



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSUAIS
MAIO 2024

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.187,23	ORÇAMENTÁRIAS	292.264,75
RECEITA CORRENTE	1.187,23	DESPESA CORRENTE	292.264,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.233,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	36.623,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.233,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.623,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	183.684,24	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	181.216,39
TOTAL	510.104,53	TOTAL	510.104,53
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	3.460,56	ORÇAMENTÁRIAS	1.286.608,26
RECEITA CORRENTE	3.460,56	DESPESA CORRENTE	1.286.608,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.465.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.465.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	93.986,80	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	94.622,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.986,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	94.622,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	181.216,39
TOTAL	1.562.447,36	TOTAL	1.562.447,36

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: MAIO

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	6.000,00	1.395.271,00	149.444,00	742.193,33	653.077,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.155,91	65.186,39	234.813,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.053,15	7.428,67	8.571,33
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	6.000,00	0,00	71.000,00	27.000,00	71.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.441,84	18.847,98	16.152,02
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	9.570,01	146.349,10	18.650,90
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	59.699,84	273.627,79	256.372,21
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	6.000,00	6.000,00	2.647.271,00	278.364,75	1.383.908,26	1.263.362,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	6.000,00	6.000,00	2.681.271,00	278.364,75	1.383.908,26	1.297.362,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	6.000,00	6.000,00	2.681.271,00	278.364,75	1.383.908,26	1.297.362,74
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	6.000,00	6.000,00	2.681.271,00	278.364,75	1.383.908,26	1.297.362,74

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: MAIO

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	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	2.273,33	1.187,23	3.460,56	-3.460,56

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.444,00	742.193,33	149.444,00	742.193,33	149.444,00	742.193,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.155,91	65.186,39	26.155,91	65.186,39	26.155,91	65.186,39	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.053,15	7.428,67	2.053,15	7.428,67	2.053,15	7.428,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	71.000,00	27.000,00	71.000,00	27.000,00	71.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.441,84	18.847,98	4.441,84	18.847,98	4.441,84	18.847,98	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	9.570,01	146.349,10	18.570,01	83.349,10	18.570,01	83.349,10	63.000,00
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	24.025,00	4.900,00	24.025,00	34.300,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.699,84	273.627,79	59.699,84	273.627,79	59.699,84	273.627,79	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	278.364,75	1.383.908,26	292.264,75	1.286.608,26	292.264,75	1.286.608,26	97.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	278.364,75	1.383.908,26	292.264,75	1.286.608,26	292.264,75	1.286.608,26	97.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	278.364,75	1.383.908,26	292.264,75	1.286.608,26	292.264,75	1.286.608,26	97.300,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	278.364,75	1.383.908,26	292.264,75	1.286.608,26	292.264,75	1.286.608,26	97.300,00

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: MAIO

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									
8617	1.1.3.5.1.03.02.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8642	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	744,48	372,24	1.861,20	1.861,20	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	2.244,48	1.872,24	4.861,20	4.861,20	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	770,00	770,00	2.786,00	2.786,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.003,46	25.900,91	65.080,88	65.080,88	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.865,12	7.730,24	19.508,72	20.144,63	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	17.988,58	34.751,15	89.125,60	89.761,51	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	20.233,06	36.623,39	93.986,80	94.622,71	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	20.233,06	36.623,39	93.986,80	94.622,71	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: MAIO

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	183.684,24	181.216,39
			SUB-TOTAL	183.684,24
			TOTAL DA ENTIDADE:	183.684,24
			TOTAL GERAL	183.684,24

