



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **SETEMBRO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	921,54	ORÇAMENTÁRIAS	202.153,74
RECEITA CORRENTE	921,54	DESPESA CORRENTE	202.153,74
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	15.246,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.246,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.246,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.246,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	78.288,53	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	90.318,04
TOTAL	307.717,98	TOTAL	307.717,98
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.635,35	ORÇAMENTÁRIAS	1.834.890,24
RECEITA CORRENTE	5.635,35	DESPESA CORRENTE	1.829.884,24
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.006,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.919.355,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.919.355,39	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.263,79	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.046,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.263,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.046,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	90.318,04
TOTAL	2.063.254,53	TOTAL	2.063.254,53

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: SETEMBRO

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	118.042,00	1.035.307,65	315.972,35
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.262,12	209.441,61	85.539,39
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	11.049,68	1.950,32
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	43.200,00	17.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	1.075,07	26.988,51	3.331,49
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	600,00	3.900,00	26.420,00
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	3.735,23	125.061,56	14.938,44
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	31.918,06	0,00	353.918,06	43.894,42	353.110,23	807,83
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	31.918,06	12.481,94	0,00	5.006,00	7.475,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	31.918,06	31.918,06	2.356.901,00	191.728,74	1.866.165,24	490.735,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	31.918,06	31.918,06	2.386.901,00	191.728,74	1.866.165,24	520.735,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	31.918,06	31.918,06	2.386.901,00	191.728,74	1.866.165,24	520.735,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	31.918,06	31.918,06	2.386.901,00	191.728,74	1.866.165,24	520.735,76

 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: SETEMBRO

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	4.713,81	921,54	5.635,35	-5.635,35
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.213,81	921,54	5.135,35	-5.135,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.213,81	921,54	5.135,35	-5.135,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.213,81	921,54	5.135,35	-5.135,35
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.213,81	921,54	5.135,35	-5.135,35
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.213,81	921,54	5.135,35	-5.135,35
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	4.713,81	921,54	5.635,35	-5.635,35

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: SETEMBRO

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	118.042,00	1.035.307,65	118.042,00	1.035.307,65	118.042,00	1.035.307,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.262,12	209.441,61	23.262,12	209.441,61	23.262,12	209.441,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	11.049,68	1.119,90	11.049,68	1.119,90	11.049,68	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.075,07	26.988,51	1.075,07	26.988,51	1.075,07	26.988,51	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	3.900,00	600,00	3.900,00	600,00	3.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.735,23	125.061,56	9.735,23	107.061,56	9.735,23	107.061,56	18.000,00
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	39.825,00	4.425,00	39.825,00	13.275,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.894,42	353.110,23	43.894,42	353.110,23	43.894,42	353.110,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	191.728,74	1.866.165,24	202.153,74	1.834.890,24	202.153,74	1.834.890,24	31.275,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	191.728,74	1.866.165,24	202.153,74	1.834.890,24	202.153,74	1.834.890,24	31.275,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	191.728,74	1.866.165,24	202.153,74	1.834.890,24	202.153,74	1.834.890,24	31.275,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	191.728,74	1.866.165,24	202.153,74	1.834.890,24	202.153,74	1.834.890,24	31.275,00

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
7564	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	169,41	169,41	2.063,39	2.063,39	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	169,41	169,41	2.063,39	2.063,39	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	4.143,99	4.143,99	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	95.122,02	94.942,20	0,00	179,82
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.802,79	3.802,79	33.784,39	33.746,67	0,00	37,72
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.076,79	15.076,79	136.200,40	135.982,86	0,00	217,54
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.246,20	15.246,20	138.263,79	138.046,25	0,00	217,54
TOTAL GERAL:			0,00	15.246,20	15.246,20	138.263,79	138.046,25	0,00	217,54

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
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	78.288,53	90.318,04
SUB-TOTAL			78.288,53	90.318,04
TOTAL DA ENTIDADE:			78.288,53	90.318,04
TOTAL GERAL			78.288,53	90.318,04

