



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANÇETES MENSAIS **FEVEREIRO 2023**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	152,89	ORÇAMENTÁRIAS	205.518,73
RECEITA CORRENTE	152,89	DESPESA CORRENTE	205.518,73
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	15.386,30	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.386,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.386,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.386,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.493,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	18.389,36
TOTAL	239.294,39	TOTAL	239.294,39
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	152,89	ORÇAMENTÁRIAS	408.286,95
RECEITA CORRENTE	152,89	DESPESA CORRENTE	408.286,95
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.523,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	426.523,42	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.466,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	30.466,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.466,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.466,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	18.389,36
TOTAL	457.143,30	TOTAL	457.143,30

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	0,00	1.401.271,00	115.614,00	230.842,10	1.170.428,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	23.648,69	47.578,50	252.421,50
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.119,90	2.239,80	13.760,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	500,00	500,00	64.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.425,76	5.300,32	29.699,68
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	12.582,42	106.852,55	58.147,45
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.675,00	53.100,00	16.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	43.752,96	87.623,68	442.376,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.647.271,00	0,00	0,00	2.647.271,00	249.318,73	534.036,95	2.113.234,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	249.318,73	534.036,95	2.147.234,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	249.318,73	534.036,95	2.147.234,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	249.318,73	534.036,95	2.147.234,05

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	0,00	152,89	152,89	-152,89
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	152,89	152,89	-152,89
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	152,89	152,89	-152,89
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	152,89	152,89	-152,89
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	152,89	152,89	-152,89
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	152,89	152,89	-152,89
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	152,89	152,89	-152,89

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.614,00	230.842,10	115.614,00	230.842,10	115.614,00	230.842,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.648,69	47.578,50	23.648,69	47.578,50	23.648,69	47.578,50	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	2.239,80	1.119,90	2.239,80	1.119,90	2.239,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.425,76	5.300,32	3.425,76	5.300,32	3.425,76	5.300,32	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.582,42	106.852,55	13.032,42	25.352,55	13.032,42	25.352,55	81.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.675,00	53.100,00	4.425,00	8.850,00	4.425,00	8.850,00	44.250,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.752,96	87.623,68	43.752,96	87.623,68	43.752,96	87.623,68	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	249.318,73	534.036,95	205.518,73	408.286,95	205.518,73	408.286,95	125.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	249.318,73	534.036,95	205.518,73	408.286,95	205.518,73	408.286,95	125.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	249.318,73	534.036,95	205.518,73	408.286,95	205.518,73	408.286,95	125.750,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	249.318,73	534.036,95	205.518,73	408.286,95	205.518,73	408.286,95	125.750,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA									
8103	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	299,10	299,10	598,20	598,20	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	598,20	598,20	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	840,00	840,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.487,56	10.487,56	20.669,51	20.669,51	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.829,64	3.829,64	7.659,28	7.659,28	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.087,20	15.087,20	29.868,79	29.868,79	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.386,30	15.386,30	30.466,99	30.466,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.386,30	15.386,30	30.466,99	30.466,99	0,00	0,00

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8360	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	10.493,49	0,00
SUB-TOTAL			10.493,49	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8361	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	0,00	18.389,36
SUB-TOTAL			0,00	18.389,36
TOTAL DA ENTIDADE:			10.493,49	18.389,36
TOTAL GERAL			10.493,49	18.389,36

