



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2022

GESTOR: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.351.280,00	0,00	0,00	1.351.280,00	113.772,00	456.345,97	894.934,03
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.262,12	93.024,63	201.956,37
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.119,90	4.479,60	8.520,40
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	5.500,00	27.600,00	33.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	4.230,55	12.314,52	18.005,48
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	260,00	3.110,00	27.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.543,06	100.776,06	39.223,94
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.100,00	16.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	41.597,36	129.716,48	192.283,52
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	775,00	43.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	0,00	0,00	2.356.901,00	199.284,99	881.242,26	1.475.658,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	199.284,99	881.242,26	1.505.658,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	199.284,99	881.242,26	1.505.658,74
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	199.284,99	881.242,26	1.505.658,74

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.477,20	453,99	1.931,19	-1.931,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	1.477,20	453,99	1.931,19	-1.931,19

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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 - 0010.00.000 - 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 ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.772,00	456.345,97	113.772,00	456.345,97	113.772,00	456.345,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.262,12	93.024,63	23.262,12	93.024,63	23.262,12	93.024,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	4.479,60	1.119,90	4.479,60	1.119,90	4.479,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	27.600,00	5.500,00	27.600,00	5.500,00	27.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.230,55	12.314,52	4.230,55	12.314,52	4.230,55	12.314,52	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260,00	3.110,00	260,00	3.110,00	260,00	3.110,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.543,06	100.776,06	15.543,06	52.776,06	15.543,06	52.776,06	48.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.100,00	4.425,00	17.700,00	4.425,00	17.700,00	35.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.597,36	129.716,48	41.597,36	129.716,48	41.597,26	125.722,91	3.993,57
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	199.284,99	881.242,26	209.709,99	797.842,26	209.709,89	793.848,69	87.393,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	199.284,99	881.242,26	209.709,99	797.842,26	209.709,89	793.848,69	87.393,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	199.284,99	881.242,26	209.709,99	797.842,26	209.709,89	793.848,69	87.393,57
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	199.284,99	881.242,26	209.709,99	797.842,26	209.709,89	793.848,69	87.393,57

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7564	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	225,88	225,88	990,46	990,46	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	225,88	225,88	990,46	990,46	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.504,00	10.504,00	42.379,59	42.379,59	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.717,47	3.794,99	14.784,20	14.861,72	0,00	-77,52
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	14.991,47	15.068,99	60.243,79	60.321,31	0,00	-77,52
TOTAL GERAL:			0,00	15.217,35	15.294,87	61.234,25	61.311,77	0,00	-77,52

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	453,99	ORÇAMENTÁRIAS	209.709,89
RECEITA CORRENTE	453,99	DESPESA CORRENTE	209.709,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.217,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.294,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.217,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.294,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	57.123,53	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	61.051,82
TOTAL	286.056,58	TOTAL	286.056,58
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.931,19	ORÇAMENTÁRIAS	793.848,69
RECEITA CORRENTE	1.931,19	DESPESA CORRENTE	793.073,69
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	775,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	853.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	853.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	61.234,25	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	61.311,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.234,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.311,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	61.051,82
TOTAL	916.212,28	TOTAL	916.212,28

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7719	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				
7720	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	57.123,53	61.051,82
SUB-TOTAL			57.123,53	61.051,82
TOTAL GERAL			57.123,53	61.051,82