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
			SALDO ANTERIOR		0,00
09/09/2022	PG. EMP. Nº 2022090900001 / EMP. Nº 2022090900001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ISRAEL PEDRO SILVA	015733	0,00	600,00	-600,00
09/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	600,00	0,00	0,00
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.261,71
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000020 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	4.138,26	209.123,45
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000029 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.020,18	207.103,27
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000018 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	4.138,26	202.965,01
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	4.183,67	0,00	207.148,68
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	017634	341,70	0,00	207.490,38
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000006 / EMP. Nº 2022092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.260,00	206.230,38
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000023 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	6.181,55	200.048,83
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000030 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.656,18	198.392,65
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000024 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.020,18	196.372,47
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000025 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.383,18	194.989,29
20/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000005 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	56,47	194.932,82
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000026 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.121,10	193.811,72
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000027 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.020,18	191.791,54
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000021 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	4.138,26	187.653,28
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000028 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.020,18	185.633,10
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000022 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	4.138,26	181.494,84
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000002 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	177.069,84
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000019 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	4.180,92	172.888,92
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000001 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	166.888,92
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000031 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.020,18	164.868,74
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000003 / EMP. Nº 2022092000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	092007	0,00	132,83	164.735,91
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	092009	422,46	0,00	165.158,37
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000009 / EMP. Nº 2022092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092009	0,00	2.260,64	162.897,73
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000005 / EMP. Nº 2022092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092010	0,00	1.260,00	161.637,73
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000017 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092011	0,00	3.908,44	157.729,29
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000016 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092013	0,00	4.095,60	153.633,69
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	092015	420,00	0,00	154.053,69
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000007 / EMP. Nº 2022092000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092015	0,00	1.796,00	152.257,69
20/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	092019	0,00	350,00	151.907,69
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000010 / EMP. Nº 2022092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092020	0,00	1.383,18	150.524,51
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000011 / EMP. Nº 2022092000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092021	0,00	1.656,18	148.868,33
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000013 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092022	0,00	4.095,60	144.772,73
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000004 / EMP. Nº 2022092000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092023	0,00	1.750,00	143.022,73
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000014 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092024	0,00	4.138,26	138.884,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000015 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092027	0,00	4.138,26	134.746,21
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000008 / EMP. Nº 2022092000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092030	0,00	1.204,00	133.542,21
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	092031	5.897,87	0,00	139.440,08
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	092031	3.461,09	0,00	142.901,17
20/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	092031	350,00	0,00	143.251,17
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000012 / EMP. Nº 2022092000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	092031	0,00	13.889,88	129.361,29
20/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	100.898,44	28.462,85
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000032 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92001	0,00	2.020,18	26.442,67
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000033 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92002	0,00	2.601,81	23.840,86
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000034 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92003	0,00	2.020,18	21.820,68
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000035 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92004	0,00	1.121,10	20.699,58
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000036 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92005	0,00	2.020,18	18.679,40
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000037 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92006	0,00	2.261,99	16.417,41
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000038 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92008	0,00	2.020,18	14.397,23
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000039 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92012	0,00	2.020,18	12.377,05
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000040 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92014	0,00	2.020,18	10.356,87
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000041 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92016	0,00	1.121,10	9.235,77
20/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	92017	0,00	112,94	9.122,83
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000042 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92017	0,00	1.121,10	8.001,73
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000048 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92025	0,00	3.762,35	4.239,38
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000044 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92026	0,00	1.121,10	3.118,28
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000045 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92028	0,00	1.656,18	1.462,10
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000046 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92029	0,00	1.121,10	341,00
20/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092000047 / EMP. Nº 2022092000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	92601	0,00	2.020,18	-1.679,18
21/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092100001 / EMP. Nº 2022091900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	-3.279,18
21/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.961,00	0,00	-1.318,18
21/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092100003 / EMP. Nº 2022091500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	92102	0,00	350,00	-1.668,18
21/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092100002 / EMP. Nº 2022092100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	92303	0,00	230,00	-1.898,18
23/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.802,79	-5.700,97
23/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	092101	0,00	10.504,00	-16.204,97
23/09/2022	REC. EXTRA Nº 2022090000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	092101	169,41	0,00	-16.035,56
23/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092300001 / EMP. Nº 2022092300001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	092101	0,00	23.262,12	-39.297,68
23/09/2022	DESP. EXTRA Nº 2022090000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	092303	0,00	420,00	-39.717,68
23/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092300002 / EMP. Nº 2022092300002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	092303	0,00	1.119,90	-40.837,58
23/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	39.180,40	0,00	-1.657,18
26/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092600001 / EMP. Nº 2022092600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.997,00	-5.654,18
26/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	6.028,18	0,00	374,00
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700003 / EMP. Nº 2022092700004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	451,74	-77,74
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700004 / EMP. Nº 2022092700006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.987,65	-4.065,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700001 / EMP. Nº 2022092700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO	092702	0,00	3.996,03	-8.061,42
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700002 / EMP. Nº 2022092700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	092703	0,00	3.993,33	-12.054,75
27/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	20.461,51	0,00	8.406,76
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700005 / EMP. Nº 2022092700007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	92701	0,00	3.990,34	4.416,42
27/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092700006 / EMP. Nº 2022092700008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	92704	0,00	3.998,42	418,00
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800003 / EMP. Nº 2022092800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.988,19	-3.570,19
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800004 / EMP. Nº 2022092800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.978,06	-7.548,25
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800002 / EMP. Nº 2022092700005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	092801	0,00	623,33	-8.171,58
28/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092800001 / EMP. Nº 2022092700003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	092802	0,00	960,40	-9.131,98
28/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	9.571,98	0,00	440,00
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900001 / EMP. Nº 2022092900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.980,75	-3.540,75
29/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	7.991,75	0,00	4.451,00
29/09/2022	PG. EMP. Nº 2022092900002 / EMP. Nº 2022092900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	92901	0,00	4.000,00	451,00
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000002 / EMP. Nº 2022092000008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	132111	0,00	11,00	440,00
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000001 / EMP. Nº 2022092000007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	214111	0,00	451,00	-11,00
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022090000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	3.995,65	0,00	3.984,65
30/09/2022	PG. EMP. Nº 2022093000003 / EMP. Nº 2022093000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	93001	0,00	3.984,65	0,00
TOTAL GERAL:			318.298,38	318.298,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	78.288,53
09/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	600,00	77.688,53
20/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	100.898,44	0,00	178.586,97
21/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.961,00	176.625,97
23/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	39.180,40	137.445,57
26/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	6.028,18	131.417,39
27/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	20.461,51	110.955,88
28/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	9.571,98	101.383,90
29/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	7.991,75	93.392,15
30/09/2022	TRANSF.BANC. Nº 20220900000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	3.995,65	89.396,50
30/09/2022	ARRECADACÃO Nº 20220900000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	737181	921,54	0,00	90.318,04
TOTAL GERAL:			101.819,98	89.790,47	90.318,04

