



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENS AIS **NOVEMBRO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	191,38	ORÇAMENTÁRIAS	318.781,39
RECEITA CORRENTE	191,38	DESPESA CORRENTE	318.235,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	546,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	427,59
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	427,59
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	22.205,94	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	33.123,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.205,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.123,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	116.673,43	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	0,00
TOTAL	352.332,46	TOTAL	352.332,46
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.908,30	ORÇAMENTÁRIAS	2.566.621,23
RECEITA CORRENTE	7.908,30	DESPESA CORRENTE	2.557.169,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	9.452,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.559.140,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	427,59
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.559.140,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	427,59
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	190.988,72	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	190.988,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	190.988,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	190.988,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
TOTAL	2.758.037,54	TOTAL	2.758.037,54

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: DEZEMBRO

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	30.000,00	0,00	30.000,00	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	1.351.280,00	125.754,59	44.104,83	1.432.929,76	165.598,11	1.432.929,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	59.655,13	62.664,22	291.971,91	59.098,77	291.971,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	2.239,80	307,80	14.932,00	1.642,52	14.932,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	23.500,00	600,00	83.500,00	15.000,00	83.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	9.834,45	315,52	39.838,93	6.927,88	39.838,93	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.320,00	0,00	26.420,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	12.279,60	67,93	152.211,67	7.664,72	152.211,67	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	16.900,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	163.682,13	897,17	484.784,96	51.878,39	484.784,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	34.948,00	9.452,00	546,00	9.452,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	396.945,70	187.225,47	2.566.621,23	308.356,39	2.566.621,23	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	396.945,70	217.225,47	2.566.621,23	308.356,39	2.566.621,23	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	396.945,70	217.225,47	2.566.621,23	308.356,39	2.566.621,23	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	396.945,70	217.225,47	2.566.621,23	308.356,39	2.566.621,23	0,00

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	7.716,92	191,38	7.908,30	-7.908,30
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.216,92	191,38	7.408,30	-7.408,30
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.216,92	191,38	7.408,30	-7.408,30
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.216,92	191,38	7.408,30	-7.408,30
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7.216,92	191,38	7.408,30	-7.408,30
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	7.216,92	191,38	7.408,30	-7.408,30
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	7.716,92	191,38	7.908,30	-7.908,30

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: DEZEMBRO

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	165.598,11	1.432.929,76	165.598,11	1.432.929,76	165.598,11	1.432.929,76	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.098,77	291.971,91	59.098,77	291.971,91	59.098,77	291.971,91	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.642,52	14.932,00	1.642,52	14.932,00	1.642,52	14.932,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	83.500,00	15.000,00	83.500,00	15.000,00	83.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.927,88	39.838,93	6.927,88	39.838,93	6.927,88	39.838,93	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.664,72	152.211,67	13.664,72	152.211,67	13.664,72	152.211,67	0,00
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	53.100,00	4.425,00	53.100,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.878,39	484.784,96	51.878,39	484.784,96	51.878,39	484.784,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,00	9.452,00	546,00	9.452,00	546,00	9.452,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	308.356,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	308.356,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	308.356,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	308.356,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	318.781,39	2.566.621,23	0,00

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: DEZEMBRO

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	338,82	169,41	2.571,62	2.571,62	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	338,82	169,41	2.571,62	2.571,62	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	616,00	5.599,99	5.599,99	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	15.992,70	26.845,93	132.122,72	132.122,72	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	5.104,42	5.142,14	46.494,39	46.494,39	0,00	0,00
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	21.867,12	32.954,07	188.417,10	188.417,10	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	22.205,94	33.123,48	190.988,72	190.988,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	22.205,94	33.123,48	190.988,72	190.988,72	0,00	0,00

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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	116.673,43	0,00
SUB-TOTAL			116.673,43	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			116.673,43	0,00
TOTAL GERAL			116.673,43	0,00