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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
01/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040100001 / EMP. Nº 2022033100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.993,47	-3.993,47
01/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - RESGATE	70	3.993,47	0,00	0,00
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500001 / EMP. Nº 2022040500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLEMENTE PEREIRA	040501	0,00	3.978,45	-3.978,45
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500002 / EMP. Nº 2022040500002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MADEIREIRA VILAÇA HOME CENTER	040502	0,00	253,90	-4.232,35
05/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - RESGATE	70	4.254,35	0,00	22,00
13/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041300001 / EMP. Nº 2022041300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	041302	0,00	1.875,00	-1.853,00
13/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.897,00	0,00	44,00
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800001 / EMP. Nº 2022041800001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WENDEL SOUZA DA SILVA	041802	0,00	260,00	-216,00
18/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	282,00	0,00	66,00
19/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041900001 / EMP. Nº 2022041900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA	041901	0,00	4.657,63	-4.591,63
19/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	4.668,63	0,00	77,00
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000058 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.338,71
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	536,17	0,00	213.874,88
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	325,57	0,00	214.200,45
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000011 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.000,00	209.200,45
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	179,82	0,00	209.380,27
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000047 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.200,00	207.180,27
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	536,17	0,00	207.716,44
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	325,57	0,00	208.042,01
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000015 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.000,00	203.042,01
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000049 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	143,82	0,00	203.185,83
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000040 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.800,00	201.385,83
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000050 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	143,82	0,00	201.529,65
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000041 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.800,00	199.729,65
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000054 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	179,82	0,00	199.909,47
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000045 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.200,00	197.709,47
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000053 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	116,82	0,00	197.826,29
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000044 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.500,00	196.326,29
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	536,17	0,00	196.862,46
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	282,91	0,00	197.145,37
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000010 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.000,00	192.145,37
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000055 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	179,82	0,00	192.325,19
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000046 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.200,00	190.125,19
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	536,17	0,00	190.661,36
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	325,57	0,00	190.986,93
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000012 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.000,00	185.986,93
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000052 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	179,82	0,00	186.166,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000043 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.200,00	183.966,75
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	536,17	0,00	184.502,92
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	325,57	0,00	184.828,49
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000013 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.000,00	179.828,49
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000005 / EMP. Nº 2022041900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	700,00	179.128,49
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000002 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	174.703,49
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	536,17	0,00	175.239,66
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	282,91	0,00	175.522,57
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000014 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.000,00	170.522,57
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042001	90,90	0,00	170.613,47
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000024 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042001	0,00	1.212,00	169.401,47
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000004 / EMP. Nº 2022040800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	042002	0,00	132,83	169.268,64
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042003	179,82	0,00	169.448,46
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000037 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042003	0,00	2.200,00	167.248,46
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000038 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042004	90,90	0,00	167.339,36
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000030 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042004	0,00	1.212,00	166.127,36
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042005	536,17	0,00	166.663,53
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000024 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042005	205,39	0,00	166.868,92
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000025 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	042005	350,00	0,00	167.218,92
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000020 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042005	0,00	5.000,00	162.218,92
20/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042006	0,00	56,47	162.162,45
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042006	90,90	0,00	162.253,35
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000026 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042006	0,00	1.212,00	161.041,35
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000041 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042007	179,82	0,00	161.221,17
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000033 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042007	0,00	2.200,00	159.021,17
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	042008	224,00	0,00	159.245,17
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000008 / EMP. Nº 2022042000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042008	0,00	1.600,00	157.645,17
20/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	042009	0,00	350,00	157.295,17
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000042 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042010	179,82	0,00	157.474,99
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000034 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042010	0,00	2.200,00	155.274,99
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000033 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042011	256,99	0,00	155.531,98
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000034 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042011	41,20	0,00	155.573,18
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000027 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042011	0,00	2.900,00	152.673,18
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000036 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042012	208,99	0,00	152.882,17
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000037 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042012	29,02	0,00	152.911,19
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000029 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042012	0,00	2.500,00	150.411,19
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042014	90,90	0,00	150.502,09
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000025 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042014	0,00	1.212,00	149.290,09
20/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042015	0,00	56,47	149.233,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000039 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042015	90,90	0,00	149.324,52
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000031 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042015	0,00	1.212,00	148.112,52
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042016	325,57	0,00	148.438,09
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000022 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042016	536,17	0,00	148.974,26
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000019 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042016	0,00	5.000,00	143.974,26
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	042017	196,00	0,00	144.170,26
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000007 / EMP. Nº 2022042000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042017	0,00	1.400,00	142.770,26
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000027 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042018	161,82	0,00	142.932,08
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000022 / EMP. Nº 2022042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042018	0,00	2.000,00	140.932,08
