



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSALIS **ABRIL 2025**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	359.566,31
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	359.566,31
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	47.404,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.328,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.404,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.328,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	114.989,55	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	106.498,63
TOTAL	512.393,88	TOTAL	512.393,88
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.297.114,06
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.278.690,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	18.424,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.400.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.400.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	139.053,27	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	135.440,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	139.053,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	135.440,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	106.498,63
TOTAL	1.539.053,27	TOTAL	1.539.053,27

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: ABRIL

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	8.700,00	2.746.314,00	185.236,00	723.104,00	2.023.210,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.534,68	92.053,52	307.946,48
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	5.971,50	14.028,50
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24.500,00	36.500,00	113.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.501,98	16.386,40	28.613,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.360,00	40.640,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.892,78	234.751,42	15.248,58
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	0,00	0,00	550.000,00	82.328,85	274.063,22	275.936,78
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	18.424,00	31.576,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	4.355.014,00	8.700,00	8.700,00	4.355.014,00	333.666,31	1.504.314,06	2.850.699,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	333.666,31	1.504.314,06	2.904.699,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	333.666,31	1.504.314,06	2.904.699,94
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	333.666,31	1.504.314,06	2.904.699,94

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: ABRIL

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	
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	185.236,00	723.104,00	185.236,00	723.104,00	185.236,00	723.104,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.534,68	92.053,52	23.534,68	92.053,52	23.534,68	92.053,52	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.672,02	5.971,50	1.672,02	5.971,50	1.672,02	5.971,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	36.500,00	24.500,00	36.500,00	24.500,00	36.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.501,98	16.386,40	6.501,98	16.386,40	6.501,98	16.386,40	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.892,78	234.751,42	27.392,78	94.751,42	27.392,78	94.751,42	140.000,00
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	31.500,00	8.400,00	31.500,00	67.200,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.328,85	274.063,22	82.328,85	274.063,22	82.328,85	274.063,22	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	333.666,31	1.504.314,06	359.566,31	1.297.114,06	359.566,31	1.297.114,06	207.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	333.666,31	1.504.314,06	359.566,31	1.297.114,06	359.566,31	1.297.114,06	207.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	333.666,31	1.504.314,06	359.566,31	1.297.114,06	359.566,31	1.297.114,06	207.200,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	333.666,31	1.504.314,06	359.566,31	1.297.114,06	359.566,31	1.297.114,06	207.200,00

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: ABRIL

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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	325,00	325,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
9270	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	588,00	588,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	17.830,91	17.830,91	69.922,61	69.922,61	0,00	0,00
9295	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	10.812,06	10.812,06	44.295,00	44.295,00	0,00	0,00
9323	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.585,69	1.585,69	2.635,69	2.635,69	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	15.187,28	15.187,28	0,00	0,00
9767	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1.075,39	0,00	3.612,69	0,00	0,00	3.612,69
SUB-TOTAL:			0,00	47.079,33	46.003,94	137.753,27	134.140,58	0,00	3.612,69
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	47.404,33	46.328,94	139.053,27	135.440,58	0,00	3.612,69
TOTAL GERAL:			0,00	47.404,33	46.328,94	139.053,27	135.440,58	0,00	3.612,69

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: ABRIL

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	114.989,55	106.498,63
SUB-TOTAL			114.989,55	106.498,63
TOTAL DA ENTIDADE:			114.989,55	106.498,63
TOTAL GERAL			114.989,55	106.498,63

