



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS

MAIO 2025

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	365.646,50
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	357.096,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.550,00
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	47.697,83	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.460,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.697,83	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.460,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	106.498,63	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	92.089,85
TOTAL	504.196,46	TOTAL	504.196,46
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.662.760,56
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.635.786,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	26.974,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.750.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.750.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	186.751,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	181.900,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.751,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	181.900,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	92.089,85
TOTAL	1.936.751,10	TOTAL	1.936.751,10

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 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	187.436,00	910.540,00	1.835.774,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.534,68	115.588,20	284.411,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.547,84	8.519,34	11.480,66
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.000,00	61.500,00	88.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.952,74	20.339,14	24.660,86
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	6.732,09	241.483,51	8.516,49
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	81.993,15	356.056,37	193.943,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.550,00	26.974,00	23.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	4.355.014,00	8.700,00	8.700,00	4.355.014,00	339.746,50	1.844.060,56	2.510.953,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	339.746,50	1.844.060,56	2.564.953,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	339.746,50	1.844.060,56	2.564.953,44
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.409.014,00	8.700,00	8.700,00	4.409.014,00	339.746,50	1.844.060,56	2.564.953,44

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 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	187.436,00	910.540,00	187.436,00	910.540,00	187.436,00	910.540,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.534,68	115.588,20	23.534,68	115.588,20	23.534,68	115.588,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.547,84	8.519,34	2.547,84	8.519,34	2.547,84	8.519,34	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	61.500,00	25.000,00	61.500,00	25.000,00	61.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.952,74	20.339,14	3.952,74	20.339,14	3.952,74	20.339,14	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	6.732,09	241.483,51	24.232,09	118.983,51	24.232,09	118.983,51	122.500,00
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	39.900,00	8.400,00	39.900,00	58.800,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.993,15	356.056,37	81.993,15	356.056,37	81.993,15	356.056,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.550,00	26.974,00	8.550,00	26.974,00	8.550,00	26.974,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	339.746,50	1.844.060,56	365.646,50	1.662.760,56	365.646,50	1.662.760,56	181.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	339.746,50	1.844.060,56	365.646,50	1.662.760,56	365.646,50	1.662.760,56	181.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	339.746,50	1.844.060,56	365.646,50	1.662.760,56	365.646,50	1.662.760,56	181.300,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	339.746,50	1.844.060,56	365.646,50	1.662.760,56	365.646,50	1.662.760,56	181.300,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 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	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	325,00	325,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
9270	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	896,00	896,00	2.996,00	2.996,00	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	87.753,52	87.753,52	0,00	0,00
9295	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	10.632,68	10.632,68	54.927,68	54.927,68	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	4.223,93	4.223,93	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	30.374,56	30.374,56	0,00	0,00
9767	2.1.8.8.1.01.99.15.00.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1.237,72	0,00	4.850,41	0,00	0,00	4.850,41
SUB-TOTAL:			0,00	47.372,83	46.135,11	185.126,10	180.275,69	0,00	4.850,41
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	47.697,83	46.460,11	186.751,10	181.900,69	0,00	4.850,41
TOTAL GERAL:			0,00	47.697,83	46.460,11	186.751,10	181.900,69	0,00	4.850,41

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 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	106.498,63	92.089,85
SUB-TOTAL			106.498,63	92.089,85
TOTAL DA ENTIDADE:			106.498,63	92.089,85
TOTAL GERAL			106.498,63	92.089,85

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 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
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500001 / EMP. Nº 2025051500002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	500,00	-500,00
15/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051500002 / EMP. Nº 2025051500003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	500,00	-1.000,00
16/05/2025	PG. EMP. Nº 2025051600001 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.000,00	-5.000,00
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.000,00	0,00	0,00
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	350.000,00	0,00	350.000,00
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000019 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	016343	0,00	2.942,31	347.057,69
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000033 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	2.479,77	344.577,92
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000032 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.933,77	342.644,15
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	6.906,14	0,00	349.550,29
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	019305	615,98	0,00	350.166,27
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000063 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	9.546,89	340.619,38
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	019409	0,00	1.238,24	339.381,14
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000031 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.660,77	337.720,37
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000011 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022644	0,00	2.898,48	334.821,89
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	130,00	334.691,89
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000030 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.660,77	333.031,12
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000010 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	6.086,93	326.944,19
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000062 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.024,77	324.919,42
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000012 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	6.086,93	318.832,49
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	031783	0,00	15.187,28	303.645,21
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031866	10.225,38	0,00	313.870,59
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031866	10.016,70	0,00	323.887,29
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	031866	1.588,24	0,00	325.475,53
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881012201000006 EMPRESTIMO - BB - CÂMARA	031866	15.187,28	0,00	340.662,81
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000020 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	031866	0,00	39.706,22	300.956,59
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000002 / EMP. Nº 2025020300004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	7.000,00	293.956,59
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000018 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052002	0,00	2.835,49	291.121,10
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000017 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052003	0,00	6.191,20	284.929,90
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000015 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052004	0,00	6.034,79	278.895,11
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000016 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052005	0,00	2.991,66	275.903,45
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000013 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052006	0,00	6.086,93	269.816,52
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000014 / EMP. Nº 2025052000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052007	0,00	6.139,06	263.677,46
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	052008	0,00	350,00	263.327,46
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000006 / EMP. Nº 2025052000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	052009	0,00	189,38	263.138,08
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000007 / EMP. Nº 2025052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052010	0,00	1.720,00	261.418,08
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052011	588,00	0,00	262.006,08
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000008 / EMP. Nº 2025052000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052011	0,00	2.480,00	259.526,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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					
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	052012	308,00	0,00	259.834,08
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000009 / EMP. Nº 2025052000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052012	0,00	2.200,00	257.634,08
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000021 / EMP. Nº 2025052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052013	0,00	1.404,15	256.229,93
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000023 / EMP. Nº 2025052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052014	0,00	1.404,15	254.825,78
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000022 / EMP. Nº 2025052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052015	0,00	1.842,77	252.983,01
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000024 / EMP. Nº 2025052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052016	0,00	1.842,77	251.140,24
20/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052017	699,39	0,00	251.839,63
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000025 / EMP. Nº 2025052000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052017	0,00	2.542,16	249.297,47
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000042 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052018	0,00	2.024,77	247.272,70
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000043 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052019	0,00	2.024,77	245.247,93
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000040 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052020	0,00	4.787,79	240.460,14
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000048 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052021	0,00	2.024,77	238.435,37
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052022	0,00	65,00	238.370,37
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000028 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052022	0,00	1.660,77	236.709,60
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000054 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052023	0,00	2.024,77	234.684,83
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000050 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052024	0,00	2.024,77	232.660,06
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000047 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052025	0,00	2.024,77	230.635,29
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000052 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052026	0,00	2.024,77	228.610,52
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000053 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052027	0,00	2.024,77	226.585,75
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000049 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052028	0,00	2.024,77	224.560,98
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000046 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052029	0,00	2.024,77	222.536,21
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000051 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052030	0,00	2.024,77	220.511,44
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000039 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052031	0,00	2.570,60	217.940,84
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000057 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052032	0,00	2.024,77	215.916,07
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000055 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052033	0,00	2.024,77	213.891,30
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000060 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052034	0,00	2.024,77	211.866,53
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000035 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052035	0,00	1.660,77	210.205,76
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000037 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052036	0,00	1.660,77	208.544,99
20/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052037	0,00	130,00	208.414,99
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000029 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052037	0,00	1.660,77	206.754,22
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000059 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052038	0,00	2.024,77	204.729,45
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000061 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052039	0,00	2.024,77	202.704,68
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000056 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052040	0,00	2.024,77	200.679,91
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000038 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052041	0,00	1.660,77	199.019,14
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000058 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052042	0,00	2.024,77	196.994,37
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000045 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052044	0,00	2.024,77	194.969,60
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000044 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052045	0,00	2.024,77	192.944,83
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000041 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052046	0,00	2.479,77	190.465,06
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025020300002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 START DIGITAL LTDA	052047	0,00	2.000,00	188.465,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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					
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000036 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	052403	0,00	3.309,25	185.155,81
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000004 / EMP. Nº 2025012100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	9.000,00	176.155,81
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000034 / EMP. Nº 2025052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.746,60	173.409,21
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000003 / EMP. Nº 2025010200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	172.009,21
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	171.075,47	933,74
20/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052000005 / EMP. Nº 2025051300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	52001	0,00	350,00	583,74
21/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052100001 / 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	-5.916,26
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.500,00	0,00	583,74
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000009 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	10.632,68	-10.048,94
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 218810101010000002 RPPS - CÂMARA	052202	0,00	308,00	-10.356,94
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200002 / EMP. Nº 2025052200001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	052202	0,00	875,82	-11.232,76
22/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000006 - 218810101010000002 RPPS - CÂMARA	052203	0,00	588,00	-11.820,76
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200003 / EMP. Nº 2025052200002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	052203	0,00	1.672,02	-13.492,78
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.331,90	0,00	839,12
22/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025052100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	52201	0,00	230,00	609,12
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600002 / EMP. Nº 2025052500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLES WYLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	7.486,36	-6.877,24
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600003 / EMP. Nº 2025052600008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	2.761,04	-9.638,28
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600001 / EMP. Nº 2025052600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	7.478,81	-17.117,09
26/05/2025	DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	052601	0,00	17.830,91	-34.948,00
26/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000012 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052601	325,00	0,00	-34.623,00
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600005 / EMP. Nº 2025052600010 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	052601	0,00	23.534,68	-58.157,68
26/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052600004 / EMP. Nº 2025052600009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ARUNDO BEZERRA DE MELLO JUNIOR - ME	052602	0,00	1.191,70	-59.349,38
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	59.971,19	0,00	621,81
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700002 / EMP. Nº 2025052600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	7.492,12	-6.870,31
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700003 / EMP. Nº 2025052600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	7.495,35	-14.365,66
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700004 / EMP. Nº 2025052600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	7.476,30	-21.841,96
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700005 / EMP. Nº 2025052600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANKUN PEREIRA DA SILVA PEDROSA	052701	0,00	7.484,96	-29.326,92
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700006 / EMP. Nº 2025052600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALZIRA MORAES LOUREIRO	052702	0,00	7.473,06	-36.799,98
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700001 / EMP. Nº 2025052600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CICERO THIAGO DO NASCIMENTO CAVALCANTE	052704	0,00	7.495,01	-44.294,99
27/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052700007 / EMP. Nº 2025052700003 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 53.982.501 PEDRO HENRIQUE TERTO DE SOUZA	126645	0,00	8.550,00	-52.844,99
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	53.514,87	0,00	669,88
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800003 / EMP. Nº 2025052700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	052801	0,00	7.498,95	-6.829,07
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800002 / EMP. Nº 2025052700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	052802	0,00	7.480,97	-14.310,04
28/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052800001 / EMP. Nº 2025052800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	052803	0,00	7.131,26	-21.441,30
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	22.149,25	0,00	707,95
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900003 / EMP. Nº 2025052900003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CHARLES WYLIAMS DA SILVA ALVES	016343	0,00	4.000,00	-3.292,05
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900002 / EMP. Nº 2025052900002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DIMAS CAVALCANTE OLIVEIRA NETO	022644	0,00	4.000,00	-7.292,05
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900005 / EMP. Nº 2025052900005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-11.292,05
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900001 / EMP. Nº 2025052900001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031866	0,00	4.000,00	-15.292,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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					
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900008 / EMP. Nº 2025052900007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	052901	0,00	704,00	-15.996,05
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900004 / EMP. Nº 2025052900004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EUAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	052903	0,00	4.000,00	-19.996,05
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900007 / EMP. Nº 2025052900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IDEPE-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E ENTRETERIMENTO LTDA	052904	0,00	4.500,00	-24.496,05
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	25.254,76	0,00	758,71
29/05/2025	PG. EMP. Nº 2025052900009 / EMP. Nº 2025052000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	689233	0,00	758,71	0,00
TOTAL GERAL:			583.182,08	583.182,08	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	106.498,63
16/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.000,00	101.498,63
20/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	171.075,47	0,00	272.574,10
21/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.500,00	266.074,10
22/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.331,90	251.742,20
26/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	59.971,19	191.771,01
27/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	53.514,87	138.256,14
28/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	22.149,25	116.106,89
29/05/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	25.254,76	90.852,13
30/05/2025	REC. EXTRA Nº 2025050000002 - 21881019915000002 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	099715	1.237,72	0,00	92.089,85
TOTAL GERAL:			172.313,19	186.721,97	92.089,85