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

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
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000001	18.226,38	0,00	18.226,38	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200006 / EMP. Nº 2024050200006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	15.726,38	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200005 / EMP. Nº 2024050200005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	032202	0,00	2.500,00	13.226,38	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200008 / EMP. Nº 2024050200009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	3.200,00	10.026,38	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200001 / EMP. Nº 2024050200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.990,38	5.036,00	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200004 / EMP. Nº 2024050200004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	2.536,00	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200003 / EMP. Nº 2024050200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	050201	0,00	2.500,00	36,00	
02/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050200007 / EMP. Nº 2024050200007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	050203	0,00	2.500,00	-2.464,00	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000002	7.165,12	0,00	4.701,12	
03/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.865,12	836,00	
03/05/2024	PG. EMP. Nº 2024050300001 / EMP. Nº 2024050200008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	36,00	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000003	7.300,00	0,00	7.336,00	
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600001 / EMP. Nº 2024051600001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	4.836,00	
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600002 / EMP. Nº 2024051600002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.000,00	836,00	
16/05/2024	PG. EMP. Nº 2024051600003 / EMP. Nº 2024051600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	800,00	36,00	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000005	0,00	135.230,18	-135.194,18	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003500	305.000,00	0,00	169.805,82	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000025 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	165.627,47	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000007 - 11351030200000000 DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	013457	1.500,00	0,00	167.127,47	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	5.706,91	0,00	172.834,38	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	3.264,10	0,00	176.098,48	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000010 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	013457	350,00	0,00	176.448,48	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000015 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	14.999,36	161.449,12	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000056 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	159.516,94	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000062 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	157.584,76	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000043 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	155.561,58	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000049 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	153.902,40	
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000010 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	153.778,32	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000048 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	152.282,94	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	6.671,29	0,00	158.954,23	
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022808	601,02	0,00	159.555,25	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000026 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	9.295,49	150.259,76	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000022 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	146.081,41	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000060 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.023,18	144.058,23	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000024 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	139.879,88	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000002 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	134.979,88	
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000016 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	130.758,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	129.158,87
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000005 / EMP. Nº 2024052000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	052001	0,00	350,00	128.808,87
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000017 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052002	0,00	3.949,76	124.859,11
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000013 / EMP. Nº 2024052000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052003	0,00	1.634,00	123.225,11
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000040 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052004	0,00	2.023,18	121.201,93
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000011 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052005	0,00	1.306,10	119.895,83
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000027 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052006	0,00	2.023,18	117.872,65
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000009 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052007	0,00	62,04	117.810,61
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000010 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052007	0,00	1.659,18	116.151,43
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000045 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052008	0,00	2.565,19	113.586,24
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000059 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052009	0,00	2.023,18	111.563,06
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000029 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052010	0,00	2.888,99	108.674,07
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000039 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052011	0,00	2.023,18	106.650,89
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000037 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052012	0,00	2.023,18	104.627,71
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000052 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052013	0,00	1.495,38	103.132,33
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000030 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052014	0,00	2.023,18	101.109,15
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000011 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052016	0,00	124,08	100.985,07
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000047 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052016	0,00	1.495,38	99.489,69
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000041 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052017	0,00	2.023,18	97.466,51
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000018 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052019	0,00	4.146,04	93.320,47
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000028 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052020	0,00	2.023,18	91.297,29
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000058 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052021	0,00	2.023,18	89.274,11
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000033 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052022	0,00	4.768,37	84.505,74
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000036 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052023	0,00	2.023,18	82.482,56
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000038 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052024	0,00	2.023,18	80.459,38
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000009 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052025	0,00	1.306,10	79.153,28
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000042 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052026	0,00	2.023,18	77.130,10
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000021 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052027	0,00	4.146,04	72.984,06
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000050 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052028	0,00	2.023,18	70.960,88
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052029	504,00	0,00	71.464,88