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: DEZEMBRO

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
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100005 / EMP. Nº 2022120100006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	1.500,00	-1.500,00
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100006 / EMP. Nº 2022120100007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034507	0,00	1.400,00	-2.900,00
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100002 / EMP. Nº 2022120100003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.988,83	-6.888,83
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000008 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	120101	0,00	10.334,59	-17.223,42
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100004 / EMP. Nº 2022120100005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	120102	0,00	1.500,00	-18.723,42
01/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000013 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	120103	0,00	725,77	-19.449,19
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100007 / EMP. Nº 2022120100004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	120103	0,00	22.536,35	-41.985,54
01/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120100001 / EMP. Nº 2022120100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	120104	0,00	3.991,53	-45.977,07
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	45.999,07	0,00	22,00
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200002 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.020,18	-1.998,18
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200005 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	396,18	-2.394,36
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200006 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.656,18	-4.050,54
02/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000005 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA	019305	4.117,67	0,00	67,13
02/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000006 - 218810104030000004 IRRF - CÂMARA	019305	341,70	0,00	408,83
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200001 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	4.939,55	-4.530,72
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200009 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.383,18	-5.913,90
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200004 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.121,10	-7.035,00
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200003 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.020,18	-9.055,18
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200025 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.020,18	-11.075,36
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200007 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	480,18	-11.555,54
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200021 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120201	0,00	1.121,10	-12.676,64
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200013 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120202	0,00	2.020,18	-14.696,82
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200022 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120203	0,00	396,18	-15.093,00
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200015 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120204	0,00	2.020,18	-17.113,18
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200014 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120205	0,00	1.352,85	-18.466,03
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200011 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120206	0,00	2.020,18	-20.486,21
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200008 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120207	0,00	2.020,18	-22.506,39
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200016 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120208	0,00	272,70	-22.779,09
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200024 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120209	0,00	3.762,35	-26.541,44
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200012 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120210	0,00	2.020,18	-28.561,62
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200018 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120211	0,00	1.121,10	-29.682,72
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200020 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120212	0,00	272,70	-29.955,42
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200010 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120213	0,00	2.020,18	-31.975,60
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200019 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120214	0,00	511,99	-32.487,59
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200023 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120215	0,00	272,70	-32.760,29
02/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120200017 / EMP. Nº 2022120200001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	120216	0,00	2.601,81	-35.362,10
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	35.560,10	0,00	198,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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					
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	341,70	-143,70
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000006 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	120501	0,00	196,00	-339,70
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500002 / EMP. Nº 2022120500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	120501	0,00	522,62	-862,32
05/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000013 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	120502	169,41	0,00	-692,91
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500003 / EMP. Nº 2022120500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	120502	0,00	10.117,14	-10.810,05
05/12/2022	PG. EMP. Nº 2022120500004 / EMP. Nº 2022120500001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	120503	0,00	497,39	-11.307,44
05/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	120504	0,00	4.117,67	-15.425,11
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	15.634,11	0,00	209,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600001 / EMP. Nº 2022121600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS EIRELI	010441	0,00	650,00	-441,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600004 / EMP. Nº 2022121600004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-4.441,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600002 / EMP. Nº 2022121600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.400,00	-5.841,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600003 / EMP. Nº 2022121600003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	121601	0,00	4.000,00	-9.841,00
16/12/2022	PG. EMP. Nº 2022121600005 / EMP. Nº 2022121600005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	121602	0,00	4.000,00	-13.841,00
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	14.072,00	0,00	231,00
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	361,00	0,00	592,00
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.461,09	-2.869,09
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	1.339,35	-4.208,44
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	209.053,27
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000014 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	010833	350,00	0,00	209.403,27
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000015 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	5.935,59	0,00	215.338,86
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000016 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	3.423,37	0,00	218.762,23
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000001 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	13.847,22	204.915,01
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000039 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.614,72	202.300,29
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000002 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	4.138,26	198.162,03
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000025 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.656,18	196.505,85
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000041 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	2.179,82	194.326,03
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000034 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.614,72	191.711,31
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000023 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	0206088	0,00	1.383,18	190.328,13
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	112,94	190.215,19
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000043 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.488,74	188.726,45
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	1.161,72	0,00	189.888,17
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000018 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	3.181,90	186.706,27
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000003 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	4.138,26	182.568,01
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000042 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.614,72	179.953,29
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000004 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	4.138,26	175.815,03
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000012 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	171.390,03
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000005 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	4.180,92	167.209,11