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3330510205734891
05/10/2022 10:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.015.733	600,00 D	
		09/09 0110 15733-3 ISRAEL P SILVA			
09/09/2022		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
20/09/2022		+ TED Devolvida	200.006	2.020,18 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
20/09/2022		+ Transferência Agendada	11.000.000.003.501	213.261,71 C	
		20/09 0110 3501-7 PMV FUNDO PART			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.138,26 D	
		20/09 0110 10833-2 AILTON PEREIRA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.138,26 D	
		20/09 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.260,00 D	
		20/09 0110 17634-6 SHARLES FRANCA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.656,18 D	
		20/09 0110 17634-6 SHARLES FRANCA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.020,18 D	
		20/09 0110 19305-4 JOAO MATA FILH			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.383,18 D	
		20/09 0110 20688-1 MARCIANO BEZER			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.234,04 D	
		20/09 0110 22680-7 MARCOS ANTONIO			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.020,18 D	
		20/09 0110 22808-7 ALEXANDRE GOME			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.138,26 D	
		20/09 0110 22820-6 ALFREDO V R PA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.020,18 D	
		20/09 0110 22835-4 WILSON CORREIA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.138,26 D	
		20/09 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
20/09/2022		+ Transferido para Poupança	550.110.510.012.135	2.020,18 D	
		20/09 0110 510012135-8 SUELY GOMES DA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.656,18 D	
		20/09 1137 18232-X WELVIS DE OLIV			
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.020,18 D	
		20/09 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/09/2022		+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
		20/09 3183 38098-9 PRODUTIVA CONT			
20/09/2022		+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
		20/09 3332 52571-5 DANTAS & DELGA			
20/09/2022		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.180,92 D	
		20/09 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.020,18 D	
		104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.601,81 D	
		104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.020,18 D	
		104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.121,10 D	
		104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.020,18 D	
		104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE			
20/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.261,99 D	

