



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

# **BALANÇETES MENS AIS** **SETEMBRO 2025**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS**

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 351.630,59   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 351.630,59   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 350.000,00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 350.000,00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 47.532,49    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 47.499,85    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 47.532,49    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 47.499,85    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 103.862,47   | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 102.264,52   |
| TOTAL                                       | 501.394,96   | TOTAL                                       | 501.394,96   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 3.048.906,50 |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 3.021.932,50 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 26.974,00    |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 3.150.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 3.150.000,00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 377.025,88   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 375.854,86   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 377.025,88   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 375.854,86   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 0,00         | SALDO ATUAL                                 | 102.264,52   |
| TOTAL                                       | 3.527.025,88 | TOTAL                                       | 3.527.025,88 |

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                             | CRÉDITOS     |                     |            |              | DESPESA EMPENHADA |               | SALDOS       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                            | ORÇADOS      | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS   | TOTAL        | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |              |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                      |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                    |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA                   |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 54.000,00    | 0,00                | 0,00       | 54.000,00    | 0,00              | 0,00          | 54.000,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001                                                               | 54.000,00    | 0,00                | 0,00       | 54.000,00    | 0,00              | 0,00          | 54.000,00    |
| 01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                                   |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.755.014,00 | 0,00                | 155.082,39 | 2.599.931,61 | 187.236,00        | 1.669.644,00  | 930.287,61   |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 400.000,00   | 0,00                | 0,00       | 400.000,00   | 23.794,68         | 210.766,92    | 189.233,08   |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 20.000,00    | 0,00                | 0,00       | 20.000,00    | 1.672,02          | 15.764,76     | 4.235,24     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 150.000,00   | 0,00                | 770,94     | 149.229,06   | 18.500,00         | 109.000,00    | 40.229,06    |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 45.000,00    | 0,00                | 0,00       | 45.000,00    | 4.723,09          | 40.041,03     | 4.958,97     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 45.000,00    | 0,00                | 1.432,46   | 43.567,54    | 0,00              | 7.130,00      | 36.437,54    |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 250.000,00   | 13.856,15           | 0,00       | 263.856,15   | 7.650,32          | 263.856,15    | 0,00         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00    | 8.700,00            | 0,00       | 98.700,00    | 0,00              | 98.700,00     | 0,00         |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 550.000,00   | 134.729,64          | 0,00       | 684.729,64   | 82.154,48         | 684.729,64    | 0,00         |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 50.000,00    | 0,00              | 26.974,00     | 23.026,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001                                                               | 4.355.014,00 | 157.285,79          | 157.285,79 | 4.355.014,00 | 325.730,59        | 3.126.606,50  | 1.228.407,50 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                                        | 4.409.014,00 | 157.285,79          | 157.285,79 | 4.409.014,00 | 325.730,59        | 3.126.606,50  | 1.282.407,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 4.409.014,00 | 157.285,79          | 157.285,79 | 4.409.014,00 | 325.730,59        | 3.126.606,50  | 1.282.407,50 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 4.409.014,00 | 157.285,79          | 157.285,79 | 4.409.014,00 | 325.730,59        | 3.126.606,50  | 1.282.407,50 |

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                             | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                     | A PAGAR          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                  |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 187.236,00        | 1.669.644,00        | 187.236,00        | 1.669.644,00        | 187.236,00        | 1.669.644,00        | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 23.794,68         | 210.766,92          | 23.794,68         | 210.766,92          | 23.794,68         | 210.766,92          | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 1.672,02          | 15.764,76           | 1.672,02          | 15.764,76           | 1.672,02          | 15.764,76           | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 18.500,00         | 109.000,00          | 18.500,00         | 109.000,00          | 18.500,00         | 109.000,00          | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 4.723,09          | 40.041,03           | 4.723,09          | 40.041,03           | 4.723,09          | 40.041,03           | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0,00              | 7.130,00            | 0,00              | 7.130,00            | 0,00              | 7.130,00            | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 7.650,32          | 263.856,15          | 25.150,32         | 211.356,15          | 25.150,32         | 211.356,15          | 52.500,00        |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 98.700,00           | 8.400,00          | 73.500,00           | 8.400,00          | 73.500,00           | 25.200,00        |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 82.154,48         | 684.729,64          | 82.154,48         | 684.729,64          | 82.154,48         | 684.729,64          | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0,00              | 26.974,00           | 0,00              | 26.974,00           | 0,00              | 26.974,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>                                                        | <b>325.730,59</b> | <b>3.126.606,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>77.700,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                                 | <b>325.730,59</b> | <b>3.126.606,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>77.700,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                                  | <b>325.730,59</b> | <b>3.126.606,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>77.700,00</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                    | <b>325.730,59</b> | <b>3.126.606,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>351.630,59</b> | <b>3.048.906,50</b> | <b>77.700,00</b> |