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000014 / EMP. Nº 2022121900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	165.609,11
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000013 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	159.609,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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					
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000033 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.614,72	156.994,39
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000012 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	122001	169,41	0,00	157.163,80
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000049 / EMP. Nº 2022122000009 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	122001	0,00	24.720,37	132.443,43
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122002	0,00	11.667,90	120.775,53
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000006 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122003	0,00	4.095,60	116.679,93
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000007 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122004	0,00	4.095,60	112.584,33
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000022 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122005	0,00	2.020,18	110.564,15
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000019 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122006	0,00	2.020,18	108.543,97
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000024 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122007	0,00	1.121,10	107.422,87
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000008 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122008	0,00	4.180,92	103.241,95
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	122009	0,00	350,00	102.891,95
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000017 / EMP. Nº 2022122000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122010	0,00	1.383,18	101.508,77
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000009 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	122011	420,00	0,00	101.928,77
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000026 / EMP. Nº 2022122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122011	0,00	1.796,00	100.132,77
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000029 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122012	0,00	4.729,14	95.403,63
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000040 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122013	0,00	2.614,72	92.788,91
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000009 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122014	0,00	4.138,26	88.650,65
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000030 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122015	0,00	2.614,72	86.035,93
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000031 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122016	0,00	2.614,72	83.421,21
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000020 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122017	0,00	1.121,10	82.300,11
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000035 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122018	0,00	2.925,49	79.374,62
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000037 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122019	0,00	1.488,74	77.885,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000027 / EMP. Nº 2022122000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122020	0,00	1.204,00	76.681,88
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000047 / EMP. Nº 2022122000008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	122021	0,00	151,42	76.530,46
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000050 / EMP. Nº 2022122000009 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	122022	0,00	1.227,52	75.302,94
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	122023	0,00	56,47	75.246,47
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000044 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122023	0,00	1.488,74	73.757,73
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000032 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122024	0,00	2.179,82	71.577,91
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122025	422,46	0,00	72.000,37
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000015 / EMP. Nº 2022122000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122025	0,00	2.078,64	69.921,73
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	122026	4.355,26	0,00	74.276,99
20/12/2022	REC. EXTRA Nº 2022120000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	122026	1.339,35	0,00	75.616,34
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000028 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122026	0,00	9.043,65	66.572,69
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000021 / EMP. Nº 2022122000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122027	0,00	2.020,18	64.552,51
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000010 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122028	0,00	4.138,26	60.414,25
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000038 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122029	0,00	2.614,72	57.799,53
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000011 / EMP. Nº 2022122000001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122030	0,00	3.908,44	53.891,09
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000016 / EMP. Nº 2022122000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122031	0,00	1.838,18	52.052,91
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000036 / EMP. Nº 2022122000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	122032	0,00	1.488,74	50.564,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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					
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000046 / EMP. Nº 2022122000007 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	122033	0,00	1.119,90	49.444,27
20/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122000048 / EMP. Nº 2022121500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	122034	0,00	350,00	49.094,27
20/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000007 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	122133	0,00	420,00	48.674,27
21/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122100001 / EMP. Nº 2022121900002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LS MADEIRAS LTDA	075387	0,00	350,00	48.324,27
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300001 / EMP. Nº 2022122300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.999,23	44.325,04
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300004 / EMP. Nº 2022122200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	122302	0,00	230,00	44.095,04
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300003 / EMP. Nº 2022122300003 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 P J MOVEIS E ELETRO EIRELI	122303	0,00	546,00	43.549,04
23/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122300002 / EMP. Nº 2022122100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS ME	122601	0,00	179,70	43.369,34
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600001 / EMP. Nº 2022122300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.999,23	39.370,11
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600008 / EMP. Nº 2022122200001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.462,16	37.907,95
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600002 / EMP. Nº 2022122600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.986,95	33.921,00
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600003 / EMP. Nº 2022122600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.995,57	29.925,43
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600004 / EMP. Nº 2022122600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	122602	0,00	3.994,49	25.930,94
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600007 / EMP. Nº 2022122600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	122603	0,00	3.978,86	21.952,08
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600005 / EMP. Nº 2022122600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO	122604	0,00	3.985,60	17.966,48
26/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122600006 / EMP. Nº 2022122600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	122605	0,00	3.977,74	13.988,74
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700003 / EMP. Nº 2022122700002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	122701	0,00	910,72	13.078,02
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700002 / EMP. Nº 2022122600007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	122702	0,00	999,60	12.078,42
27/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122700001 / EMP. Nº 2022122700001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADÃO FERRAGENS EIRELLI-ME	122703	0,00	4.205,00	7.873,42
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800001 / EMP. Nº 2022122800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.989,64	3.883,78
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800002 / EMP. Nº 2022122800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	122801	0,00	4.000,00	-116,22
28/12/2022	PG. EMP. Nº 2022122800003 / EMP. Nº 2022122800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	122802	0,00	3.990,72	-4.106,94
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	4.810,94	0,00	704,00
30/12/2022	DESP. EXTRA Nº 2022120000001 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003500	0,00	427,59	276,41
30/12/2022	PG. EMP. Nº 2022123000001 / EMP. Nº 2022120100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	294079	0,00	704,00	-427,59
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	427,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			352.332,46	352.332,46	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: DEZEMBRO