	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	132,83 D
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	2.020,18 D
	104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.838,18 D
	290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	1.260,00 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	3.908,44 D
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	2.020,18 D
	104 1133 78729530482 HERALDA MARIA DE		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	4.095,60 D
	104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	2.020,18 D
	104 1133 09730577420 SAIONARA TEOTONIO		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	1.376,00 D
	104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	1.121,10 D
	104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	1.177,57 D
	290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	2.020,18 D
	104 1133 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	350,00 D
	104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	1.383,18 D
	104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.021	1.656,18 D
	104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.022	4.095,60 D
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.023	1.750,00 D
	104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.024	4.138,26 D
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.025	3.762,35 D
	104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.026	1.121,10 D
	104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.027	4.138,26 D
	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.028	1.656,18 D
	104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.029	1.121,10 D
	104 1133 08546376484 DANIELA ELIZE PER		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.030	1.204,00 D
	104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.031	4.180,92 D
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.214	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.215	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.216	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.217	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.218	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.219	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.236.220	11,00 D
	Cobrança referente 20/09/2022		

20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.221	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.222	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.223	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.224	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.225	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.226	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.227	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.228	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.229	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.230	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.231	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.232	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.233	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.234	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.235	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.236	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.237	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.238	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.239	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.240	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.241	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.242	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.243	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.236.244	11,00 D	
20/09/2022	BB CP Automatico S P	70	100.898,44 D	0,00 C
21/09/2022	+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.002	2.020,18 C	
21/09/2022	+ Transferência enviada 21/09 3393 47459-2 WEB CONEXOES	553.393.000.047.459	1.600,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 11946351482 AMOS SILVA GOMES	92.101	2.020,18 D	
21/09/2022	+ Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	92.102	350,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2022	812.641.100.196.126	11,00 D	
21/09/2022	BB CP Automatico S P	70	1.961,00 C	0,00 C
23/09/2022	+ Transferência enviada 23/09 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	3.802,79 D	
23/09/2022	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.301	33.596,71 D	
23/09/2022	+ Pagamento de Boleto	92.302	230,00 D	

