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700004 / EMP. Nº 2024032700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	32703	0,00	1.767,00	660,00
27/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032700001 / EMP. Nº 2024030700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	399235	0,00	660,00	0,00
TOTAL GERAL:			411.177,70	411.177,70	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

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	63.224,33
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.924,00	53.300,33
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	144.249,12	0,00	197.549,45
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	22.185,05	175.364,40
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	58.290,75	117.073,65
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	12.513,49	104.560,16
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	279403	551,00	0,00	105.111,16
		TOTAL GERAL:	144.800,12	102.913,29	105.111,16

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA

1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3331808432193401
18/04/2024 08:46:17

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.400,00 D	
				07/03 10:16 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
07/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
				07/03 10:16 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.500,00 D	
				104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.500,00 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.073.399	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.073.400	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.924,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	11.000.000.003.501	290.000,00 C	
				20/03 PMV FUNDO PART			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
				20/03 10:48 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
				20/03 10:48 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.565,19 D	
				20/03 10:48 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
				20/03 10:48 JOAO MATA FILHO			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	2.205,18 D	
				20/03 10:48 MARCIANO BEZERRA			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
				20/03 10:48 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
				20/03 10:48 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D	
				20/03 10:48 ALFREDO V R PASSOS			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.023,18 D	
				20/03 10:48 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.178,35 D	
				20/03 10:48 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.932,18 D	
				20/03 10:48 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.296,18 D	
				20/03 10:48 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.900,00 D	
				20/03 10:48 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
				20/03 10:48 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.221,01 D	
				20/03 10:48 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
20/03/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.600,00 D	
				20/03 10:48 WEB CONEXOES			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.495,38 D	
				104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.386,18 D	
				104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA			
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.721,22 D	

				104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.495,38 D
				104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.841,18 D
				290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.634,00 D
				104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.023,18 D
				104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	4.178,35 D
				104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	2.023,18 D
				341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	2.023,18 D
				260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	170,81 D
				104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	2.023,18 D
				104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	2.023,18 D
				104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	1.986,78 D
				104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.015	3.949,76 D
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.016	4.146,04 D
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.017	2.023,18 D
				104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	1.306,10 D
				104 1133 13600560417 SAMARA DO BOMFIM		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.019	2.023,18 D
				104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.020	2.023,18 D
				104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.021	2.023,18 D
				104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.022	2.023,18 D
				260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.023	350,00 D
				104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.024	4.178,35 D
				033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.025	2.023,18 D
				260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.026	2.023,18 D
				104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.027	1.306,10 D
				104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.028	1.557,42 D
				290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.029	4.146,04 D
				260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.030	2.565,19 D
				104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.031	1.462,00 D
				104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	2.023,18 D
				104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.033	4.768,37 D
				104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.034	2.023,18 D
				104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.035	2.023,18 D
				237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		

20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.036	2.023,18 D
		260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.037	2.023,18 D
		104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.038	4.146,04 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.039	2.023,18 D
		104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.040	2.023,18 D
		104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.041	2.023,18 D
		104 1133 05064364466 GERALDO DOS SANTO		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.042	2.888,99 D
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.043	1.619,46 D
		104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.044	350,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.290	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.291	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.292	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.293	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.294	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.295	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.296	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.297	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.298	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.299	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.300	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.301	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.302	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.303	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.304	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.305	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.306	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.307	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.308	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.309	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.310	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.311	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.312	12,00 D
		Cobrança referente 20/03/2024		
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.313	12,00 D

Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.314	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.315	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.316	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.317	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.318	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.319	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.320	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.321	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.322	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.323	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.324	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.325	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.326	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.327	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.328	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.329	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.330	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.331	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.007.332	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.249,12 D	0,00 C
25/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,39 D	
25/03 11:43 VOLNEY M B VILELA SOBR					
25/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	2.208,41 D	
25/03 11:43 POSTO SABALANGA LTDA					
25/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.982,42 D	
25/03 11:43 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	4.987,21 D	
004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C					
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	4.983,62 D	
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE					
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.306.469	12,00 D	
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.306.470	12,00 D	
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.185,05 C	0,00 C
26/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.865,12 D	
26/03 10:54 P M VICOSA ARRECADACAO					
26/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.999,33 D	
26/03 11:42 AILTON PEREIRA OLIVEIRA					
26/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.976,43 D	
26/03 10:54 ALFREDO V R PASSOS					
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	4.998,79 D	
033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON					
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	4.989,00 D	
104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE					

26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.550,00 D
		104 0849 041053365000161 R C DIAS INDU		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.847,88 D
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
26/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.605	25.921,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.606	230,00 D
		VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	4.852,83 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.173.420	12,00 D
		Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.173.421	12,00 D
		Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.173.422	12,00 D
		Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.173.423	12,00 D
		Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.173.424	12,00 D
		Cobrança referente 26/03/2024		
26/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.290,75 C 0,00 C
27/03/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.996,50 D
		27/03 10:37 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.980,32 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	733,67 D
		004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.767,00 D
		104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.196.233	12,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.196.234	12,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.196.235	12,00 D
		Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.513,49 C 0,00 C
31/03/2024	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

G3331808432193401
18/04/2024 08:48:16

Cliente

Agência 110-4
Conta 12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	63.224,33			51.013,477559		
07/03/2024	RESGATE	9.924,00			7.994,743390	1,241315639	43.018,734169
	Aplicação 20/02/2024	9.924,00			7.994,743390		
20/03/2024	APLICAÇÃO	144.249,12			115.874,887232	1,244869561	158.893,621401
25/03/2024	RESGATE	22.185,05			17.805,025283	1,245999354	141.088,596118
	Aplicação 20/02/2024	22.185,05			17.805,025283		
26/03/2024	RESGATE	58.290,75			46.768,380206	1,246370940	94.320,215912
	Aplicação 20/02/2024	31.425,63			25.213,708886		
	Aplicação 20/03/2024	26.865,12			21.554,671320		
27/03/2024	RESGATE	12.513,49			10.036,936509	1,246743963	84.283,279403
	Aplicação 20/03/2024	12.513,49			10.036,936509		
28/03/2024	SALDO ATUAL	105.111,16			84.283,279403		84.283,279403

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	63.224,33
APLICAÇÕES (+)	144.249,12
RESGATES (-)	102.913,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,00
SALDO ATUAL =	105.111,16

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2024	2024010500001	72.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
02/02/2024	2024020200001	53.900,00	0,00	9.800,00	9.800,00	44.100,00	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:		145.100,00	0,00	32.600,00	32.600,00	112.500,00				
TOTAL GERAL:		145.100,00	0,00	32.600,00	32.600,00	112.500,00				

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 2024

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
Fevereiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
Março	R\$290.000,00	R\$149.384,00	51,51%
Abril			#DIV/0!
Maiο			#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\$870.000,00	R\$444.472,00	51,09%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3