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	116.673,43
01/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	45.999,07	70.674,36
02/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	35.560,10	35.114,26
05/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	15.634,11	19.480,15
16/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	14.072,00	5.408,15
19/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	361,00	5.047,15
28/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	4.810,94	236,21
30/12/2022	ARRECADACÃO Nº 2022120000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	506597	191,38	0,00	427,59
30/12/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022120000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA12110-X.	70	0,00	427,59	0,00
TOTAL GERAL:			191,38	116.864,81	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VICOS

Agência

Conta

0110-4

12.110-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 01/12 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL	550.110.000.013.457	1.500,00 D	1.500,00 D
01/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 01/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	1.400,00 D	2.900,00 D
01/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 01/12 3393 40970-7 SEVERINA MARIA	553.393.000.040.970	3.988,83 D	6.888,83 D
01/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	10.334,59 D	17.223,42 D
01/12/2022		TED 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	120.102	1.500,00 D	18.723,42 D
01/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.103	22.154,40 D	40.877,82 D
01/12/2022		TED 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	120.104	3.991,53 D	44.869,35 D
01/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.105	1.107,72 D	45.977,07 D
01/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.294	11,00 D	45.988,07 D
01/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.295	11,00 D	45.999,07 D
01/12/2022		BB CP AUT S P	70	45.999,07 C	0,00 C
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0110 17634-6 SHARLES FRANCA	550.110.000.017.634	396,18 D	396,18 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0110 19305-4 JOAO MATA FILH	550.110.000.019.305	480,18 D	876,36 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0110 20688-1 MARCIANO BEZER	550.110.000.020.688	1.383,18 D	2.259,54 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0110 22680-7 MARCOS ANTONIO	550.110.000.022.680	1.121,10 D	3.380,64 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0110 22808-7 ALEXANDRE GOME	550.110.000.022.808	2.020,18 D	5.400,82 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 0110 22835-4 WILSON CORREIA	550.110.000.022.835	2.020,18 D	7.421,00 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF POUPANCA 02/12 0110 510012135-8 SUELY GOMES DA	550.110.510.012.135	2.020,18 D	9.441,18 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 1137 18232-X WELVIS DE OLIV	551.137.000.018.232	1.656,18 D	11.097,36 D
02/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 02/12 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV	551.601.000.059.681	480,18 D	11.577,54 D
02/12/2022		TED 104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B	120.201	1.121,10 D	12.698,64 D
02/12/2022		TED 104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA	120.202	2.020,18 D	14.718,82 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2022		TED 104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR	120.203	396,18 D	15.115,00 D
02/12/2022		TED 104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS	120.204	2.020,18 D	17.135,18 D
02/12/2022		TED 260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES	120.205	1.352,85 D	18.488,03 D
02/12/2022		TED 104 1133 78729530482 HERALDA MARIA DE	120.206	2.020,18 D	20.508,21 D
02/12/2022		TED 104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES	120.207	2.020,18 D	22.528,39 D
02/12/2022		TED 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	120.208	272,70 D	22.801,09 D
02/12/2022		TED 104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO	120.209	3.762,35 D	26.563,44 D
02/12/2022		TED 104 1133 09730577420 SAIONARA TEOTONIO	120.210	2.020,18 D	28.583,62 D
02/12/2022		TED 104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI	120.211	1.121,10 D	29.704,72 D
02/12/2022		TED 290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO	120.212	272,70 D	29.977,42 D
02/12/2022		TED 104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE	120.213	2.020,18 D	31.997,60 D
02/12/2022		TED 104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN	120.214	511,99 D	32.509,59 D
02/12/2022		TED 104 1133 08546376484 DANIELA ELIZE PER	120.215	272,70 D	32.782,29 D