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO                     | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR | NO MÊS    |           | ATÉ O MÊS  |            | CANCELAMENTO | SALDO    |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|----------|
|                            |                            |                                              |                | CRÉDITO   | DÉBITO    | CRÉDITO    | DÉBITO     |              |          |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA |                            |                                              |                |           |           |            |            |              |          |
| 9247                       | 1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 | SALARIO FAMILIA - CÂMARA                     | 0,00           | 325,00    | 325,00    | 2.925,00   | 2.925,00   | 0,00         | 0,00     |
| SUB-TOTAL:                 |                            |                                              | 0,00           | 325,00    | 325,00    | 2.925,00   | 2.925,00   | 0,00         | 0,00     |
| 9270                       | 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002 | RPPS - CÂMARA                                | 0,00           | 588,00    | 588,00    | 5.544,00   | 5.544,00   | 0,00         | 0,00     |
| 9283                       | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005 | INSS - CÂMARA                                | 0,00           | 17.988,14 | 17.988,14 | 159.706,08 | 159.706,08 | 0,00         | 0,00     |
| 9295                       | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004 | IRRF - CÂMARA                                | 0,00           | 10.684,81 | 10.684,81 | 97.666,92  | 97.666,92  | 0,00         | 0,00     |
| 9323                       | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                  | 0,00           | 1.588,24  | 1.588,24  | 10.576,89  | 10.576,89  | 0,00         | 0,00     |
| 9796                       | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0006 | EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                     | 0,00           | 15.187,28 | 15.187,28 | 91.123,68  | 91.123,68  | 0,00         | 0,00     |
| 9767                       | 2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 0,00           | 1.171,02  | 1.138,38  | 9.483,31   | 8.312,29   | 0,00         | 1.171,02 |
| SUB-TOTAL:                 |                            |                                              | 0,00           | 47.207,49 | 47.174,85 | 374.100,88 | 372.929,86 | 0,00         | 1.171,02 |
| TOTAL DA ENTIDADE:         |                            |                                              | 0,00           | 47.532,49 | 47.499,85 | 377.025,88 | 375.854,86 | 0,00         | 1.171,02 |
| TOTAL GERAL:               |                            |                                              | 0,00           | 47.532,49 | 47.499,85 | 377.025,88 | 375.854,86 | 0,00         | 1.171,02 |

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                                       | Nº da conta | Descrição                                  | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA                                                   |             |                                            |                |             |
| 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |             |                                            |                |             |
| 9702                                                                         | 12110-X     | BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA    | 0,00           | 0,00        |
| SUB-TOTAL                                                                    |             |                                            | 0,00           | 0,00        |
| 111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |             |                                            |                |             |
| 9703                                                                         | 12110-X     | BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO | 103.862,47     | 102.264,52  |
| SUB-TOTAL                                                                    |             |                                            | 103.862,47     | 102.264,52  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                           |             |                                            | 103.862,47     | 102.264,52  |
| TOTAL GERAL                                                                  |             |                                            | 103.862,47     | 102.264,52  |

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 5.