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000012 / EMP. Nº 2024052000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052029	0,00	1.966,00	69.498,88
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000057 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052030	0,00	2.023,18	67.475,70
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000020 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052031	0,00	4.178,35	63.297,35
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000023 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052032	0,00	4.146,04	59.151,31
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000046 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052033	0,00	2.023,18	57.128,13
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000051 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052034	0,00	1.495,38	55.632,75
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000055 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052035	0,00	2.023,18	53.609,57
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000031 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052036	0,00	2.023,18	51.586,39
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000032 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052037	0,00	2.023,18	49.563,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000012 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052038	0,00	62,04	49.501,17
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000061 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052038	0,00	1.495,38	48.005,79
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000034 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052039	0,00	2.023,18	45.982,61
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000019 / EMP. Nº 2024052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052040	0,00	2.678,35	43.304,26
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000035 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052041	0,00	2.023,18	41.281,08
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052042	266,00	0,00	41.547,08
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000014 / EMP. Nº 2024052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052042	0,00	1.900,00	39.647,08
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000008 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052043	0,00	1.841,18	37.805,90
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052044	625,26	0,00	38.431,16
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000007 / EMP. Nº 2024052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052044	0,00	2.011,44	36.419,72
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000053 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052045	0,00	1.495,38	34.924,34
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052105	0,00	12.897,45	22.026,89
20/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	052108	0,00	350,00	21.676,89
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000003 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	15.676,89
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000044 / EMP. Nº 2024052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	13.380,71
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000004 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	11.980,71
20/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000013 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	52015	372,24	0,00	12.352,95
20/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052000063 / EMP. Nº 2024052000008 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52015	0,00	13.200,95	-848,00
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000006	9.794,24	0,00	8.946,24
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100001 / EMP. Nº 2024052100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00001	0,00	170,81	8.775,43
21/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000003 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	00002	0,00	504,00	8.271,43
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100002 / EMP. Nº 2024052100003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	00002	0,00	1.343,88	6.927,55
21/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.865,12	3.062,43
21/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000007 - 11351030200000000 DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER LEGISLATIVO	052103	0,00	1.500,00	1.562,43
21/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052104	0,00	266,00	1.296,43
21/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052100003 / EMP. Nº 2024052100004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	052104	0,00	709,27	587,16
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000007	5.228,39	0,00	5.815,55
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300001 / EMP. Nº 2024052300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.998,39	817,16
23/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052300002 / EMP. Nº 2024052100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	052301	0,00	230,00	587,16
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000008	11.254,00	0,00	11.841,16
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400004 / EMP. Nº 2024052400012 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	7.841,16
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400001 / EMP. Nº 2024052400008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.600,00	6.241,16
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400002 / EMP. Nº 2024052400009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	052401	0,00	4.000,00	2.241,16
24/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052400003 / EMP. Nº 2024052400010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	052402	0,00	1.630,00	611,16
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000010	31.919,54	0,00	32.530,70
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700004 / EMP. Nº 2024052400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,48	27.531,22
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700007 / EMP. Nº 2024052400011 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.942,76	25.588,46
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700001 / EMP. Nº 2024052400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.976,77	20.611,69
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700002 / EMP. Nº 2024052400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	032702	0,00	4.981,10	15.630,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700003 / EMP. Nº 2024052400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EUAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	052701	0,00	4.984,20	10.646,39
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700006 / EMP. Nº 2024052400007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	052703	0,00	4.997,82	5.648,57
27/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052700005 / EMP. Nº 2024052400006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	052704	0,00	4.989,41	659,16
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000011	30.582,86	0,00	31.242,02
28/05/2024	DESP. EXTRA Nº 2024050000002 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	052801	0,00	13.003,46	18.238,56
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800001 / EMP. Nº 2024052400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	052802	0,00	4.984,68	13.253,88
28/05/2024	REC. EXTRA Nº 2024050000014 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	52801	372,24	0,00	13.626,12
28/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052800002 / EMP. Nº 2024052800001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52801	0,00	12.954,96	671,16
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000012	17.413,89	0,00	18.085,05
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900002 / EMP. Nº 2024052900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.937,26	13.147,79
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900001 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.970,58	8.177,21
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900004 / EMP. Nº 2024052900004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	052901	0,00	1.711,20	6.466,01
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900005 / EMP. Nº 2024052900005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	052902	0,00	869,08	5.596,93
29/05/2024	PG. EMP. Nº 2024052900003 / EMP. Nº 2024052900003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	052903	0,00	4.889,77	707,16
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000013	0,84	0,00	708,00
31/05/2024	PG. EMP. Nº 2024053100001 / EMP. Nº 2024050200010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	746975	0,00	708,00	0,00
TOTAL GERAL:			464.118,32	464.118,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2024