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3360908491948881
09/06/2025 09:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.000,00 D	
				16/05 08:50 ALFREDO V R PASSOS			
16/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	500,00 D	
				16/05 08:50 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
16/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	500,00 D	
				16/05 08:50 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	350.000,00 C	
				20/05 08:42 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	2.942,31 D	
				20/05 09:56 CHARLLES WILLAMS S ALVES			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	2.479,77 D	
				20/05 10:22 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.024,77 D	
				20/05 10:22 JOAO MATA FILHO			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.409	1.238,24 D	
				20/05 10:06 KELLY AMORIM CESAR CAMPO			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.660,77 D	
				20/05 10:22 MARCIANO BEZERRA			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	2.898,48 D	
				20/05 09:56 DIMAS C OLIVEIRA NT			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.790,77 D	
				20/05 10:22 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	6.086,93 D	
				20/05 09:56 ALFREDO V R PASSOS			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.024,77 D	
				20/05 10:22 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	6.086,93 D	
				20/05 09:56 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.783	15.187,28 D	
				20/05 10:52 CONVENIO CONSIG 364478			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	2.688,62 D	
				20/05 09:56 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.933,77 D	
				20/05 10:22 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
				20/05 10:00 RESULTE S T I LTDA			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.746,60 D	
				20/05 10:22 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	7.000,00 D	
				20/05 10:00 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/05/2025		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	9.000,00 D	
				20/05 10:00 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	350,00 D	
				UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.835,49 D	
				104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	6.191,20 D	
				104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO			
20/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	6.034,79 D	
				260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			