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: ABRIL

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					
				SALDO ANTERIOR	0,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300006 / EMP. Nº 2025040300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	012110	0,00	4.500,00	-4.500,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300001 / EMP. Nº 2025040300001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	2.500,00	-7.000,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300004 / EMP. Nº 2025040200003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE	040301	0,00	2.500,00	-9.500,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300002 / EMP. Nº 2025040200001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	040302	0,00	2.500,00	-12.000,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300003 / EMP. Nº 2025040200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	040303	0,00	2.500,00	-14.500,00
03/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040300005 / EMP. Nº 2025040300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA PEDROSA	040304	0,00	2.500,00	-17.000,00
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	17.050,76	0,00	50,76
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000015 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	006501	350.000,00	0,00	350.050,76
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700009 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	016343	0,00	2.929,58	347.121,18
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700031 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.479,77	344.641,41
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700032 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.933,77	342.707,64
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700043 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.024,77	340.682,87
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	019409	0,00	1.235,69	339.447,18
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700028 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.660,77	337.786,41
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700001 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022644	0,00	2.887,60	334.898,81
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	130,00	334.768,81
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700020 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.660,77	333.108,04
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	10.225,38	0,00	343.333,42
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	10.157,43	0,00	353.490,85
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	022820	1.585,69	0,00	355.076,54
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	022820	15.187,28	0,00	370.263,82
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700011 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	43.229,98	327.033,84
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	6.906,14	0,00	333.939,98
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022835	654,63	0,00	334.594,61
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700054 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	9.585,54	325.009,07
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700010 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	6.074,20	318.934,87
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700003 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	031866	0,00	2.675,89	316.258,98
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700007 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041701	0,00	2.822,76	313.436,22
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700006 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041702	0,00	2.978,93	310.457,29
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700002 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041703	0,00	6.178,47	304.278,82
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700005 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041704	0,00	6.126,33	298.152,49
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700008 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041705	0,00	6.074,20	292.078,29
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700004 / EMP. Nº 2025041700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041706	0,00	6.022,06	286.056,23
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700013 / EMP. Nº 2025041700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041707	0,00	1.404,15	284.652,08
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700014 / EMP. Nº 2025041700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041709	0,00	1.842,77	282.809,31
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700015 / EMP. Nº 2025041700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041710	0,00	1.404,15	281.405,16
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700012 / EMP. Nº 2025041700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041711	0,00	1.842,77	279.562,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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					
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	041713	588,00	0,00	280.150,39
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700018 / EMP. Nº 2025041700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041713	0,00	2.308,00	277.842,39
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700035 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041714	0,00	2.024,77	275.817,62
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700042 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041715	0,00	2.024,77	273.792,85
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700049 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041716	0,00	2.024,77	271.768,08
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700017 / EMP. Nº 2025041700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041717	0,00	1.892,00	269.876,08
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700045 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041717	0,00	2.024,77	267.851,31
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700044 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041718	0,00	2.024,77	265.826,54
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700047 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041719	0,00	2.024,77	263.801,77
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700046 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041720	0,00	2.024,77	261.777,00
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700030 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041721	0,00	1.660,77	260.116,23
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700041 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041722	0,00	2.024,77	258.091,46
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700027 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041723	0,00	1.660,77	256.430,69
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700024 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041724	0,00	2.479,77	253.950,92
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700023 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041725	0,00	4.775,06	249.175,86
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700040 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041726	0,00	2.024,77	247.151,09
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	041727	0,00	65,00	247.086,09
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700019 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041727	0,00	1.660,77	245.425,32
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700039 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041728	0,00	2.024,77	243.400,55
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700038 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041729	0,00	2.024,77	241.375,78
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700050 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041730	0,00	2.024,77	239.351,01
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700029 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041731	0,00	1.660,77	237.690,24
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	041732	0,00	350,00	237.340,24
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700022 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041733	0,00	3.296,53	234.043,71
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700051 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041734	0,00	2.024,77	232.018,94
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700037 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041735	0,00	2.024,77	229.994,17
17/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	041736	0,00	130,00	229.864,17
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700021 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041736	0,00	1.660,77	228.203,40
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700052 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041737	0,00	2.024,77	226.178,63
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700053 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041738	0,00	2.024,77	224.153,86
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700033 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041739	0,00	2.024,77	222.129,09
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700026 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041740	0,00	2.570,60	219.558,49
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700034 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041741	0,00	2.024,77	217.533,72
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700036 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041742	0,00	2.024,77	215.508,95
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700048 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	041743	0,00	2.024,77	213.484,18
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700025 / EMP. Nº 2025041700005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.733,40	210.750,78
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	208.311,58	2.439,20
17/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	41708	699,39	0,00	3.138,59
17/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041700016 / EMP. Nº 2025041700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	41708	0,00	2.542,16	596,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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					
22/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	10.812,06	-10.215,63
22/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	031783	0,00	15.187,28	-25.402,91
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200003 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	7.000,00	-32.402,91
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200005 / EMP. Nº 2025041000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	042201	0,00	189,38	-32.592,29
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 START DIGITAL LTDA	042202	0,00	2.000,00	-34.592,29
22/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042203	0,00	17.830,91	-52.423,20
22/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000016 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042203	325,00	0,00	-52.098,20
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200008 / EMP. Nº 2025042200001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	042203	0,00	23.534,68	-75.632,88
22/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	042204	0,00	588,00	-76.220,88
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200007 / EMP. Nº 2025042200002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	042204	0,00	1.672,02	-77.892,90
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200002 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	9.000,00	-86.892,90
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	87.877,40	0,00	984,50
22/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042200004 / EMP. Nº 2025041700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	42205	0,00	350,00	634,50
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300001 / 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	-5.865,50
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.730,00	0,00	864,50
23/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042300002 / EMP. Nº 2025042300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	42301	0,00	230,00	634,50
24/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042400001 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-765,50
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	1.400,00	0,00	634,50
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500012 / EMP. Nº 2025041600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WAGNER CORREIRA HOLANDA - ME	013911	0,00	652,00	-17,50
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500003 / EMP. Nº 2025042500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLLES WYLLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	7.493,19	-7.510,69
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500011 / EMP. Nº 2025042500010 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	3.139,77	-10.650,46
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500008 / EMP. Nº 2025042500008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	4.000,00	-14.650,46
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500001 / EMP. Nº 2025042500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	7.474,86	-22.125,32
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500005 / EMP. Nº 2025042500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	7.480,25	-29.605,57
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500007 / EMP. Nº 2025042500007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-33.605,57
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500006 / EMP. Nº 2025042500006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	7.489,60	-41.095,17
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500009 / EMP. Nº 2025042500009 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	4.000,00	-45.095,17
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500010 / EMP. Nº 2025042400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.700,00	-47.795,17
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500002 / EMP. Nº 2025042500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	042501	0,00	7.470,90	-55.266,07
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500004 / EMP. Nº 2025042500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE	042502	0,00	7.475,21	-62.741,28
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	63.401,16	0,00	659,88
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800001 / EMP. Nº 2025042800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	7.482,05	-6.822,17
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800003 / EMP. Nº 2025042800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKLIN PEREIRA DA SILVA PEDROSA	042801	0,00	7.477,38	-14.299,55
28/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042800002 / EMP. Nº 2025042800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	042802	0,00	7.499,67	-21.799,22
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	22.484,48	0,00	685,26
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900004 / EMP. Nº 2025042800005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SOARES & SILVA LTDA	019179	0,00	1.435,00	-749,74
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900003 / EMP. Nº 2025042800004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	042901	0,00	40,00	-789,74
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900005 / EMP. Nº 2025042800006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 TH COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	042902	0,00	135,00	-924,74
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900001 / EMP. Nº 2025042900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	042903	0,00	1.122,00	-2.046,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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					
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900002 / EMP. Nº 2025042900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ARLINDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	042904	0,00	1.140,21	-3.186,95
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.922,97	0,00	736,02
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000002 / EMP. Nº 2025043000002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	0430001	0,00	7.488,23	-6.752,21
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000001 / EMP. Nº 2025043000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	045002	0,00	7.497,51	-14.249,72
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025040300004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	112833	0,00	761,40	-15.011,12
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	15.011,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			614.206,83	614.206,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	114.989,55
03/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	17.050,76	97.938,79
17/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	208.311,58	0,00	306.250,37
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	87.877,40	218.372,97
23/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.730,00	211.642,97
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	1.400,00	210.242,97
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	63.401,16	146.841,81
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	22.484,48	124.357,33
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.922,97	120.434,36
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	15.011,12	105.423,24
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000014 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	883511	1.075,39	0,00	106.498,63
TOTAL GERAL:			209.386,97	217.877,89	106.498,63