	EDMILSON DE LIMA ARAUJO			
23/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.539,90 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
23/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.236.217	11,00 D	
	Cobrança referente 23/09/2022			
23/09/2022	BB CP Automatico S P	70	39.180,40 C	0,00 C
26/09/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	3.997,00 D	
	26/09 0110 10833-2 AILTON PEREIRA			
26/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.020,18 D	
	260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES			
26/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.479.442	11,00 D	
	Cobrança referente 26/09/2022			
26/09/2022	BB CP Automatico S P	70	6.028,18 C	0,00 C
27/09/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	451,74 D	
	27/09 0110 19572-3 POSTO SABALANG			
27/09/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	3.987,65 D	
	27/09 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.990,34 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	3.996,03 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	3.993,33 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
27/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	3.998,42 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.010.827	11,00 D	
	Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.010.828	11,00 D	
	Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.010.829	11,00 D	
	Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.010.830	11,00 D	
	Cobrança referente 27/09/2022			
27/09/2022	BB CP Automatico S P	70	20.461,51 C	0,00 C
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	3.988,19 D	
	28/09 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL			
28/09/2022	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	3.978,06 D	
	28/09 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			
28/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	623,33 D	
	004 0355 034334609000119 JOSE CLAUDIO			
28/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	960,40 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
28/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.245.966	11,00 D	
	Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.245.967	11,00 D	
	Cobrança referente 28/09/2022			
28/09/2022	BB CP Automatico S P	70	9.571,98 C	0,00 C
29/09/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	3.980,75 D	
	29/09 0110 22820-6 ALFREDO V R PA			
29/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.000,00 D	
	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
29/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.268.950	11,00 D	
	Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	BB CP Automatico S P	70	7.991,75 C	0,00 C
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	3.984,65 D	
	104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.132.111	11,00 D	
	Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	BB CP Automatico S P	70	3.995,65 C	
30/09/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510205734891
05/10/2022 10:25:39

Cliente	
Agência	110-4
Conta	12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	78.288,53			19.340,778064			
09/09/2022	RESGATE	600,00			147,841917	4,058388932	19.192,936147	
	Aplicação 19/08/2022	600,00			147,841917			
20/09/2022	APLICAÇÃO	100.898,44			24.786,680630	4,070671725	43.979,616777	
21/09/2022	RESGATE	1.961,00			481,528333	4,072449879	43.498,088444	
	Aplicação 19/08/2022	1.961,00			481,528333			
23/09/2022	RESGATE	39.180,40			9.612,526148	4,075973308	33.885,562296	
	Aplicação 19/08/2022	39.180,40			9.612,526148			
26/09/2022	RESGATE	6.028,18			1.478,314029	4,077739832	32.407,248267	
	Aplicação 19/08/2022	6.028,18			1.478,314029			
27/09/2022	RESGATE	20.461,51			5.015,696760	4,079495029	27.391,551507	
	Aplicação 19/08/2022	20.461,51			5.015,696760			
28/09/2022	RESGATE	9.571,98			2.345,339436	4,081277043	25.046,212071	
	Aplicação 19/08/2022	9.571,98			2.345,339436			
29/09/2022	RESGATE	7.991,75			1.957,307043	4,083033384	23.088,905028	
	Aplicação 19/08/2022	1.059,68			259,531441			
	Aplicação 20/09/2022	6.932,07			1.697,775602			
30/09/2022	RESGATE	3.995,65			978,173847	4,084805593	22.110,731181	
	Aplicação 20/09/2022	3.995,65			978,173847			
30/09/2022	SALDO ATUAL	90.318,04			22.110,731181		22.110,731181	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		78.288,53
APLICAÇÕES (+)		100.898,44
RESGATES (-)		89.790,47
RENDIMENTO BRUTO (+)		921,54
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		921,54
SALDO ATUAL =		90.318,04

Valor da Cota		
31/08/2022	4,047848006	
30/09/2022	4,084805593	

Rentabilidade		
No mês	0,9130	
No ano	7,2396	
Últimos 12 meses	8,6960	

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 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	54.000,00	54.000,00	18.000,00	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	35.400,00	35.400,00	13.275,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
TOTAL GERAL:		120.675,00	0,00	89.400,00	89.400,00	31.275,00				

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%
Maiο	R\$213.261,71	R\$114.412,00	53,65%
Junho	R\$213.261,71	R\$114.772,00	53,82%
Julho	R\$213.261,71	R\$114.505,33	53,69%
Agosto	R\$213.261,71	R\$117.230,35	54,97%
Setembro	R\$213.261,71	R\$118.042,00	55,35%
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$1.919.355,38	R\$1.035.127,83	53,93%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3