20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.991,66 D
		237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	6.086,93 D
		104 1557 03205647467 ALZIRA MORAES LOU		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	6.139,06 D
		104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	350,00 D
		104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	189,38 D
		104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	1.720,00 D
		104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	1.892,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	1.892,00 D
		104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	1.404,15 D
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	1.404,15 D
		260 0001 71913661415 MARIA CICERA DOS		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.015	1.842,77 D
		104 1133 87041138453 JOSEFA GRACILIANO		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.016	1.842,77 D
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.017	1.842,77 D
		104 1133 12965737456 KAILANE NASCIMENT		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	2.024,77 D
		104 1133 06131152446 JOSILENE LEITE DA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.019	2.024,77 D
		260 0001 12174215489 WANESSA LOPES PER		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.020	4.787,79 D
		104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	2.024,77 D
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.022	1.725,77 D
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.023	2.024,77 D
		260 0001 11570499403 JOSE CICERO DA SI		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.024	2.024,77 D
		104 1133 33149879434 LUIZ DE GODOI FIG		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.025	2.024,77 D
		104 1133 12264969466 THALYSON MANOEL S		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.026	2.024,77 D
		104 1133 13467737420 LUCIANO GABRIEL N		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.027	2.024,77 D
		260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.028	2.024,77 D
		104 1133 04368739400 ALOISIO FERREIRA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.029	2.024,77 D
		104 1133 12949207405 EDVAN DA SILVA SA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.030	2.024,77 D
		260 0001 13128689458 JANECELEIDE DOS SA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.031	2.570,60 D
		104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.032	2.024,77 D
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	2.024,77 D
		104 0711 02846288402 ROSILENE DA CONCE		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.034	2.024,77 D
		104 1133 13699788474 RHIHANNA DA SILVA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.035	1.660,77 D
		104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.036	1.660,77 D
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.037	1.790,77 D

			104 1133 12372306405 MARIA CRISTIANE D		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.038	2.024,77 D
			260 0001 17510998492 ITALO RYAN GUABIR		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.039	2.024,77 D
			104 1133 08340415450 LAIS DA SILVA SAN		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.040	2.024,77 D
			237 3229 11131787447 DIOGO CONCEICAO D		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.041	1.660,77 D
			104 1133 04999870479 MARCIA REJANE JAN		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.042	2.024,77 D
			104 1133 15109686440 FLAVIO DA SILVA S		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.043	3.309,25 D
			104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.044	2.024,77 D
			104 1133 04552699474 EDNALDO MELO DA S		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.045	2.024,77 D
			237 6166 04674527414 CLAUDIO RAFAEL LO		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.046	2.479,77 D
			104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.047	2.000,00 D
			336 0001 048887674000186 START DIGITAL		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.689	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.690	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.691	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.692	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.693	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.694	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.695	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.696	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.697	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.698	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.699	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.700	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.701	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.702	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.703	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.704	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.705	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.706	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.707	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.708	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.709	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.001.710	12,69 D
			Cobrança referente 20/05/2025		

20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.711	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.712	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.713	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.714	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.715	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.716	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.717	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.718	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.719	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.720	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.721	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.722	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.723	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.724	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.725	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.726	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.727	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.728	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.729	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.730	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.731	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.732	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.733	12,69 D
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.001.734	12,69 D
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171.075,47 D 0,00 C
21/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 21/05 08:45 CLAUDIA M P S I ADV	553.186.000.049.308	6.500,00 D
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.500,00 C 0,00 C
22/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada 22/05 10:36 P M VICOSA ARRECADACAO	550.110.000.003.500	10.632,68 D
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VISNET EMPREENDIMENTOS LTDA	52.201	230,00 D
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	52.202	1.183,82 D
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	52.203	2.260,02 D
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	841.421.100.001.007	12,69 D
22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.001.008	12,69 D