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	183.684,24
02/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000001	0,00	18.226,38	165.457,86	
03/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000002	0,00	7.165,12	158.292,74	
16/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000003	0,00	7.300,00	150.992,74	
20/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000005	135.230,18	0,00	286.222,92	
21/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000006	0,00	9.794,24	276.428,68	
23/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000007	0,00	5.228,39	271.200,29	
24/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000008	0,00	11.254,00	259.946,29	
27/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000010	0,00	31.919,54	228.026,75	
28/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000011	0,00	30.582,86	197.443,89	
29/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000012	0,00	17.413,89	180.030,00	
30/05/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024050000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	070416	1.187,23	0,00	181.217,23	
31/05/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	000013	0,00	0,84	181.216,39	
TOTAL GERAL:			136.417,41	138.885,26	181.216,39	

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3311008101258691
10/06/2024 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	3.200,00 D	
				02/05 16:17 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
02/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
				02/05 16:17 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
02/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.990,38 D	
				02/05 17:11 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	2.500,00 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.500,00 D	
				033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	2.500,00 D	
				104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.021.746	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.021.747	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.021.748	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.226,38 C	0,00 C
03/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.865,12 D	
				03/05 10:37 P M VICOSA ARRECADACAO			
03/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.500,00 D	
				03/05 09:32 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
03/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
				03/05 09:32 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.165,12 C	0,00 C
16/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D	
				16/05 15:45 VOLNEY M B VILELA SOBR			
16/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.000,00 D	
				16/05 15:45 ALFREDO V R PASSOS			
16/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	800,00 D	
				16/05 15:45 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.300,00 C	0,00 C
20/05/2024		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
				20/05 14:23 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
				20/05 14:34 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
				20/05 14:34 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.932,18 D	
				20/05 14:34 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
				20/05 14:35 JOAO MATA FILHO			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
				20/05 14:34 MARCIANO BEZERRA			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
				20/05 14:35 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.023,18 D	
				20/05 14:34 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.178,35 D	
				20/05 14:34 ALFREDO V R PASSOS			
20/05/2024		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.023,18 D	

20/05 14:35 WILSON CORREIA DE LIMA					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.024.900 4.178,35 D
20/05 14:35 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	551.137.000.018.232 1.932,18 D
20/05 14:34 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	551.601.000.059.681 2.296,18 D
20/05 14:34 JOAO LUIZ SILVA SANTOS					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	553.183.000.038.098 4.900,00 D
20/05 14:34 PRODUTIVA CONTABILIDADE					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.052.571 6.000,00 D
20/05 14:35 DANTAS & DELGADO ESCRITO					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.040.970 4.221,01 D
20/05 14:35 SEVERINA MARIA CERQUEIRA					
20/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.047.459 1.600,00 D
20/05 14:35 WEB CONEXOES					
20/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	52.001 350,00 D
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002 3.949,76 D
104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003 1.634,00 D
104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004 2.023,18 D
104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005 1.306,10 D
260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006 2.023,18 D
260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007 1.721,22 D
104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008 2.565,19 D
104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009 2.023,18 D
104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010 2.888,99 D
104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011 2.023,18 D
104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012 2.023,18 D
104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013 1.495,38 D
104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014 2.023,18 D
260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE					
20/05/2024	0000	13105	375	Impostos	52.015 25.726,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016 1.619,46 D
104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017 2.023,18 D
104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018 350,00 D
104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.019 4.146,04 D
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.020 2.023,18 D
104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021 2.023,18 D
260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022 4.768,37 D
104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023 2.023,18 D
237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024 2.023,18 D
260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI					
20/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025 1.306,10 D
104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE					

20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.026	2.023,18 D
		104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	4.146,04 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	2.023,18 D
		104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	1.462,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	2.023,18 D
		104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	4.178,35 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	4.146,04 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	2.023,18 D
		104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.034	1.495,38 D
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.035	2.023,18 D
		104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.036	2.023,18 D
		341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.037	2.023,18 D
		104 1133 87044340482 ANTONIO SAMPAIO N		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.038	1.557,42 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.039	2.023,18 D
		104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.040	2.678,35 D
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.041	2.023,18 D
		104 1133 12815164493 EDITE LOPES DA SI		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.042	1.634,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.043	1.841,18 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.044	1.386,18 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.045	1.495,38 D
		104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.392	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.393	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.394	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.395	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.396	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.397	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.398	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.399	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.400	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.401	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.402	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.403	12,00 D
		Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.404	12,00 D

				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.405	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.406	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.407	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.408	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.409	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.410	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.411	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.412	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.413	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.414	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.415	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.416	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.417	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.418	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.419	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.420	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.421	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.422	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.423	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.424	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.425	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.426	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.427	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.428	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.429	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.430	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.431	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.432	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.433	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.052.434	12,00	D
				Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.230,18	D 0,00 C
21/05/2024	0110	99015 470	Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.865,12	D
				21/05 09:46 P M VICOSA ARRECADACAO		
21/05/2024	0110	99015 470	Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00	D