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTEJOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIOJOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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
					10.493,49
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300001 / EMP. Nº 2023020300002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	020301	0,00	866,00	9.627,49
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300002 / EMP. Nº 2023020100002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS - ME	020302	0,00	597,70	9.029,79
03/02/2023	PG. EMP. Nº 2023020300003 / EMP. Nº 2023020300003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	042146	0,00	1.540,00	7.489,79
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	201972	0,00	7.466,79	23,00
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500001 / EMP. Nº 2023021500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	500,00	-477,00
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	936,50	0,00	459,50
15/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021500002 / EMP. Nº 2023021400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 M G DE ARAUJO LTDA	621501	0,00	425,00	34,50
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700010 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.146,00	-4.111,50
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700009 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.146,00	-8.257,50
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700033 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.657,53	-9.915,03
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700034 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.657,53	-11.572,56
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700036 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,53	-13.594,09
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700032 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.384,53	-14.978,62
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700040 / EMP. Nº 2023021700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021701	0,00	1.839,53	-16.818,15
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700041 / EMP. Nº 2023021700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021702	0,00	1.384,53	-18.202,68
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700044 / EMP. Nº 2023021700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021703	0,00	1.204,00	-19.406,68
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700008 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021704	0,00	3.916,92	-23.323,60
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700022 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021705	0,00	1.204,35	-24.527,95
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700023 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021706	0,00	1.204,35	-25.732,30
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700038 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021707	0,00	2.021,53	-27.753,83
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700020 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021708	0,00	2.265,25	-30.019,08
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881011400000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	021709	0,00	350,00	-30.369,08
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700004 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021710	0,00	4.103,34	-34.472,42
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700027 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021711	0,00	2.021,53	-36.493,95
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700026 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021712	0,00	2.021,53	-38.515,48
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700024 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021713	0,00	2.021,53	-40.537,01
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700028 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021714	0,00	2.021,53	-42.558,54
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700005 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021715	0,00	4.146,00	-46.704,54
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	021716	0,00	119,64	-46.824,18
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700015 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021716	0,00	1.204,35	-48.028,53
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700042 / EMP. Nº 2023021700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021717	0,00	1.204,35	-49.232,88
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700007 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021718	0,00	4.146,00	-53.378,88
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700025 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021719	0,00	2.021,53	-55.400,41
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000009 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	021720	420,00	0,00	-54.980,41
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700043 / EMP. Nº 2023021700004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021720	0,00	1.796,00	-56.776,41
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700002 / EMP. Nº 2023020100003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	021721	0,00	151,42	-56.927,83
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	021722	0,00	59,82	-56.987,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700017 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021722	0,00	1.204,35	-58.192,00
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700018 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021723	0,00	3.770,09	-61.962,09
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021724	516,06	0,00	-61.446,03
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700039 / EMP. Nº 2023021700003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021724	0,00	2.173,59	-63.619,62
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021725	5.788,09	0,00	-57.831,53
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021725	3.485,01	0,00	-54.346,52
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	021725	350,00	0,00	-53.996,52
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700003 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021725	0,00	13.811,75	-67.808,27
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700030 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021726	0,00	2.021,53	-69.829,80
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700029 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021727	0,00	2.021,53	-71.851,33
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700019 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021728	0,00	1.657,53	-73.508,86
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700006 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021729	0,00	4.103,34	-77.612,20
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021730	4.183,41	0,00	-73.428,79
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021730	344,63	0,00	-73.084,16
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700014 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021730	0,00	7.135,08	-80.219,24
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700021 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021731	0,00	1.204,35	-81.423,59
17/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	-81.543,23
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700016 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.204,35	-82.747,58
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700035 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.021,53	-84.769,11
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700011 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.146,00	-88.915,11
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700031 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,53	-90.936,64
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700012 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.146,00	-95.082,64
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	-99.507,64
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700013 / EMP. Nº 2023021700001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.188,65	-103.696,29
17/02/2023	PG. EMP. Nº 2023021700037 / EMP. Nº 2023021700002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.021,53	-105.717,82
17/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	12110	213.261,71	0,00	107.543,89
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	107.152,89	391,00
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.829,64	-3.438,64
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	022302	0,00	420,00	-3.858,64
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300003 / EMP. Nº 2023022300006 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	022302	0,00	1.119,90	-4.978,54
23/02/2023	DESP. EXTRA Nº 2023020000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022304	0,00	10.487,56	-15.466,10
23/02/2023	REC. EXTRA Nº 2023020000010 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022304	299,10	0,00	-15.167,00
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300004 / EMP. Nº 2023022300007 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022304	0,00	23.648,69	-38.815,69
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300001 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	-40.265,69
23/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022300002 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	-46.265,69
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	47.181,11	0,00	915,42
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400005 / EMP. Nº 2023022400006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.999,63	-3.084,21
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400002 / EMP. Nº 2023022400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	3.999,14	-7.083,35
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400009 / EMP. Nº 2023022400007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.210,65	-8.294,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400006 / EMP. Nº 2023022300003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	022402	0,00	3.974,89	-12.268,89
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400007 / EMP. Nº 2023022300004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	022403	0,00	3.980,93	-16.249,82
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400001 / EMP. Nº 2023022400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	022404	0,00	3.979,28	-20.229,10
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400004 / EMP. Nº 2023022400005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	022405	0,00	3.998,22	-24.227,32
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400008 / EMP. Nº 2023022400004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.993,01	-28.220,33
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400003 / EMP. Nº 2023022400003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.989,71	-32.210,04
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400011 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-33.610,04
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	30.657,03	0,00	-2.953,01
24/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022400010 / EMP. Nº 2023022300005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	22401	0,00	230,00	-3.183,01
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700003 / EMP. Nº 2023022700002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	022701	0,00	980,00	-4.163,01
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700001 / EMP. Nº 2023022300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	022702	0,00	3.841,85	-8.004,86
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700002 / EMP. Nº 2023022400008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	022703	0,00	751,41	-8.756,27
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.600,77	0,00	844,50
27/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022700004 / EMP. Nº 2023021400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	22301	0,00	350,00	494,50
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800002 / EMP. Nº 2023022300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	022801	0,00	3.996,30	-3.501,80
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800003 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	040970	0,00	4.000,00	-7.501,80
28/02/2023	PG. EMP. Nº 2023022800001 / EMP. Nº 2023020300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	082849	0,00	506,00	-8.007,80
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	8.007,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			325.031,22	335.524,71	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