Cobrança referente 22/05/2025					
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.331,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	7.486,36 D
26/05 11:47 CHARLLES WILLAMS S ALVES					
26/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	2.761,04 D
26/05 11:47 POSTO SABALANGA LTDA					
26/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	7.478,81 D
26/05 11:47 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA					
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.601	41.040,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.191,70 D
104 1133 004136769000192 ARLINDO BEZER					
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.000.753	12,69 D
Cobrança referente 26/05/2025					
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.971,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	7.492,12 D
27/05 10:52 DIMAS C OLIVEIRA NT					
27/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	7.495,35 D
27/05 09:40 ALFREDO V R PASSOS					
27/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	7.476,30 D
27/05 09:40 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	7.484,96 D
237 6166 06092681471 FRANKLIN PEREIRA					
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	7.473,06 D
104 1557 03205647467 ALZIRA MORAES LOU					
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	8.550,00 D
27/05 11:23 53982501 PEDRO HENRIQUE TE					
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	7.495,01 D
104 1133 08830287431 CICERO THIAGO DO					
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.000.929	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.000.930	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.000.931	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.079.963	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025					
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.514,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	7.498,95 D
104 1133 09048865492 JOSE CLAUDIO FERN					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	7.480,97 D
104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER					
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	7.131,26 D
260 0001 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG					
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.001.010	12,69 D
Cobrança referente 28/05/2025					
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.001.011	12,69 D
Cobrança referente 28/05/2025					
28/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.001.012	12,69 D
Cobrança referente 28/05/2025					
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.149,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	4.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.016.343	4.000,00 D
29/05 12:25 CHARLLES WILLAMS S ALVES					
29/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.644	4.000,00 D
29/05 12:25 DIMAS C OLIVEIRA NT					
29/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.000,00 D
29/05 12:25 DAVYD SILVEIRA SANTOS					
29/05/2025	0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.031.866	4.000,00 D
29/05 12:25 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA					

29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	704,00 D
		104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	4.500,00 D
		007 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	4.000,00 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	4.500,00 D
		077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.001.231	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.001.232	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.001.233	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.001.234	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.254,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2025	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

G3360908491948881
09/06/2025 09:02:35

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	106.498,63			78.249,883511		
16/05/2025	RESGATE	5.000,00			3.657,099716	1,367203628	74.592,783795
	Aplicação 17/04/2025	5.000,00			3.657,099716		
20/05/2025	APLICAÇÃO	171.075,47			125.022,713036	1,368355124	199.615,496831
21/05/2025	RESGATE	6.500,00			4.748,227900	1,368931765	194.867,268931
	Aplicação 17/04/2025	6.500,00			4.748,227900		
22/05/2025	RESGATE	14.331,90			10.464,981266	1,369510335	184.402,287665
	Aplicação 17/04/2025	14.331,90			10.464,981266		
26/05/2025	RESGATE	59.971,19			43.753,456278	1,370661774	140.648,831387
	Aplicação 17/04/2025	59.971,19			43.753,456278		
27/05/2025	RESGATE	53.514,87			39.026,695749	1,371237533	101.622,135638
	Aplicação 17/04/2025	21.427,12			15.626,118351		
	Aplicação 20/05/2025	32.087,75			23.400,577398		
28/05/2025	RESGATE	22.149,25			16.145,962613	1,371813532	85.476,173025
	Aplicação 20/05/2025	22.149,25			16.145,962613		
29/05/2025	RESGATE	25.254,76			18.402,073310	1,372386664	67.074,099715
	Aplicação 20/05/2025	25.254,76			18.402,073310		
30/05/2025	SALDO ATUAL	92.089,85			67.074,099715		67.074,099715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.498,63
APLICAÇÕES (+)	171.075,47
RESGATES (-)	186.721,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,72
SALDO ATUAL =	92.089,85

Valor da Cota	
30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade	
No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 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	7.000,00	7.000,00	9.800,00	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	32.500,00	32.500,00	45.500,00	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	45.000,00	45.000,00	63.000,00	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	10.000,00	10.000,00	14.000,00	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	28.000,00	28.000,00	49.000,00	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	122.500,00	122.500,00	181.300,00				
TOTAL GERAL:		303.800,00	0,00	122.500,00	122.500,00	181.300,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 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	R\$350.000,00	R\$187.436,00	53,55%
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.750.000,00	R\$910.540,00	52,03%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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