| DATA                                                     | HISTÓRICO                                                                                                                                                          | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO               | SALDO       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|
| CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA |                                                                                                                                                                    |             |            |                       |             |
|                                                          |                                                                                                                                                                    |             |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b> |
| 02/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025090200002 / EMP. Nº 2025090100001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                        | 090201      | 0,00       | 1.046,00              | -1.046,00   |
| 02/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025090200001 / EMP. Nº 2025090200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                        | 090202      | 0,00       | 400,00                | -1.446,00   |
| 02/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                                                  | 1972        | 1.471,38   | 0,00                  | 25,38       |
| 18/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091800001 / EMP. Nº 2025091800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA                               | 034567      | 0,00       | 900,00                | -874,62     |
| 18/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091800002 / EMP. Nº 2025091800002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO                                             | 091801      | 0,00       | 2.500,00              | -3.374,62   |
| 18/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                                                  | 1972        | 3.413,08   | 0,00                  | 38,46       |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA                                                                                                     | 003500      | 0,00       | 10.684,81             | -10.646,35  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000010 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                          | 003500      | 350.000,00 | 0,00                  | 339.353,65  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900009 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 016343      | 0,00       | 2.942,31              | 336.411,34  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900048 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 017634      | 0,00       | 2.479,77              | 333.931,57  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900031 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 018232      | 0,00       | 1.933,77              | 331.997,80  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900047 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 019305      | 0,00       | 2.024,77              | 329.973,03  |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                                                                                       | 019409      | 0,00       | 1.238,24              | 328.734,79  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA                                                                                                      | 020688      | 6.906,14   | 0,00                  | 335.640,93  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA                                                                                                      | 020688      | 615,98     | 0,00                  | 336.256,91  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900020 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 020688      | 0,00       | 9.182,89              | 327.074,02  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900010 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 022644      | 0,00       | 2.898,48              | 324.175,54  |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA                                                                                          | 022680      | 0,00       | 130,00                | 324.045,54  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900022 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 022680      | 0,00       | 1.660,77              | 322.384,77  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900008 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 022820      | 0,00       | 6.086,93              | 316.297,84  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900039 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 022835      | 0,00       | 2.024,77              | 314.273,07  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900011 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 024900      | 0,00       | 6.086,93              | 308.186,14  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900032 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 029681      | 0,00       | 2.746,60              | 305.439,54  |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                                          | 031783      | 0,00       | 15.187,28             | 290.252,26  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA                                                                                                      | 031866      | 10.225,38  | 0,00                  | 300.477,64  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA                                                                                                      | 031866      | 10.068,83  | 0,00                  | 310.546,47  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA                                                                                           | 031866      | 15.187,28  | 0,00                  | 325.733,75  |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                                                                                        | 031866      | 1.588,24   | 0,00                  | 327.321,99  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900007 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 031866      | 0,00       | 39.706,22             | 287.615,77  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900061 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA                          | 038098      | 0,00       | 7.000,00              | 280.615,77  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900063 / EMP. Nº 2025011600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CLAUDIA CRISTINA DE MELO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 049308      | 0,00       | 6.500,00              | 274.115,77  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900062 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S                           | 052571      | 0,00       | 9.000,00              | 265.115,77  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900060 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA                   | 091454      | 0,00       | 1.400,00              | 263.715,77  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900014 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 091901      | 0,00       | 6.034,79              | 257.680,98  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900015 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 091902      | 0,00       | 2.991,66              | 254.689,32  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900016 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 091903      | 0,00       | 6.191,20              | 248.498,12  |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900017 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                                   | 091904      | 0,00       | 2.835,49              | 245.662,63  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 5.

| DATA                                                     | HISTÓRICO                                                                                                                                         | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO   | SALDO      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|
| CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA |                                                                                                                                                   |             |        |           |            |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900013 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091905      | 0,00   | 6.086,93  | 239.575,70 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900012 / EMP. Nº 2025091900002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091906      | 0,00   | 6.139,06  | 233.436,64 |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA                                                                                     | 091907      | 588,00 | 0,00      | 234.024,64 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900018 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091907      | 0,00   | 2.480,00  | 231.544,64 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900004 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091909      | 0,00   | 1.842,77  | 229.701,87 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900005 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091910      | 0,00   | 1.842,77  | 227.859,10 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900002 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091911      | 0,00   | 1.842,77  | 226.016,33 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900006 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091912      | 0,00   | 1.842,77  | 224.173,56 |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA                                                                                     | 091913      | 856,62 | 0,00      | 225.030,18 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900001 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091913      | 0,00   | 2.260,77  | 222.769,41 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900003 / EMP. Nº 2025091900001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091914      | 0,00   | 1.404,15  | 221.365,26 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900059 / EMP. Nº 2025090900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 091915      | 0,00   | 350,00    | 221.015,26 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900058 / EMP. Nº 2025091900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE  | 091916      | 0,00   | 189,38    | 220.825,88 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900019 / EMP. Nº 2025091900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091918      | 0,00   | 1.720,00  | 219.105,88 |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA                                                                                    | 091919      | 0,00   | 588,00    | 218.517,88 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900057 / EMP. Nº 2025091900006 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA       | 091919      | 0,00   | 1.672,02  | 216.845,86 |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA                                                                                    | 091920      | 0,00   | 17.988,14 | 198.857,72 |
| 19/09/2025                                               | REC. EXTRA Nº 2025090000009 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA                                                                          | 091920      | 325,00 | 0,00      | 199.182,72 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900056 / EMP. Nº 2025091900005 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 091920      | 0,00   | 23.794,68 | 175.388,04 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900030 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091921      | 0,00   | 2.024,77  | 173.363,27 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900038 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091922      | 0,00   | 1.660,77  | 171.702,50 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900055 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091923      | 0,00   | 2.024,77  | 169.677,73 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900046 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091924      | 0,00   | 2.024,77  | 167.652,96 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900029 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091925      | 0,00   | 1.660,77  | 165.992,19 |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA                                                                         | 091926      | 0,00   | 65,00     | 165.927,19 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900021 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091926      | 0,00   | 1.660,77  | 164.266,42 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900054 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091927      | 0,00   | 2.024,77  | 162.241,65 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900045 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091928      | 0,00   | 2.024,77  | 160.216,88 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900028 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091929      | 0,00   | 2.024,77  | 158.192,11 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900037 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091930      | 0,00   | 4.787,79  | 153.404,32 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900053 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091931      | 0,00   | 2.024,77  | 151.379,55 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900044 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091932      | 0,00   | 2.024,77  | 149.354,78 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900027 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091933      | 0,00   | 2.024,77  | 147.330,01 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900036 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091934      | 0,00   | 3.309,25  | 144.020,76 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900052 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091935      | 0,00   | 2.024,77  | 141.995,99 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900043 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091936      | 0,00   | 2.024,77  | 139.971,22 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900026 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091937      | 0,00   | 2.024,77  | 137.946,45 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900035 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091938      | 0,00   | 2.024,77  | 135.921,68 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900051 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                                  | 091939      | 0,00   | 2.024,77  | 133.896,91 |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 5.