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3341310386250051
13/05/2025 10:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	2.500,00 D	
				03/04 11:03 CHARLLES WILLAMS S ALVES			
03/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	4.500,00 D	
				03/04 11:03 LEMAIS CONSULTORIA & PRO			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.500,00 D	
				104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	2.500,00 D	
				104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	2.500,00 D	
				033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	2.500,00 D	
				237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.001.112	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.001.113	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.001.114	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.001.115	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.050,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	350.000,00 C	
				17/04 08:26 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	2.929,58 D	
				17/04 11:45 CHARLLES WILLAMS S ALVES			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.479,77 D	
				17/04 12:00 SHARLES FRANCA MADEIROS			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.024,77 D	
				17/04 12:00 JOAO MATA FILHO			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.409	1.235,69 D	
				17/04 12:00 KELLY AMORIM CESAR CAMPO			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.660,77 D	
				17/04 12:00 MARCIANO BEZERRA			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	2.887,60 D	
				17/04 11:45 DIMAS C OLIVEIRA NT			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.790,77 D	
				17/04 12:00 MARCOS ANTONIO FREIRE			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	6.074,20 D	
				17/04 11:45 ALFREDO V R PASSOS			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.024,77 D	
				17/04 12:00 WILSON CORREIA DE LIMA			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	6.074,20 D	
				17/04 11:45 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	2.675,89 D	
				17/04 11:45 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.933,77 D	
				17/04 12:00 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
17/04/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.733,40 D	
				17/04 12:00 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	2.822,76 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			

