



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **OUTUBRO 2024**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.743,39	ORÇAMENTÁRIAS	309.436,26
RECEITA CORRENTE	2.743,39	DESPESA CORRENTE	309.436,26
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	18.857,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.857,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.857,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.857,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	388.779,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	387.086,68
TOTAL	715.380,16	TOTAL	715.380,16
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	13.186,17	ORÇAMENTÁRIAS	2.615.463,58
RECEITA CORRENTE	13.186,17	DESPESA CORRENTE	2.615.463,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.990.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.990.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	199.354,40	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	199.990,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.354,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.990,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	387.086,68
TOTAL	3.202.540,57	TOTAL	3.202.540,57

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	34.000,00	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	1.401.271,00	156.778,44	57.210,81	1.500.838,63	152.027,33	1.500.838,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	168.440,59	131.559,41	13.358,45	131.559,41	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.360,80	14.786,38	1.213,62
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	92.000,00	0,00	157.000,00	43.000,00	157.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	6.513,46	0,00	41.513,46	9.255,42	41.513,46	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	25.794,88	9.205,12	0,00	1.850,00	7.355,12
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	24.833,69	0,00	189.833,69	16.753,61	189.833,69	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	4.553,46	65.446,54	0,00	58.325,00	7.121,54
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	17.557,04	0,00	547.557,04	54.802,22	547.557,01	0,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	7.682,89	22.317,11	0,00	0,00	22.317,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	297.682,63	263.682,63	2.681.271,00	290.557,83	2.643.263,58	38.007,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	297.682,63	297.682,63	2.681.271,00	290.557,83	2.643.263,58	38.007,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	297.682,63	297.682,63	2.681.271,00	290.557,83	2.643.263,58	38.007,42
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	297.682,63	297.682,63	2.681.271,00	290.557,83	2.643.263,58	38.007,42

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

MÊS: OUTUBRO

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 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
1.3.2.1.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
1.3.2.1.01.01.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	10.442,78	2.743,39	13.186,17	-13.186,17

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: NOVENBRO

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	0,00	1.500.838,63	0,00	1.500.838,63	0,00	1.500.838,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.559,41	0,00	131.559,41	0,00	131.559,41	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.786,38	0,00	14.786,38	0,00	14.786,38	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.513,46	0,00	41.513,46	0,00	41.513,46	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	189.833,69	0,00	171.833,69	0,00	171.833,69	18.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.325,00	0,00	48.525,00	0,00	48.525,00	9.800,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	547.557,01	0,00	547.557,01	0,00	547.557,01	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	0,00	2.643.263,58	0,00	2.615.463,58	0,00	2.615.463,58	27.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	0,00	2.643.263,58	0,00	2.615.463,58	0,00	2.615.463,58	27.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	0,00	2.643.263,58	0,00	2.615.463,58	0,00	2.615.463,58	27.800,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	0,00	2.643.263,58	0,00	2.615.463,58	0,00	2.615.463,58	27.800,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 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	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
8642	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	372,24	372,24	3.722,40	3.722,40	0,00	0,00
8649	1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	11.585,12	11.585,12	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	372,24	372,24	19.807,52	19.807,52	0,00	0,00
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.512,43	13.512,43	131.389,50	131.389,50	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	4.118,55	4.118,55	39.183,38	39.819,29	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			635,91	18.484,98	18.484,98	179.546,88	180.182,79	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			635,91	18.857,22	18.857,22	199.354,40	199.990,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			635,91	18.857,22	18.857,22	199.354,40	199.990,31	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - 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	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8804	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	388.779,55	387.086,68
SUB-TOTAL			388.779,55	387.086,68
TOTAL DA ENTIDADE:			388.779,55	387.086,68
TOTAL GERAL			388.779,55	387.086,68