| DATA                                                     | HISTÓRICO                                                                                                                                   | Nº CH / DOC | DEBITO    | CREDITO    | SALDO      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA |                                                                                                                                             |             |           |            |            |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900042 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091940      | 0,00      | 2.024,77   | 131.872,14 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900025 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091941      | 0,00      | 2.479,77   | 129.392,37 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900034 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091942      | 0,00      | 2.570,60   | 126.821,77 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900050 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091943      | 0,00      | 2.024,77   | 124.797,00 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900041 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091944      | 0,00      | 2.024,77   | 122.772,23 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900024 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091945      | 0,00      | 2.024,77   | 120.747,46 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900033 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091946      | 0,00      | 1.660,77   | 119.086,69 |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                                                                | 091947      | 0,00      | 350,00     | 118.736,69 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900049 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091947      | 0,00      | 2.024,77   | 116.711,92 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900040 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091948      | 0,00      | 2.024,77   | 114.687,15 |
| 19/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA                                                                   | 091949      | 0,00      | 130,00     | 114.557,15 |
| 19/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025091900023 / EMP. Nº 2025091900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL                            | 091949      | 0,00      | 1.660,77   | 112.896,38 |
| 19/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                           | 1972        | 0,00      | 112.243,16 | 653,22     |
| 23/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092300001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 START DIGITAL LTDA                          | 092301      | 0,00      | 2.000,00   | -1.346,78  |
| 23/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                           | 1972        | 1.138,38  | 0,00       | -208,40    |
| 23/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                           | 1972        | 2.013,08  | 0,00       | 1.804,68   |
| 24/09/2025                                               | DESP. EXTRA Nº 2025090000010 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                                               | 003500      | 0,00      | 1.138,38   | 666,30     |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500005 / EMP. Nº 2025092500006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES            | 016343      | 0,00      | 7.457,46   | -6.791,16  |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500011 / EMP. Nº 2025092500011 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES            | 016343      | 0,00      | 4.000,00   | -10.791,16 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500008 / EMP. Nº 2025092500008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP               | 019572      | 0,00      | 2.162,05   | -12.953,21 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500004 / EMP. Nº 2025092500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO              | 022644      | 0,00      | 7.470,05   | -20.423,26 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500012 / EMP. Nº 2025092500012 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO              | 022644      | 0,00      | 4.000,00   | -24.423,26 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500001 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS            | 022820      | 0,00      | 7.414,02   | -31.837,28 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500006 / EMP. Nº 2025092500007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS                       | 024900      | 0,00      | 7.465,51   | -39.302,79 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500014 / EMP. Nº 2025092500014 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS                       | 024900      | 0,00      | 4.000,00   | -43.302,79 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500013 / EMP. Nº 2025092500013 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA                    | 031866      | 0,00      | 4.000,00   | -47.302,79 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500010 / EMP. Nº 2025092500010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA        | 034567      | 0,00      | 3.600,00   | -50.902,79 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500002 / EMP. Nº 2025092500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA                    | 039866      | 0,00      | 7.486,82   | -58.389,61 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500003 / EMP. Nº 2025092500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA PEDROSA           | 092501      | 0,00      | 7.481,58   | -65.871,19 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500007 / EMP. Nº 2025092500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE      | 092502      | 0,00      | 7.494,67   | -73.365,86 |
| 25/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092500009 / EMP. Nº 2025092500009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP             | 092503      | 0,00      | 230,00     | -73.595,86 |
| 25/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                           | 1972        | 74.288,32 | 0,00       | 692,46     |
| 26/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092600001 / EMP. Nº 2025092600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO                | 092601      | 0,00      | 7.462,01   | -6.769,55  |
| 26/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092600003 / EMP. Nº 2025092600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO                      | 092602      | 0,00      | 7.475,64   | -14.245,19 |
| 26/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092600002 / EMP. Nº 2025092600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR    | 092603      | 0,00      | 7.499,41   | -21.744,60 |
| 26/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025092600004 / EMP. Nº 2025092600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY                | 092604      | 0,00      | 7.447,31   | -29.191,91 |
| 26/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                                           | 1972        | 29.936,69 | 0,00       | 744,78     |
| 30/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025093000002 / EMP. Nº 2025093000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME        | 093001      | 0,00      | 1.515,04   | -770,26    |
| 30/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025093000003 / EMP. Nº 2025093000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA | 093002      | 0,00      | 1.210,00   | -1.980,26  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 5.