02/12/2022		TED 104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR	120.216	2.601,81 D	35.384,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.065	11,00 D	35.395,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.066	11,00 D	35.406,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.067	11,00 D	35.417,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.068	11,00 D	35.428,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.069	11,00 D	35.439,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.070	11,00 D	35.450,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.071	11,00 D	35.461,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.072	11,00 D	35.472,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.073	11,00 D	35.483,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.074	11,00 D	35.494,10 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.075	11,00 D	35.505,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.076	11,00 D	35.516,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.077	11,00 D	35.527,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.078	11,00 D	35.538,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.079	11,00 D	35.549,10 D
02/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.080	11,00 D	35.560,10 D
02/12/2022		BB CP AUT S P	70	35.560,10 C	0,00 C
05/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 05/12 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	341,70 D	341,70 D
05/12/2022		TED 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	120.501	718,62 D	1.060,32 D
05/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.502	9.947,73 D	11.008,05 D
05/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.503	497,39 D	11.505,44 D
05/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	4.117,67 D	15.623,11 D
05/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.048.177	11,00 D	15.634,11 D
05/12/2022		BB CP AUT S P	70	15.634,11 C	0,00 C
16/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 16/12 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA	550.110.000.024.900	4.000,00 D	4.000,00 D
16/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 16/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS	551.361.000.010.441	650,00 D	4.650,00 D
16/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 16/12 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT	553.361.000.034.567	1.400,00 D	6.050,00 D
16/12/2022		TED 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	121.601	4.000,00 D	10.050,00 D
16/12/2022		TED 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	121.602	4.000,00 D	14.050,00 D
16/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.199.451	11,00 D	14.061,00 D
16/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.199.452	11,00 D	14.072,00 D
16/12/2022		BB CP AUT S P	70	14.072,00 C	0,00 C
19/12/2022		TED 104 1133 011005603000100 J S MADEIRAS	121.901	350,00 D	350,00 D
19/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.064.200	11,00 D	361,00 D
19/12/2022		BB CP AUT S P	70	361,00 C	0,00 C
20/12/2022		TRANSF AGENDADA 20/12 0110 3501-7 PMV FUNDO PART	11.000.000.003.501	213.261,71 C	213.261,71 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	1.339,35 D	211.922,36 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 3500-9 P M VICOSA ARR	550.110.000.003.500	3.461,09 D	208.461,27 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 10833-2 AILTON PEREIRA	550.110.000.010.833	4.138,26 D	204.323,01 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL	550.110.000.013.457	4.138,26 D	200.184,75 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 17634-6 SHARLES FRANCA	550.110.000.017.634	1.656,18 D	198.528,57 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 19305-4 JOAO MATA FILH	550.110.000.019.305	2.614,72 D	195.913,85 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 20688-1 MARCIANO BEZER	550.110.000.020.688	1.383,18 D	194.530,67 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 22680-7 MARCOS ANTONIO	550.110.000.022.680	1.601,68 D	192.928,99 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 22808-7 ALEXANDRE GOME	550.110.000.022.808	2.020,18 D	190.908,81 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 22820-6 ALFREDO V R PA	550.110.000.022.820	4.138,26 D	186.770,55 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 22835-4 WILSON CORREIA	550.110.000.022.835	2.614,72 D	184.155,83 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA	550.110.000.024.900	4.138,26 D	180.017,57 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF POUPANCA 20/12 0110 510012135-8 SUELY GOMES DA	550.110.510.012.135	2.614,72 D	177.402,85 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 1137 18232-X WELVIS DE OLIV	551.137.000.018.232	2.179,82 D	175.223,03 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV	551.601.000.059.681	2.614,72 D	172.608,31 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 3183 38098-9 PRODUTIVA CONT	553.183.000.038.098	4.425,00 D	168.183,31 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 3332 52571-5 DANTAS & DELGA	553.332.000.052.571	6.000,00 D	162.183,31 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 3393 40970-7 SEVERINA MARIA	553.393.000.040.970	4.180,92 D	158.002,39 C
20/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 20/12 3393 47459-2 WEB CONEXOES	553.393.000.047.459	1.600,00 D	156.402,39 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	24.550,96 D	131.851,43 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	11.667,90 D	120.183,53 C