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 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
02/10/2024	PG. EMP. Nº 2024100200001 / EMP. Nº 20240930000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.978,43	-4.978,43
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.978,43	0,00	0,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100001 / EMP. Nº 2024101100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MARCIANO BEZERRA	020688	0,00	2.000,00	-2.000,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100007 / EMP. Nº 2024101100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	4.800,00	-6.800,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100003 / EMP. Nº 2024101100003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOYCE KELLY ALBUQUERQUE CANUTO	101101	0,00	2.000,00	-8.800,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100002 / EMP. Nº 2024101100002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER TAVARES	101102	0,00	2.000,00	-10.800,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100005 / EMP. Nº 2024101100005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIOGO CONCEIÇÃO DA SILVA	101103	0,00	2.000,00	-12.800,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100006 / EMP. Nº 2024101100006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FERNANDA DA SILVA SERAFIM	101104	0,00	2.000,00	-14.800,00
11/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101100004 / EMP. Nº 2024101100004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WÉVITON DA ARAUJO SILVA	101105	0,00	2.000,00	-16.800,00
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	16.860,00	0,00	60,00
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600002 / EMP. Nº 2024101500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS EIRELI	010441	0,00	750,00	-690,00
16/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101600001 / EMP. Nº 2024101600001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	101601	0,00	4.000,00	-4.690,00
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	4.762,00	0,00	72,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700005 / EMP. Nº 2024101700006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	-2.428,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700007 / EMP. Nº 2024101700004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-4.928,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700001 / EMP. Nº 2024101700001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-8.928,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700010 / EMP. Nº 2024101700010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	4.800,00	-13.728,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700008 / EMP. Nº 2024101700008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	2.500,00	-16.228,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700009 / EMP. Nº 2024101700009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	101701	0,00	2.500,00	-18.728,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700006 / EMP. Nº 2024101700007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	101702	0,00	2.500,00	-21.228,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700004 / EMP. Nº 2024101700005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	101703	0,00	2.500,00	-23.728,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700003 / EMP. Nº 2024101700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	101704	0,00	4.000,00	-27.728,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700002 / EMP. Nº 2024101700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	101705	0,00	4.000,00	-31.728,00
17/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101700011 / EMP. Nº 2024101600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CEI - CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS LTDA	101706	0,00	2.400,00	-34.128,00
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	34.272,00	0,00	144,00
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	305.000,00	0,00	305.144,00
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800015 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	300.965,65
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800016 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	296.787,30
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800031 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.848,74	293.938,56
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800033 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	292.006,38
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800038 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	289.983,20
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800037 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	288.324,02
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000004 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	288.199,94
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800034 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	286.704,56
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	250,81	0,00	286.955,37
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800023 / EMP. Nº 2024101800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.933,33	284.022,04
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800014 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	279.843,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800013 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	275.665,34
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	270.765,34
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800017 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	266.544,33
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800002 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	264.944,33
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800003 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	258.944,33
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800025 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	256.648,15
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800021 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101801	0,00	4.146,04	252.502,11
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800022 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101802	0,00	4.146,04	248.356,07
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800019 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101803	0,00	4.146,04	244.210,03
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	101804	5.706,91	0,00	249.916,94
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	101804	3.264,10	0,00	253.181,04
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	101804	350,00	0,00	253.531,04
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800012 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101804	0,00	13.270,77	240.260,27
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800018 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101805	0,00	4.178,35	236.081,92
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800020 / EMP. Nº 2024101800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101806	0,00	4.178,35	231.903,57
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800006 / EMP. Nº 2024101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101807	0,00	1.634,00	230.269,57
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000001 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	101808	504,00	0,00	230.773,57
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800005 / EMP. Nº 2024101800002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101808	0,00	1.966,00	228.807,57
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	101809	0,00	124,08	228.683,49
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800029 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101809	0,00	1.495,38	227.188,11
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800043 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101810	0,00	2.023,18	225.164,93
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800040 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101811	0,00	2.023,18	223.141,75
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	101812	6.929,45	0,00	230.071,20
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	101812	854,45	0,00	230.925,65
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800024 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101812	0,00	10.349,09	220.576,56
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800042 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101813	0,00	2.023,18	218.553,38
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800036 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101814	0,00	4.087,71	214.465,67
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800052 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101815	0,00	2.023,18	212.442,49
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800004 / EMP. Nº 2024101800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	101816	0,00	170,81	212.271,68
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800008 / EMP. Nº 2024101800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101817	0,00	1.306,10	210.965,58
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800056 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101818	0,00	2.023,18	208.942,40
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800050 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101819	0,00	2.023,18	206.919,22
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800046 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101820	0,00	2.023,18	204.896,04
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800030 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101821	0,00	4.768,37	200.127,67
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800057 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101822	0,00	2.023,18	198.104,49
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800049 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101823	0,00	2.023,18	196.081,31
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800041 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101824	0,00	2.023,18	194.058,13
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800044 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101825	0,00	2.023,18	192.034,95
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	101826	0,00	62,04	191.972,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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					
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800032 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101826	0,00	1.495,38	190.477,53
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800035 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101827	0,00	2.969,49	187.508,04
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800048 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101828	0,00	2.023,18	185.484,86
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800045 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101829	0,00	2.023,18	183.461,68
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800027 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101830	0,00	1.495,38	181.966,30
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800053 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101831	0,00	2.023,18	179.943,12
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800039 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101832	0,00	2.023,18	177.919,94
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800026 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101833	0,00	1.495,38	176.424,56
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800011 / EMP. Nº 2024101800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101834	0,00	1.841,18	174.583,38
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800055 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101835	0,00	2.023,18	172.560,20
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800009 / EMP. Nº 2024101800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101836	0,00	1.306,10	171.254,10
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800047 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101837	0,00	2.023,18	169.230,92
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800051 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101838	0,00	2.023,18	167.207,74
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800054 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101839	0,00	2.023,18	165.184,56
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000001 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	101840	0,00	62,04	165.122,52
18/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	101840	625,26	0,00	165.747,78
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800007 / EMP. Nº 2024101800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101840	0,00	2.284,44	163.463,34
18/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000007 - 218810114000000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	101841	0,00	350,00	163.113,34
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800028 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101842	0,00	1.495,38	161.617,96
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800058 / EMP. Nº 2024101800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101843	0,00	2.023,18	159.594,78
18/10/2024	PG. EMP. Nº 2024101800010 / EMP. Nº 2024101800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	101844	0,00	1.386,18	158.208,60
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	157.536,60	672,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100001 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-728,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100003 / EMP. Nº 2024102100002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	102101	0,00	350,00	-1.078,00
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100002 / EMP. Nº 2024102100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	102102	0,00	230,00	-1.308,00
21/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	102103	0,00	13.512,43	-14.820,43
21/10/2024	REC. EXTRA Nº 2024100000009 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	102103	372,24	0,00	-14.448,19
21/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102100004 / EMP. Nº 2024102100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102103	0,00	13.358,45	-27.806,64
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	28.478,64	0,00	672,00
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	4.118,55	-3.446,55
22/10/2024	DESP. EXTRA Nº 2024100000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	102201	0,00	504,00	-3.950,55
22/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102200001 / EMP. Nº 2024102200001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	102201	0,00	1.360,80	-5.311,35
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.995,35	0,00	684,00
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300002 / EMP. Nº 2024102300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.997,30	-4.313,30
23/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102300001 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	102301	0,00	4.986,44	-9.299,74
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.995,74	0,00	696,00
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400003 / EMP. Nº 2024102400005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS - ME	102401	0,00	1.785,45	-1.089,45
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400002 / EMP. Nº 2024102400003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	102402	0,00	380,00	-1.469,45
24/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102400001 / EMP. Nº 2024102400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	102403	0,00	230,00	-1.699,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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					
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	2.431,45	0,00	732,00
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500003 / EMP. Nº 2024102500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.998,73	-4.266,73
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500006 / EMP. Nº 2024102400004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	3.870,77	-8.137,50
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500004 / EMP. Nº 2024102500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.975,64	-13.113,14
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500005 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	102501	0,00	4.978,44	-18.091,58
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500002 / EMP. Nº 2024102500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	102502	0,00	4.970,05	-23.061,63
25/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102500001 / EMP. Nº 2024102300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	102503	0,00	4.986,82	-28.048,45
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	28.816,45	0,00	768,00
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900001 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.979,76	-4.211,76
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900003 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.991,02	-9.202,78
29/10/2024	PG. EMP. Nº 2024102900002 / EMP. Nº 2024102500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	102901	0,00	4.992,11	-14.194,89
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.983,87	0,00	-4.211,02
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000002 / EMP. Nº 2024103000003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	1030001	0,00	1.259,20	-5.470,22
30/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103000001 / EMP. Nº 2024103000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	103002	0,00	2.194,80	-7.665,02
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	8.469,02	0,00	804,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100001 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	103101	0,00	4.945,91	-4.141,91
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100003 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALBUQUERQUE DIST. E SERVICOS LTDA	103102	0,00	1.960,00	-6.101,91
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.929,91	0,00	828,00
31/10/2024	PG. EMP. Nº 2024103100002 / EMP. Nº 2024101100008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	620927	0,00	828,00	0,00
TOTAL GERAL:			485.830,08	485.830,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

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	388.779,55
02/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.978,43	383.801,12
11/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	16.860,00	366.941,12
16/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	4.762,00	362.179,12
17/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	34.272,00	327.907,12
18/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	157.536,60	0,00	485.443,72
21/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	28.478,64	456.965,08
22/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.995,35	450.969,73
23/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.995,74	440.973,99
24/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	2.431,45	438.542,54
25/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	28.816,45	409.726,09
29/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.983,87	399.742,22
30/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	8.469,02	391.273,20
30/10/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024100000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	242340	2.743,39	0,00	394.016,59
31/10/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.929,91	387.086,68
TOTAL GERAL:			160.279,99	161.972,86	387.086,68

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3370411370872451
04/11/2024 11:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.978,43 D	
		02/10 16:15 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
02/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.978,43 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	2.000,00 D	
		11/10 13:49 MARCIANO BEZERRA			
11/10/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.800,00 D	
		11/10 13:49 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
11/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.000,00 D	
		104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ			
11/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.000,00 D	
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES			
11/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	2.000,00 D	
		237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D			
11/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	2.000,00 D	
		104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO			
11/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	2.000,00 D	
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA			
11/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.001.620	12,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.001.621	12,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.001.622	12,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.001.623	12,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.001.624	12,00 D	
		Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	16.860,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		+ Transferência enviada	551.361.000.010.441	750,00 D	
		16/10 11:54 INAM - I A AOS MUN LTDA			
16/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	4.000,00 D	
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
16/10/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.151.733	12,00 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	4.762,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.500,00 D	
		17/10 11:57 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
17/10/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.500,00 D	
		17/10 11:57 VOLNEY M B VILELA SOBR			
17/10/2024		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D	
		17/10 15:15 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
17/10/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.800,00 D	
		17/10 11:57 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
17/10/2024		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.500,00 D	
		17/10 11:57 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
17/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.500,00 D	
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
17/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.500,00 D	
		033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			

17/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	101.703	2.500,00 D	
17/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	101.704	4.000,00 D	
17/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER	101.705	4.000,00 D	
17/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0735 051907835000160 CEI - CENTRO	101.706	2.400,00 D	
17/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.100.110	12,00 D	
17/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.100.111	12,00 D	
17/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.100.112	12,00 D	
17/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.100.113	12,00 D	
17/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.100.114	12,00 D	
17/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.100.115	12,00 D	
17/10/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.272,00 C	0,00 C
18/10/2024	+ Transferência recebida 18/10 18:38 PMV FUNDO PARTICIPACAO	550.110.000.003.501	305.000,00 C	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 08:37 AILTON PEREIRA OLIVEIRA	550.110.000.010.833	4.178,35 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 08:37 VOLNEY M B VILELA SOBR	550.110.000.013.457	4.178,35 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 SHARLES FRANCA MADEIROS	550.110.000.017.634	2.848,74 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 JOAO MATA FILHO	550.110.000.019.305	2.023,18 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 MARCIANO BEZERRA	550.110.000.020.688	1.659,18 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 MARCOS ANTONIO FREIRE	550.110.000.022.680	1.619,46 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 ALEXANDRE GOMES DA SILVA	550.110.000.022.808	2.682,52 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 08:37 ALFREDO V R PASSOS	550.110.000.022.820	4.178,35 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 08:37 DAVYD SILVEIRA SANTOS	550.110.000.024.900	4.178,35 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA	551.137.000.018.232	1.932,18 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 JOAO LUIZ SILVA SANTOS	551.601.000.059.681	2.296,18 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 PRODUTIVA CONTABILIDADE	553.183.000.038.098	4.900,00 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 DANTAS & DELGADO ESCRITO	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 08:37 SEVERINA MARIA CERQUEIRA	553.393.000.040.970	4.221,01 D	
18/10/2024	+ Transferência enviada 18/10 09:10 WEB CONEXOES	553.393.000.047.459	1.600,00 D	
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER	101.801	4.146,04 D	
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	101.802	4.146,04 D	
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	101.803	4.146,04 D	
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	101.804	3.949,76 D	
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON	101.805	4.178,35 D	
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	4.178,35 D	

	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.634,00 D
	104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	1.462,00 D
	104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	1.619,46 D
	104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	2.023,18 D
	104 1133 11841553484 ESTEFANE SILVA DO		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	2.023,18 D
	104 1133 03799367470 LAURA DOS SANTOS		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.812	2.565,19 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.813	2.023,18 D
	104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.814	4.087,71 D
	104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.815	2.023,18 D
	104 1133 10699106435 JOSE LUCAS DA SIL		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.816	170,81 D
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.817	1.306,10 D
	260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.818	2.023,18 D
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.819	2.023,18 D
	104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.820	2.023,18 D
	260 0001 09574589404 FABIO ALVES PEREI		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.821	4.768,37 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.822	2.023,18 D
	104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.823	2.023,18 D
	260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.824	2.023,18 D
	104 1133 13261099445 JOYCE KELLY ALBUQ		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.825	2.023,18 D
	104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.826	1.557,42 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.827	2.969,49 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.828	2.023,18 D
	237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.829	2.023,18 D
	341 7395 08308857493 CLAUDIO LUCAS BAR		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.830	1.495,38 D
	104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.831	2.023,18 D
	104 1133 06675461460 GLAUCIA MAIA DUAR		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.832	2.023,18 D
	104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.833	1.495,38 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.834	1.841,18 D
	290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.835	2.023,18 D
	260 0001 10563859440 ANDRANXELA RANNIE		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.836	1.306,10 D
	104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.837	2.023,18 D
	104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.838	2.023,18 D
	104 1133 01367952425 VERONICA FERREIRA		

18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 11846568439 WEVITON DE ARAUJO	101.839	2.023,18 D
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI	101.840	1.721,22 D
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI	101.841	350,00 D
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	101.842	1.495,38 D
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 81535635487 ROSINEIDE DOS SAN	101.843	2.023,18 D
18/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA	101.844	1.386,18 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.011	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.012	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.013	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.014	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.015	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.016	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.017	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.018	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.019	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.020	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.021	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.022	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.023	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.024	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.025	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.026	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.027	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.028	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.029	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.030	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.031	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.032	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.033	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.034	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.035	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.191.036	12,00 D
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.037	12,00 D

	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.038	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.039	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.040	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.041	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.042	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.043	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.044	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.045	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.046	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.047	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.048	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.049	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.050	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.051	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.052	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.053	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.191.054	12,00 D	
	Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.536,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
	21/10 11:54 RESULTE S T I LTDA			
21/10/2024	+ Pagamento de Boleto	102.101	350,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
21/10/2024	+ Pagamento de Boleto	102.102	230,00 D	
	VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA			
21/10/2024	+ Impostos	102.103	26.498,64 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	28.478,64 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	4.118,55 D	
	22/10 09:57 P M VICOSA ARRECADACAO			
22/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.864,80 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
22/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.001.227	12,00 D	
	Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.995,35 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.997,30 D	
	23/10 11:32 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
23/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.986,44 D	
	033 2988 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
23/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.175.001	12,00 D	
	Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.995,74 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.785,45 D	
	104 1133 001343738000114 EU DIGITAL MA			