21/05 09:46 RESULTE S T I LTDA

21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	170,81 D
		104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.847,88 D
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
21/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.103	1.500,00 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	975,27 D
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.011.613	11,72 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.011.614	11,72 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.011.615	11,72 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.794,24 C 0,00 C
23/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.998,39 D
		23/05 11:17 AILTON PEREIRA OLIVEIRA		
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.301	230,00 D
		VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.228,39 C 0,00 C
24/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D
		24/05 09:58 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
24/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	1.600,00 D
		24/05 09:58 LEMAIS CONSULTORIA & PRO		
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.000,00 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.630,00 D
		104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR		
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.171.199	12,00 D
		Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.171.200	12,00 D
		Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.254,00 C 0,00 C
27/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.999,48 D
		27/05 10:50 VOLNEY M B VILELA SOBR		
27/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.942,76 D
		27/05 10:49 POSTO SABALANGA LTDA		
27/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.976,77 D
		27/05 10:50 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	4.984,20 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	4.981,10 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	4.997,82 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	4.989,41 D
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.079.071	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.079.072	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.079.073	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.079.074	12,00 D
		Cobrança referente 27/05/2024		
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.919,54 C 0,00 C
28/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.801	25.586,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	4.984,68 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.179.625	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.582,86 C 0,00 C
29/05/2024	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.937,26 D

29/05 11:24 ALFREDO V R PASSOS					
29/05/2024	0110	99015	470	Transferência enviada	553.393.000.040.970 4.970,58 D
29/05 12:04 SEVERINA MARIA CERQUEIRA					
29/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901 1.711,20 D
104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L					
29/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902 869,08 D
004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA					
29/05/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903 4.889,77 D
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
29/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.218.541 12,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.218.542 12,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.218.543 12,00 D
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 17.413,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.010.234 35,16 C
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.004.973 12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.004.974 12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.004.975 12,00 D
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 0,84 C
31/05/2024	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

G3311008101258691
10/06/2024 08:14:33

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	183.684,24			146.320,274141		
02/05/2024	RESGATE	18.226,38			14.514,549611	1,255731696	131.805,724530
	Aplicação 20/03/2024	18.226,38			14.514,549611		
03/05/2024	RESGATE	7.165,12			5.704,214298	1,256109891	126.101,510232
	Aplicação 20/03/2024	7.165,12			5.704,214298		
16/05/2024	RESGATE	7.300,00			5.796,233692	1,259438523	120.305,276540
	Aplicação 20/03/2024	7.300,00			5.796,233692		
20/05/2024	APLICAÇÃO	135.230,18			107.310,983288	1,260170915	227.616,259828
21/05/2024	RESGATE	9.794,24			7.769,894851	1,260537007	219.846,364977
	Aplicação 20/03/2024	8.281,99			6.570,205529		
	Aplicação 19/04/2024	1.512,25			1.199,689322		
23/05/2024	RESGATE	5.228,39			4.145,358592	1,261263624	215.701,006385
	Aplicação 19/04/2024	5.228,39			4.145,358592		
24/05/2024	RESGATE	11.254,00			8.920,181752	1,261633486	206.780,824633
	Aplicação 19/04/2024	11.254,00			8.920,181752		
27/05/2024	RESGATE	31.919,54			25.292,809335	1,262000578	181.488,015298
	Aplicação 19/04/2024	31.919,54			25.292,809335		
28/05/2024	RESGATE	30.582,86			24.226,621457	1,262365867	157.261,393841
	Aplicação 19/04/2024	30.582,86			24.226,621457		
29/05/2024	RESGATE	17.413,89			13.790,658392	1,262730865	143.470,735449
	Aplicação 19/04/2024	17.413,89			13.790,658392		
31/05/2024	RESGATE	0,84			0,665033	1,263095428	143.470,070416
	Aplicação 19/04/2024	0,84			0,665033		
31/05/2024	SALDO ATUAL	181.216,39			143.470,070416		143.470,070416

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	183.684,24
APLICAÇÕES (+)	135.230,18
RESGATES (-)	138.885,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,23
SALDO ATUAL =	181.216,39

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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: MAIO

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	30.000,00	30.000,00	42.000,00	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	8.000,00	8.000,00	11.200,00	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	19.600,00	19.600,00	34.300,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
01/04/2024	2024040100001	16.800,00	0,00	7.000,00	7.000,00	9.800,00	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:		161.900,00	0,00	64.600,00	64.600,00	97.300,00				
TOTAL GERAL:		161.900,00	0,00	64.600,00	64.600,00	97.300,00				

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	R\$290.000,00	R\$148.277,33	51,13%
Maio	R\$305.000,00	R\$149.444,00	49,00%
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.465.000,00	R\$742.193,33	50,66%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3