20/12/2022		TED 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	122.003	4.095,60 D	116.087,93 C
20/12/2022		TED 104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER	122.004	4.095,60 D	111.992,33 C
20/12/2022		TED 104 1133 78729530482 HERALDA MARIA DE	122.005	2.020,18 D	109.972,15 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		TED 104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS	122.006	2.020,18 D	107.951,97 C
20/12/2022		TED 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	122.007	1.121,10 D	106.830,87 C
20/12/2022		TED 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	122.008	4.180,92 D	102.649,95 C
20/12/2022		TED 104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI	122.009	350,00 D	102.299,95 C
20/12/2022		TED 104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA	122.010	1.383,18 D	100.916,77 C
20/12/2022		TED 104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D	122.011	1.376,00 D	99.540,77 C
20/12/2022		TED 104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO	122.012	4.729,14 D	94.811,63 C
20/12/2022		TED 104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES	122.013	2.614,72 D	92.196,91 C
20/12/2022		TED 104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE	122.014	4.138,26 D	88.058,65 C
20/12/2022		TED 104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA	122.015	2.614,72 D	85.443,93 C
20/12/2022		TED 104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE	122.016	2.614,72 D	82.829,21 C
20/12/2022		TED 104 1133 08546376484 DANIELA ELIZE PER	122.017	1.121,10 D	81.708,11 C
20/12/2022		TED 104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN	122.018	2.925,49 D	78.782,62 C
20/12/2022		TED 104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B	122.019	1.488,74 D	77.293,88 C
20/12/2022		TED 104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S	122.020	1.204,00 D	76.089,88 C
20/12/2022		TED 104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON	122.021	151,42 D	75.938,46 C
20/12/2022		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.022	1.227,52 D	74.710,94 C
20/12/2022		TED 290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO	122.023	1.545,21 D	73.165,73 C
20/12/2022		TED 104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR	122.024	2.179,82 D	70.985,91 C
20/12/2022		TED 104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI	122.025	1.656,18 D	69.329,73 C
20/12/2022		TED 104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR	122.026	3.349,04 D	65.980,69 C
20/12/2022		TED 260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES	122.027	2.020,18 D	63.960,51 C
20/12/2022		TED 104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON	122.028	4.138,26 D	59.822,25 C
20/12/2022		TED 104 1133 09730577420 SAIONARA TEOTONIO	122.029	2.614,72 D	57.207,53 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		TED 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	122.030	3.908,44 D	53.299,09 C
20/12/2022		TED 290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE	122.031	1.838,18 D	51.460,91 C
20/12/2022		TED 104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI	122.032	1.488,74 D	49.972,17 C
20/12/2022		TED 104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV	122.033	1.539,90 D	48.432,27 C
20/12/2022		PAG BOLETO UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	122.034	350,00 D	48.082,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.904	11,00 D	48.071,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.905	11,00 D	48.060,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.906	11,00 D	48.049,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.907	11,00 D	48.038,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.908	11,00 D	48.027,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.909	11,00 D	48.016,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.910	11,00 D	48.005,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.911	11,00 D	47.994,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.912	11,00 D	47.983,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.913	11,00 D	47.972,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.914	11,00 D	47.961,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.915	11,00 D	47.950,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.916	11,00 D	47.939,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.917	11,00 D	47.928,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.918	11,00 D	47.917,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.919	11,00 D	47.906,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.920	11,00 D	47.895,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.921	11,00 D	47.884,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.922	11,00 D	47.873,27 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.923	11,00 D	47.862,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.924	11,00 D	47.851,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.925	11,00 D	47.840,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.926	11,00 D	47.829,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.927	11,00 D	47.818,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.928	11,00 D	47.807,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.929	11,00 D	47.796,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.930	11,00 D	47.785,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.931	11,00 D	47.774,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.932	11,00 D	47.763,27 C