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000035 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042019	143,82	0,00	141.075,90
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000028 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042019	0,00	1.800,00	139.275,90
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000028 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042020	143,82	0,00	139.419,72
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000023 / EMP. Nº 2022042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042020	0,00	1.800,00	137.619,72
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000017 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042021	536,17	0,00	138.155,89
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000018 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042021	282,91	0,00	138.438,80
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000017 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042021	0,00	5.000,00	133.438,80
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000043 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042022	179,82	0,00	133.618,62
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000035 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042022	0,00	2.200,00	131.418,62
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000019 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042023	536,17	0,00	131.954,79
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000020 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042023	368,23	0,00	132.323,02
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000018 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042023	0,00	5.000,00	127.323,02
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000046 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042024	179,82	0,00	127.502,84
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000038 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042024	0,00	2.200,00	125.302,84
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000044 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042025	179,82	0,00	125.482,66
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000036 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042025	0,00	2.200,00	123.282,66
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000015 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042026	536,17	0,00	123.818,83
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000016 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042026	325,57	0,00	124.144,40
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000016 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042026	0,00	5.000,00	119.144,40
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000047 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042027	466,17	0,00	119.610,57
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000048 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042027	271,48	0,00	119.882,05
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000039 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042027	0,00	4.500,00	115.382,05
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000040 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042028	179,82	0,00	115.561,87
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000032 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042028	0,00	2.200,00	113.361,87
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000026 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	042029	116,82	0,00	113.478,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000021 / EMP. Nº 2022042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042029	0,00	1.500,00	111.978,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000006 / EMP. Nº 2022042000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	042030	0,00	1.500,00	110.478,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000001 / EMP. Nº 2022041900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	108.878,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000003 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	102.878,69
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000051 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	059681	179,82	0,00	103.058,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000042 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.200,00	100.858,51
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000009 / EMP. Nº 2022042000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	42013	0,00	400,00	100.458,51
20/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	100.062,51	396,00
22/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	112,94	283,06
22/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	90,90	0,00	373,96
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200003 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.212,00	-838,04
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200002 / EMP. Nº 2022042200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.000,00	-2.838,04
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200001 / EMP. Nº 2022042200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	42201	0,00	350,00	-3.188,04
22/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	3.584,04	0,00	396,00
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600001 / EMP. Nº 2022042500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	010833	0,00	3.999,38	-3.603,38
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600006 / EMP. Nº 2022042500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.957,12	-7.560,50
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600010 / EMP. Nº 2022042600007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.610,90	-9.171,40
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600008 / EMP. Nº 2022042600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	3.999,03	-13.170,43
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600007 / EMP. Nº 2022042600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	1.804,94	-14.975,37
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600011 / EMP. Nº 2022042600008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	2.000,00	-16.975,37
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600002 / EMP. Nº 2022042600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024980	0,00	3.990,46	-20.965,83
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600004 / EMP. Nº 2022042500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	042602	0,00	3.989,90	-24.955,73
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600003 / EMP. Nº 2022042600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	042603	0,00	3.983,96	-28.939,69
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600005 / EMP. Nº 2022042600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	042604	0,00	3.980,34	-32.920,03
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600009 / EMP. Nº 2022042600006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	42601	0,00	230,00	-33.150,03
26/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	33.579,03	0,00	429,00
27/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.794,99	-3.365,99
27/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042701	0,00	10.504,00	-13.869,99
27/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000057 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042701	225,88	0,00	-13.644,11
27/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042700001 / EMP. Nº 2022042700002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	042701	0,00	23.262,12	-36.906,23
27/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	042702	0,00	420,00	-37.326,23
27/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042700002 / EMP. Nº 2022042700003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA - IPASMV	042702	0,00	1.119,90	-38.446,13
27/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	38.886,13	0,00	440,00
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800002 / EMP. Nº 2022042800003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	042801	0,00	490,75	-50,75
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800001 / EMP. Nº 2022042800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	042802	0,00	999,60	-1.050,35
28/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.512,35	0,00	462,00
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900001 / EMP. Nº 2022042700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLEMENTE PEREIRA	042901	0,00	3.920,21	-3.458,21
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900002 / EMP. Nº 2022040500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	446667	0,00	473,00	-3.931,21
29/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	3.931,21	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			325.067,27	325.067,27	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

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
					57.123,53
01/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - RESGATE	70	0,00	3.993,47	53.130,06
05/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - RESGATE	70	0,00	4.254,35	48.875,71
13/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.897,00	46.978,71
18/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	282,00	46.696,71
19/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	4.668,63	42.028,08
20/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	100.062,51	0,00	142.090,59
22/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	3.584,04	138.506,55
26/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	33.579,03	104.927,52
27/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	38.886,13	66.041,39
28/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.512,35	64.529,04
29/04/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022040000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	666071	453,99	0,00	64.983,03
29/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	3.931,21	61.051,82
TOTAL GERAL:			100.516,50	96.588,21	61.051,82

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	72.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
02/02/2022	2022020200001	48.675,00	0,00	13.275,00	13.275,00	35.400,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
28/04/2022	2022042800001	3.993,57	0,00	3.993,57	0,00	3.993,57	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO
TOTAL GERAL:		124.668,57	0,00	41.268,57	37.275,00	87.393,57				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR