



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSAIS **MAIO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	562,09	ORÇAMENTÁRIAS	217.669,71
RECEITA CORRENTE	562,09	DESPESA CORRENTE	213.438,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.231,00
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	15.277,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.277,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.277,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.277,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	61.051,82	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	57.205,91
TOTAL	290.153,56	TOTAL	290.153,56
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.493,28	ORÇAMENTÁRIAS	1.011.518,40
RECEITA CORRENTE	2.493,28	DESPESA CORRENTE	1.006.512,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.006,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.066.308,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.066.308,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.512,19	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	76.589,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.512,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.589,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	57.205,91
TOTAL	1.145.314,02	TOTAL	1.145.314,02

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	114.412,00	570.757,97	780.522,03
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.060,52	116.085,15	178.895,85
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.717,18	6.196,78	6.803,22
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	7.800,00	35.400,00	25.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	5.867,12	18.181,64	12.138,36
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	0,00	3.300,00	27.020,00
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	6.134,13	106.910,19	33.089,81
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	47.826,89	177.543,37	144.456,63
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	4.231,00	5.006,00	39.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	0,00	0,00	2.356.901,00	211.048,84	1.092.481,10	1.264.419,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	211.048,84	1.092.481,10	1.294.419,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	211.048,84	1.092.481,10	1.294.419,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	211.048,84	1.092.481,10	1.294.419,90

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: MAIO

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	1.931,19	562,09	2.493,28	-2.493,28
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
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	1.931,19	562,09	2.493,28	-2.493,28

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MÊS: MAIO

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	114.412,00	570.757,97	114.412,00	570.757,97	114.412,00	570.757,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.060,52	116.085,15	23.060,52	116.085,15	23.060,52	116.085,15	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717,18	6.196,78	1.717,18	6.196,78	1.717,18	6.196,78	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	35.400,00	7.800,00	35.400,00	7.800,00	35.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.867,12	18.181,64	5.867,12	18.181,64	5.867,12	18.181,64	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	190,00	3.300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.134,13	106.910,19	12.134,13	64.910,19	12.134,13	64.910,19	42.000,00
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	22.125,00	4.425,00	22.125,00	30.975,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.826,89	177.543,37	47.826,89	177.543,37	43.832,76	169.555,67	7.987,70
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.231,00	5.006,00	4.231,00	5.006,00	4.231,00	5.006,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	211.048,84	1.092.481,10	221.473,84	1.019.506,10	217.669,71	1.011.518,40	80.962,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	211.048,84	1.092.481,10	221.473,84	1.019.506,10	217.669,71	1.011.518,40	80.962,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	211.048,84	1.092.481,10	221.473,84	1.019.506,10	217.669,71	1.011.518,40	80.962,70
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	211.048,84	1.092.481,10	221.473,84	1.019.506,10	217.669,71	1.011.518,40	80.962,70

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: MAIO

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	1.216,34	1.216,34	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	225,88	225,88	1.216,34	1.216,34	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	644,00	644,00	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.384,27	10.384,27	52.763,86	52.763,86	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.673,79	3.673,79	18.457,99	18.535,51	0,00	-77,52
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.052,06	15.052,06	75.295,85	75.373,37	0,00	-77,52
TOTAL GERAL:			0,00	15.277,94	15.277,94	76.512,19	76.589,71	0,00	-77,52

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: MAIO

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	61.051,82	57.205,91
SUB-TOTAL			61.051,82	57.205,91
TOTAL GERAL			61.051,82	57.205,91

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200001 / EMP. Nº 2022042800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.993,57	-3.993,57
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200002 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	050201	0,00	3.956,23	-7.949,80
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	7.960,80	0,00	11,00
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400001 / EMP. Nº 2022042900001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MARCIEL PEREIRA CORTEZ	050501	0,00	190,00	-179,00
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	11,00	0,00	-168,00
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500005 / EMP. Nº 2022050500005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	2.500,00	-2.668,00
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500006 / EMP. Nº 2022050500006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.500,00	-5.168,00
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500003 / EMP. Nº 2022050500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.100,00	-7.268,00
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500002 / EMP. Nº 2022050500002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADÃO FERRAGENS EIRELLI-ME	050502	0,00	595,00	-7.863,00
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500001 / EMP. Nº 2022050500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MADEIREIRA VILAÇA HOME CENTER	050503	0,00	150,00	-8.013,00
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500004 / EMP. Nº 2022050500004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	050504	0,00	2.500,00	-10.513,00
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	10.579,00	0,00	66,00
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600003 / EMP. Nº 2022051300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JK AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	021900	0,00	161,04	-95,04
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600002 / EMP. Nº 2022051600002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	300,00	-395,04
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600001 / EMP. Nº 2022051600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 HC PNEUS S/A	051601	0,00	2.019,84	-2.414,88
16/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.491,88	0,00	77,00
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000059 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	003501	213.261,71	0,00	213.338,71
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000008 / EMP. Nº 2022052000006 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JARLAN C FERRO	007674	0,00	4.231,00	209.107,71
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	536,17	0,00	209.643,88
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000027 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	325,57	0,00	209.969,45
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000024 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.000,00	204.969,45
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000041 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	179,82	0,00	205.149,27
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000037 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.200,00	202.949,27
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	536,17	0,00	203.485,44
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	325,57	0,00	203.811,01
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000020 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.000,00	198.811,01
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000044 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	143,82	0,00	198.954,83
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000040 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.800,00	197.154,83
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	143,82	0,00	197.298,65
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000041 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.800,00	195.498,65
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	179,82	0,00	195.678,47
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000031 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.200,00	193.478,47
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000046 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	116,82	0,00	193.595,29
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000042 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.500,00	192.095,29
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	536,17	0,00	192.631,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000029 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	282,91	0,00	192.914,37
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000025 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.000,00	187.914,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	112,94	187.801,43
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	90,90	0,00	187.892,33
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000026 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.212,00	186.680,33
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	179,82	0,00	186.860,15
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000039 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.200,00	184.660,15
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000024 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	536,17	0,00	185.196,32
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000025 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	325,57	0,00	185.521,89
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000023 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.000,00	180.521,89
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000042 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	179,82	0,00	180.701,71
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000038 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.200,00	178.501,71
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	536,17	0,00	179.037,88
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000023 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	325,57	0,00	179.363,45
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000022 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.000,00	174.363,45
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000002 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	169.938,45
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	536,17	0,00	170.474,62
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	282,91	0,00	170.757,53
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000021 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.000,00	165.757,53
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000007 / EMP. Nº 2022052000005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047450	0,00	1.600,00	164.157,53
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	050029	224,00	0,00	164.381,53
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000009 / EMP. Nº 2022052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	050029	0,00	1.600,00	162.781,53
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000036 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052001	179,82	0,00	162.961,35
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000032 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052001	0,00	2.200,00	160.761,35
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052002	116,82	0,00	160.878,17
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000010 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052002	0,00	1.500,00	159.378,17
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	052003	224,00	0,00	159.602,17
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000014 / EMP. Nº 2022052000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052003	0,00	1.600,00	158.002,17
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000038 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052004	179,82	0,00	158.181,99
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000034 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052004	0,00	2.200,00	155.981,99
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000054 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052005	466,17	0,00	156.448,16
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000055 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052005	271,48	0,00	156.719,64
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000049 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052005	0,00	4.500,00	152.219,64
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000037 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052006	179,82	0,00	152.399,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000033 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052006	0,00	2.200,00	150.199,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052007	143,82	0,00	150.343,28
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000012 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052007	0,00	1.800,00	148.543,28
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052008	256,99	0,00	148.800,27
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000057 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052008	41,20	0,00	148.841,47
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000050 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052008	0,00	2.900,00	145.941,47
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000048 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052009	90,90	0,00	146.032,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000044 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052009	0,00	1.212,00	144.820,37
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000034 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052010	179,82	0,00	145.000,19
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000030 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052010	0,00	2.200,00	142.800,19
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052011	0,00	56,47	142.743,72
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052011	90,90	0,00	142.834,62
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000028 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052011	0,00	1.212,00	141.622,62
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052012	442,84	0,00	142.065,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052012	239,23	0,00	142.304,69
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000015 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052012	0,00	4.333,33	137.971,36
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000033 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052013	153,42	0,00	138.124,78
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000029 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052013	0,00	1.906,67	136.218,11
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052014	536,17	0,00	136.754,28
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000017 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052014	325,57	0,00	137.079,85
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000019 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052014	0,00	5.000,00	132.079,85
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052015	536,17	0,00	132.616,02
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052015	368,23	0,00	132.984,25
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000017 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052015	0,00	5.000,00	127.984,25
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000040 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052016	179,82	0,00	128.164,07
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000036 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052016	0,00	2.200,00	125.964,07
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000050 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052017	90,90	0,00	126.054,97
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000046 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052017	0,00	1.212,00	124.842,97
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000039 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052018	179,82	0,00	125.022,79
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000035 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052018	0,00	2.200,00	122.822,79
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000051 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052019	208,99	0,00	123.031,78
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000052 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052019	29,02	0,00	123.060,80
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000047 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052019	0,00	2.500,00	120.560,80
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	052020	196,00	0,00	120.756,80
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000013 / EMP. Nº 2022052000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052020	0,00	1.400,00	119.356,80
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052021	161,82	0,00	119.518,62
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000011 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052021	0,00	2.000,00	117.518,62
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052022	0,00	56,47	117.462,15
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052022	90,90	0,00	117.553,05
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000027 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052022	0,00	1.212,00	116.341,05
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052023	536,17	0,00	116.877,22
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052023	205,39	0,00	117.082,61
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000015 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	052023	350,00	0,00	117.432,61
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000018 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052023	0,00	5.000,00	112.432,61
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000049 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052024	90,90	0,00	112.523,51
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000045 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052024	0,00	1.212,00	111.311,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	052025	536,17	0,00	111.847,68
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000010 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	052025	325,57	0,00	112.173,25
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000016 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052025	0,00	5.000,00	107.173,25
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000053 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	052026	143,82	0,00	107.317,07
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000048 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052026	0,00	1.800,00	105.517,07
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000005 / EMP. Nº 2022052000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	052028	0,00	132,83	105.384,24
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000006 / EMP. Nº 2022052000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS ME	052301	0,00	117,70	105.266,54
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000003 / EMP. Nº 2022052000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS-ME	052302	0,00	568,70	104.697,84
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000001 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	98.697,84
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000047 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	059681	179,82	0,00	98.877,66
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000043 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.200,00	96.677,66
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000004 / EMP. Nº 2022052000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	52027	0,00	350,00	96.327,66
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000008 - 218810114000000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	52030	0,00	350,00	95.977,66
20/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	100.499,06	-4.521,40
23/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	4.939,40	0,00	418,00
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400001 / EMP. Nº 2022052400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.992,55	-3.574,55
25/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000007 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.673,79	-7.248,34
25/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 218810101010000002 IPASMEV - CÂMARA	052501	0,00	420,00	-7.668,34
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500003 / EMP. Nº 2022052500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	052501	0,00	1.119,90	-8.788,24
25/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000004 - 218810101010000002 IPASMEV - CÂMARA	052503	0,00	224,00	-9.012,24
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500002 / EMP. Nº 2022052500001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	052503	0,00	597,28	-9.609,52
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500001 / EMP. Nº 2022052300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	52502	0,00	230,00	-9.839,52
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	6.286,97	0,00	-3.552,55
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600005 / EMP. Nº 2022052600005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.649,94	-5.202,49
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600002 / EMP. Nº 2022052600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	3.998,64	-9.201,13
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600001 / EMP. Nº 2022052600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.992,80	-13.193,93
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600003 / EMP. Nº 2022052600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO	052601	0,00	3.954,41	-17.148,34
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600004 / EMP. Nº 2022052600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	052602	0,00	3.991,24	-21.139,58
26/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	21.601,58	0,00	462,00
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700003 / EMP. Nº 2022052700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.982,84	-3.520,84
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700001 / EMP. Nº 2022052700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	052701	0,00	3.991,92	-7.512,76
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700002 / EMP. Nº 2022052700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	052702	0,00	3.992,00	-11.504,76
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	052703	0,00	10.384,27	-21.889,03
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000058 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052703	225,88	0,00	-21.663,15
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700004 / EMP. Nº 2022052700004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	052703	0,00	23.060,52	-44.723,67
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	45.207,67	0,00	484,00
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000001 / EMP. Nº 2022053000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.986,56	-3.502,56
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000002 / EMP. Nº 2022053000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	053001	0,00	722,60	-4.225,16
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000003 / EMP. Nº 2022053000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	053002	0,00	1.097,60	-5.322,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000004 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	455590	0,00	506,00	-5.828,76
30/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	5.828,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			333.446,71	333.446,71	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR
					61.051,82
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	7.960,80	53.091,02
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	11,00	53.080,02
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	10.579,00	42.501,02
16/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.491,88	40.009,14
20/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	100.499,06	0,00	140.508,20
23/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	4.939,40	135.568,80
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	6.286,97	129.281,83
26/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	21.601,58	107.680,25
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	45.207,67	62.472,58
30/05/2022	ARRECAÇÃO Nº 2022050000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	530046	562,09	0,00	63.034,67
30/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	5.828,76	57.205,91
TOTAL GERAL:			101.061,15	104.907,06	57.205,91

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: MAIO

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	30.000,00	30.000,00	42.000,00	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	17.700,00	17.700,00	30.975,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
31/05/2022	2022053100001	3.993,73	0,00	3.993,73	0,00	3.993,73	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO
31/05/2022	2022053100002	3.993,97	0,00	3.993,97	0,00	3.993,97	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	677.028.724-20	JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY
TOTAL GERAL:		128.662,70	0,00	55.687,70	47.700,00	80.962,70				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
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 2022

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$213.261,71	R\$111.652,00	52,35%
Fevereiro	R\$213.261,70	R\$113.828,82	53,38%
Março	R\$213.261,71	R\$116.913,33	54,82%
Abril	R\$213.261,71	R\$113.772,00	53,35%
Maio	R\$213.261,71	R\$114.412,00	53,65%
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.066.308,54	R\$570.578,15	53,51%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3