20/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.076.933	11,00 D	47.752,27 C
21/12/2022	0110-4	TRANSF RECEBIDA 21/12 0110 16088-1 J.S. MADEIRAS	610.110.000.016.088	350,00 C	48.102,27 C
21/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 21/12 1233 75387-4 LS MADEIRAS LT	551.233.000.075.387	350,00 D	47.752,27 C
23/12/2022		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	179,70 C	47.931,97 C
23/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 23/12 0110 10833-2 AILTON PEREIRA	550.110.000.010.833	3.999,23 D	43.932,74 C
23/12/2022		TED 104 1477 001343738000386 FRANCISCO EUG	122.301	179,70 D	43.753,04 C
23/12/2022		PAG BOLETO EDMILSON DE LIMA ARAUJO	122.302	230,00 D	43.523,04 C
23/12/2022		TED 104 1133 020396580000195 P J MOVEIS E	122.303	546,00 D	42.977,04 C
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.819	11,00 D	42.966,04 C
23/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.820	11,00 D	42.955,04 C
26/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 26/12 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL	550.110.000.013.457	3.999,23 D	38.955,81 C
26/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 26/12 0110 19572-3 POSTO SABALANG	550.110.000.019.572	1.462,16 D	37.493,65 C
26/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 26/12 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA	550.110.000.024.900	3.986,95 D	33.506,70 C
26/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 26/12 3393 40970-7 SEVERINA MARIA	553.393.000.040.970	3.995,57 D	29.511,13 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2022		TED 104 1133 001343738000386 FRANCISCO EUG	122.601	179,70 D	29.331,43 C
26/12/2022		TED 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	122.602	3.994,49 D	25.336,94 C
26/12/2022		TED 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	122.603	3.978,86 D	21.358,08 C
26/12/2022		TED 104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER	122.604	3.985,60 D	17.372,48 C
26/12/2022		TED 104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE	122.605	3.977,74 D	13.394,74 C
26/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.525	11,00 D	13.383,74 C
26/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.526	11,00 D	13.372,74 C
26/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.527	11,00 D	13.361,74 C
26/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.528	11,00 D	13.350,74 C
26/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.529	11,00 D	13.339,74 C
27/12/2022		TED 004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA	122.701	910,72 D	12.429,02 C
27/12/2022		TED 104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L	122.702	999,60 D	11.429,42 C
27/12/2022		TED 104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR	122.703	4.205,00 D	7.224,42 C
27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.564	11,00 D	7.213,42 C
27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.565	11,00 D	7.202,42 C
27/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.566	11,00 D	7.191,42 C
28/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 28/12 09:10 ALFREDO V R PASSOS	550.110.000.022.820	3.989,64 D	3.201,78 C
28/12/2022		TED 104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON	122.801	4.000,00 D	798,22 D
28/12/2022		TED 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	122.802	3.990,72 D	4.788,94 D
28/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.078	11,00 D	4.799,94 D
28/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.079	11,00 D	4.810,94 D
28/12/2022		BB CP AUT S P	70	4.810,94 C	0,00 C
30/12/2022	0110-4	TRANSF ENVIADA 30/12 09:47 P M VICOSA ARRECADACAO	550.110.000.003.500	427,59 D	427,59 D
30/12/2022		BB CP AUT S P	70	427,59 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.01.2023 às 13:47:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--



EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VICOS

Agência

110-4

Conta

12110-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

[illegible]

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,195946582

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	116.673,43
Aplicações	0,00
Resgates	116.864,81
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidades %

No mês	+ 0,96
No ano	+ 10,16
Últimos 12 meses	+ 10,16

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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	R\$213.261,71	R\$118.252,00	55,45%
Novembro	R\$213.261,71	R\$113.772,00	53,35%
Dezembro	R\$213.261,71	R\$165.598,11	77,65%
TOTAL	R\$2.559.140,51	R\$1.432.749,94	55,99%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3