| DATA                                                     | HISTÓRICO                                                                                                            | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO    | SALDO  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|
| CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA |                                                                                                                      |             |            |            |        |
| 30/09/2025                                               | TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.                                    | 1972        | 2.751,20   | 0,00       | 770,94 |
| 30/09/2025                                               | PG. EMP. Nº 2025093000001 / EMP. Nº 2025090200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A. | 363518      | 0,00       | 770,94     | 0,00   |
| TOTAL GERAL:                                             |                                                                                                                      |             | 511.373,60 | 511.373,60 | 0,00   |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 5.

| DATA                                                        | HISTÓRICO                                                                                    | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO        | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|
| CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO |                                                                                              |             |            |                |            |
|                                                             |                                                                                              |             |            | SALDO ANTERIOR | 103.862,47 |
| 02/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 1.471,38       | 102.391,09 |
| 18/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 3.413,08       | 98.978,01  |
| 19/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 112.243,16 | 0,00           | 211.221,17 |
| 23/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 1.138,38       | 210.082,79 |
| 23/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 2.013,08       | 208.069,71 |
| 25/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 74.288,32      | 133.781,39 |
| 26/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 29.936,69      | 103.844,70 |
| 30/09/2025                                                  | TRANSF.BANC. Nº 2025090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.            | 1972        | 0,00       | 2.751,20       | 101.093,50 |
| 30/09/2025                                                  | REC. EXTRA Nº 2025090000011 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 743262      | 1.171,02   | 0,00           | 102.264,52 |
| TOTAL GERAL:                                                |                                                                                              |             | 113.414,18 | 115.012,13     | 102.264,52 |

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209373663181  
02/10/2025 09:41:41