17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	2.978,93 D
		237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	6.178,47 D
		104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	6.126,33 D
		104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	6.074,20 D
		033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	6.022,06 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	1.404,15 D
		260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	1.842,77 D
		104 1133 87041138453 JOSEFA GRACILIANO		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	1.842,77 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	1.404,15 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	1.842,77 D
		104 1133 12965737456 KAILANE NASCIMENT		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	1.892,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	1.720,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	2.024,77 D
		237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	2.024,77 D
		260 0001 17510998492 ITALO RYAN GUABIR		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	2.024,77 D
		104 1133 13699788474 RHIHANNA DA SILVA		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.717	2.024,77 D
		104 1133 06131152446 JOSILENE LEITE DA		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.718	2.024,77 D
		260 0001 11570499403 JOSE CICERO DA SI		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	2.024,77 D
		104 1133 13467737420 LUCIANO GABRIEL N		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.720	2.024,77 D
		104 1133 08340415450 LAIS DA SILVA SAN		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.721	1.660,77 D
		104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.722	2.024,77 D
		104 1133 15109686440 FLAVIO DA SILVA S		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.723	1.660,77 D
		104 1133 04999870479 MARCIA REJANE JAN		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.724	2.479,77 D
		104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.725	4.775,06 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.726	2.024,77 D
		104 1133 04552699474 EDNALDO MELO DA S		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.727	1.725,77 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.728	2.024,77 D
		237 6166 04674527414 CLAUDIO RAFAEL LO		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.729	2.024,77 D
		260 0001 13128689458 JANECELEIDE DOS SA		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.730	2.024,77 D
		104 0711 02846288402 ROSILENE DA CONCE		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.731	1.660,77 D
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.732	350,00 D
		104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.733	3.296,53 D
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.734	2.024,77 D

			104 1133 12264969466 THALYSON MANOEL S		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.735	2.024,77 D
			104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.736	1.790,77 D
			104 1133 12372306405 MARIA CRISTIANE D		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.737	2.024,77 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.738	2.024,77 D
			260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.739	2.024,77 D
			260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.740	2.570,60 D
			104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.741	2.024,77 D
			104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.742	2.024,77 D
			104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
17/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.743	2.024,77 D
			104 1133 33149879434 LUIZ DE GODOI FIG		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.046	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.047	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.048	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.049	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.050	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.051	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.052	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.053	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.054	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.055	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.056	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.057	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.058	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.059	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.060	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.061	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.062	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.063	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.064	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.065	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.066	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.067	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.001.068	12,69 D
			Cobrança referente 17/04/2025		

17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.069	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.070	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.071	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.072	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.073	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.074	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.075	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.076	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.077	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.078	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.079	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.080	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.081	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.082	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.083	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.084	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.085	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.086	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.087	12,69 D
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.001.088	12,69 D
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	208.311,58 D 0,00 C
22/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 22/04 10:27 P M VICOSA ARRECADACAO	550.110.000.003.500	10.812,06 D
22/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 22/04 10:27 CONVENIO CONSIG 364478	550.110.000.031.783	15.187,28 D
22/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 22/04 10:26 PRODUTIVA CONTABILIDADE	553.183.000.038.098	7.000,00 D
22/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 22/04 10:26 DANTAS & DELGADO ESCRITO	553.332.000.052.571	9.000,00 D
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON	42.201	189,38 D
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048887674000186 START DIGITAL	42.202	2.000,00 D
22/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.203	41.040,59 D
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	42.204	2.260,02 D
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO	42.205	350,00 D
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.001.001	12,69 D
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.001.002	12,69 D
22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.001.003	12,69 D

Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.877,40 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.049.308	6.500,00 D
			23/04 10:33 CLAUDIA M P S I ADV		
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	230,00 D
			VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA		
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.730,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
			24/04 16:20 RESULTE S T I LTDA		
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.911	652,00 D
			25/04 12:16 WAGNER CORREIA HOLANDA M		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	7.493,19 D
			25/04 11:23 CHARLLES WILLAMS S ALVES		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	3.139,77 D
			25/04 11:23 POSTO SABALANGA LTDA		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	4.000,00 D
			25/04 11:19 DIMAS C OLIVEIRA NT		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	7.474,86 D
			25/04 12:21 ALFREDO V R PASSOS		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D
			25/04 11:19 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	7.480,25 D
			25/04 11:23 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	4.000,00 D
			25/04 11:19 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	7.489,60 D
			25/04 11:23 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA		
25/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.700,00 D
			25/04 11:19 LEMAIS CONSULTORIA & PRO		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	7.470,90 D
			033 4657 03205647467 ALZIRA MORAES LOU		
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	7.475,21 D
			104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.001.083	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.001.084	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.401,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	7.482,05 D
			28/04 11:09 DIMAS C OLIVEIRA NT		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	7.477,38 D
			237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	7.499,67 D
			104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.000.782	12,69 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.000.783	12,69 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.484,48 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.179	1.435,00 D
			29/04 09:49 SOARES & SILVA LTDA		
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	40,00 D
			004 0355 011326412000132 TH COMERCIO D		
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	135,00 D
			004 0355 011326412000132 TH COMERCIO D		
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.122,00 D
			104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.140,21 D
			104 1133 004136769000192 ARLINDO BEZER		

29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.001.522	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.001.523	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.001.524	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.001.525	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.922,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	7.488,23 D
		260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	7.497,51 D
		104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.002.832	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.002.833	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.011,12 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310386250051
13/05/2025 10:42:10

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	114.989,55			85.171,347812		
03/04/2025	RESGATE	17.050,76			12.614,022668	1,351730566	72.557,325144
	Aplicação 20/03/2025	17.050,76			12.614,022668		
17/04/2025	APLICAÇÃO	208.311,58			153.487,908531	1,357185605	226.045,233675
22/04/2025	RESGATE	87.877,40			64.723,607227	1,357733349	161.321,626448
	Aplicação 20/03/2025	87.877,40			64.723,607227		
23/04/2025	RESGATE	6.730,00			4.954,793123	1,358280726	156.366,833325
	Aplicação 20/03/2025	6.730,00			4.954,793123		
24/04/2025	RESGATE	1.400,00			1.030,300318	1,358827107	155.336,533007
	Aplicação 20/03/2025	1.400,00			1.030,300318		
25/04/2025	RESGATE	63.401,16			46.639,977745	1,359373719	108.696,555262
	Aplicação 20/03/2025	2.512,97			1.848,624476		
	Aplicação 17/04/2025	60.888,19			44.791,353269		
28/04/2025	RESGATE	22.484,48			16.533,688968	1,359919135	92.162,866294
	Aplicação 17/04/2025	22.484,48			16.533,688968		
29/04/2025	RESGATE	3.922,97			2.883,559840	1,360460756	89.279,306454
	Aplicação 17/04/2025	3.922,97			2.883,559840		
30/04/2025	RESGATE	15.011,12			11.029,422943	1,361006834	78.249,883511
	Aplicação 17/04/2025	15.011,12			11.029,422943		
30/04/2025	SALDO ATUAL	106.498,63			78.249,883511		78.249,883511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.989,55
APLICAÇÕES (+)	208.311,58
RESGATES (-)	217.877,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,39
SALDO ATUAL =	106.498,63

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: ABRIL

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	5.600,00	5.600,00	11.200,00	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	26.000,00	26.000,00	52.000,00	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	36.000,00	36.000,00	72.000,00	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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	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	21.000,00	21.000,00	56.000,00	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	96.600,00	96.600,00	207.200,00				
TOTAL GERAL:		303.800,00	0,00	96.600,00	96.600,00	207.200,00				

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%
Maio			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.400.000,00	R\$723.104,00	51,65%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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