24/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	380,00 D	
	004 0355 011326412000132 TH COMERCIO D			
24/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	230,00 D	
	004 0355 011326412000132 TH COMERCIO D			
24/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.001.146	12,00 D	
	Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.001.147	12,00 D	
	Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.001.148	12,00 D	
	Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.431,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.998,73 D	
	25/10 11:51 VOLNEY M B VILELA SOBR			
25/10/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	3.870,77 D	
	25/10 11:51 POSTO SABALANGA LTDA			
25/10/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.975,64 D	
	25/10 11:51 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
25/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	4.978,44 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
25/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.970,05 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
25/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	4.986,82 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
25/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.000.940	12,00 D	
	Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.000.941	12,00 D	
	Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.000.942	12,00 D	
	Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	28.816,45 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.979,76 D	
	29/10 10:00 ALFREDO V R PASSOS			
29/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.992,11 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
29/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.000.804	12,00 D	
	Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.983,87 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.991,02 D	
	30/10 10:38 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
30/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.259,20 D	
	004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA			
30/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	2.194,80 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
30/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.002.078	12,00 D	
	Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.002.079	12,00 D	
	Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	8.469,02 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.945,91 D	
	260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
31/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.960,00 D	
	336 0001 044777294000138 ALBUQUERQUE D			
31/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.302.926	12,00 D	
	Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.302.927	12,00 D	
	Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	6.929,91 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370411370872451
04/11/2024 11:43:44

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	388.779,55			300.192,282789			
02/10/2024	RESGATE	4.978,43			3.841,740628	1,295878739	296.350,542161	
	Aplicação 19/07/2024	4.978,43			3.841,740628			
11/10/2024	RESGATE	16.860,00			12.983,264430	1,298594825	283.367,277731	
	Aplicação 19/07/2024	16.860,00			12.983,264430			
16/10/2024	RESGATE	4.762,00			3.663,736782	1,299765863	279.703,540949	
	Aplicação 19/07/2024	4.762,00			3.663,736782			
17/10/2024	RESGATE	34.272,00			26.359,900697	1,300156643	253.343,640252	
	Aplicação 19/07/2024	34.272,00			26.359,900697			
18/10/2024	APLICAÇÃO	157.536,60			121.131,135079	1,300545891	374.474,775331	
21/10/2024	RESGATE	28.478,64			21.890,910226	1,300934484	352.583,865105	
	Aplicação 19/07/2024	11.248,97			8.646,835361			
	Aplicação 20/08/2024	17.229,67			13.244,074865			
22/10/2024	RESGATE	5.995,35			4.607,115526	1,301323999	347.976,749579	
	Aplicação 20/08/2024	5.995,35			4.607,115526			
23/10/2024	RESGATE	9.995,74			7.678,921805	1,301711393	340.297,827774	
	Aplicação 20/08/2024	9.995,74			7.678,921805			
24/10/2024	RESGATE	2.431,45			1.867,325000	1,302103276	338.430,502774	
	Aplicação 20/08/2024	2.431,45			1.867,325000			
25/10/2024	RESGATE	28.816,45			22.124,091639	1,302491893	316.306,411135	
	Aplicação 20/08/2024	28.816,45			22.124,091639			
29/10/2024	RESGATE	9.983,87			7.660,647908	1,303267050	308.645,763227	
	Aplicação 20/08/2024	9.983,87			7.660,647908			
30/10/2024	RESGATE	8.469,02			6.496,358352	1,303656532	302.149,404875	
	Aplicação 20/08/2024	8.469,02			6.496,358352			
31/10/2024	RESGATE	6.929,91			5.314,162535	1,304045549	296.835,242340	
	Aplicação 20/08/2024	6.929,91			5.314,162535			
31/10/2024	SALDO ATUAL	387.086,68			296.835,242340		296.835,242340	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	388.779,55
APLICAÇÕES (+)	157.536,60
RESGATES (-)	161.972,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.743,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.743,39
SALDO ATUAL =	387.086,68

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2024	2024010500001	72.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	16.000,00	16.000,00	3.200,00	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	44.100,00	44.100,00	9.800,00	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	14.000,00	14.000,00	2.800,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		161.900,00	0,00	134.100,00	134.100,00	27.800,00				
TOTAL GERAL:		161.900,00	0,00	134.100,00	134.100,00	27.800,00				

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%
Maiο	R\$305.000,00	R\$149.444,00	49,00%
Junho	R\$305.000,00	R\$154.983,97	50,81%
Julho	R\$305.000,00	R\$154.446,00	50,64%
Agosto	R\$305.000,00	R\$148.594,00	48,72%
Setembro	R\$305.000,00	R\$148.594,00	48,72%
Outubro	R\$305.000,00	R\$152.027,33	49,85%
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$2.990.000,00	R\$1.500.838,63	50,20%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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