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 110-4                             |
| Conta              | 12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2025                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/08/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 103.862,47 |                      |           | 73.606,406386    |             |                |
| 02/09/2025                                     | RESGATE              | 1.471,38   |                      |           | 1.041,858322     | 1,412264959 | 72.564,548064  |
|                                                | Aplicação 20/08/2025 | 1.471,38   |                      |           | 1.041,858322     |             |                |
| 18/09/2025                                     | RESGATE              | 3.413,08   |                      |           | 2.404,324812     | 1,419558615 | 70.160,223252  |
|                                                | Aplicação 20/08/2025 | 3.413,08   |                      |           | 2.404,324812     |             |                |
| 19/09/2025                                     | APLICAÇÃO            | 112.243,16 |                      |           | 79.035,105476    | 1,420168409 | 149.195,328728 |
| 23/09/2025                                     | RESGATE              | 2.013,08   |                      |           | 1.416,278411     | 1,421387196 | 147.779,050317 |
|                                                | Aplicação 20/08/2025 | 2.013,08   |                      |           | 1.416,278411     |             |                |
| 24/09/2025                                     | RESGATE              | 1.138,38   |                      |           | 800,550262       | 1,421996912 | 146.978,500055 |
|                                                | Aplicação 20/08/2025 | 1.138,38   |                      |           | 800,550262       |             |                |
| 25/09/2025                                     | RESGATE              | 74.288,32  |                      |           | 52.219,815809    | 1,422607852 | 94.758,684246  |
|                                                | Aplicação 20/08/2025 | 74.288,32  |                      |           | 52.219,815809    |             |                |
| 26/09/2025                                     | RESGATE              | 29.936,69  |                      |           | 21.034,516612    | 1,423217398 | 73.724,167634  |
|                                                | Aplicação 20/08/2025 | 22.378,07  |                      |           | 15.723,578770    |             |                |
|                                                | Aplicação 19/09/2025 | 7.558,62   |                      |           | 5.310,937842     |             |                |
| 30/09/2025                                     | RESGATE              | 2.751,20   |                      |           | 1.931,424372     | 1,424440967 | 71.792,743262  |
|                                                | Aplicação 19/09/2025 | 2.751,20   |                      |           | 1.931,424372     |             |                |
| 30/09/2025                                     | SALDO ATUAL          | 102.264,52 |                      |           | 71.792,743262    |             | 71.792,743262  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 103.862,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 112.243,16 |
| RESGATES (-)         | 115.012,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.171,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.171,02   |
| SALDO ATUAL =        | 102.264,52 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/08/2025    | 1,411051987 |
| 30/09/2025    | 1,424440967 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9488 |
| No ano           | 7,8484 |
| Últimos 12 meses | 9,9868 |

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                       | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO  | CANCELADO | LIQUIDADO  | PAGO       | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                                   |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA |               |            |           |            |            |           |                          |                       |                    |                                                          |
| 02/01/2025                 | 2025010200001 | 16.800,00  | 0,00      | 12.600,00  | 12.600,00  | 4.200,00  | 01.0110.01.031.0002.2001 | 3390.40.00.00.00.0000 | 45.258.364/0001-04 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA         |
| 16/01/2025                 | 2025011600001 | 78.000,00  | 0,00      | 58.500,00  | 58.500,00  | 19.500,00 | 01.0110.01.031.0002.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 48.221.062/0001-50 | CLAUDIA CRISTINA DE MELO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 21/01/2025                 | 2025012100001 | 108.000,00 | 0,00      | 81.000,00  | 81.000,00  | 27.000,00 | 01.0110.01.031.0002.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 21.698.262/0001-41 | DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S                 |
| 03/02/2025                 | 2025020300002 | 24.000,00  | 0,00      | 18.000,00  | 18.000,00  | 6.000,00  | 01.0110.01.031.0002.2001 | 3390.39.00.00.00.0000 | 48.887.674/0001-86 | START DIGITAL LTDA                                       |
| 03/02/2025                 | 2025020300004 | 77.000,00  | 0,00      | 56.000,00  | 56.000,00  | 21.000,00 | 01.0110.01.031.0002.2001 | 3390.40.00.00.00.0000 | 32.924.530/0001-12 | PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA                |
| TOTAL DA ENTIDADE:         |               | 303.800,00 | 0,00      | 226.100,00 | 226.100,00 | 77.700,00 |                          |                       |                    |                                                          |
| TOTAL GERAL:               |               | 303.800,00 | 0,00      | 226.100,00 | 226.100,00 | 77.700,00 |                          |                       |                    |                                                          |

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2025

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

| Competência | Receitas        | Gastos com Folha de Pagamento | Gastos/Receita (%) |
|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| Janeiro     | R\$350.000,00   | R\$177.456,00                 | 50,70%             |
| Fevereiro   | R\$350.000,00   | R\$177.456,00                 | 50,70%             |
| Março       | R\$350.000,00   | R\$182.956,00                 | 52,27%             |
| Abril       | R\$350.000,00   | R\$185.236,00                 | 52,92%             |
| Maiο        | R\$350.000,00   | R\$187.436,00                 | 53,55%             |
| Junho       | R\$350.000,00   | R\$189.756,00                 | 54,22%             |
| Julho       | R\$350.000,00   | R\$192.986,00                 | 55,14%             |
| Agosto      | R\$350.000,00   | R\$189.126,00                 | 54,04%             |
| Setembro    | R\$350.000,00   | R\$187.236,00                 | 53,50%             |
| Outubro     |                 |                               | #DIV/0!            |
| Novembro    |                 |                               | #DIV/0!            |
| Dezembro    |                 |                               | #DIV/0!            |
| TOTAL       | R\$3.150.000,00 | R\$1.669.644,00               | 53,00%             |

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 076.809.284-10

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