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	0,00
14/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	201972	7.466,79	0,00	7.466,79
15/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	936,50	6.530,29
17/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	107.152,89	0,00	113.683,18
23/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	47.181,11	66.502,07
24/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	30.657,03	35.845,04
27/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.600,77	26.244,27
28/02/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	8.007,80	18.236,47
28/02/2023	ARRECADACÃO Nº 2023020000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	527678	152,89	0,00	18.389,36
TOTAL GERAL:			114.772,57	96.383,21	18.389,36

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3320610286289101
06/03/2023 10:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			10.493,49 C
03/02/2023		+ Transferência enviada	551.601.000.042.146	1.540,00 D	
		03/02 09:09 MIGUEL M FH 07925912405			
03/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	866,00 D	
		104 1133 027458825000100 ATACADAO FERR			
03/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	597,70 D	
		104 1133 001343738000386 FRANCISCO EUG			
03/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.093.082	11,50 D	
		Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.093.083	11,50 D	7.466,79 C
		Cobrança referente 03/02/2023			
14/02/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	7.466,79 D	0,00 C
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	500,00 D	
		15/02 13:57 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
15/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	425,00 D	
		104 0759 036981134000188 M G DE ARAUJO			
15/02/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.010.857	11,50 D	
		Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		Resgate Automático	1.972	936,50 C	0,00 C
17/02/2023		+ Transferência recebida	550.110.000.003.501	213.261,71 C	
		17/02 11:51 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.146,00 D	
		17/02 11:53 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.146,00 D	
		17/02 11:53 VOLNEY M B VILELA SOBR			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.657,53 D	
		17/02 11:53 SHARLES FRANCA MADEIROS			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,53 D	
		17/02 11:53 JOAO MATA FILHO			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.384,53 D	
		17/02 11:53 MARCIANO BEZERRA			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.323,99 D	
		17/02 11:53 MARCOS ANTONIO FREIRE			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,53 D	
		17/02 11:53 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.146,00 D	
		17/02 11:53 ALFREDO V R PASSOS			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,53 D	
		17/02 11:53 WILSON CORREIA DE LIMA			
17/02/2023		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.146,00 D	
		17/02 11:53 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
17/02/2023		+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.657,53 D	
		17/02 11:53 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
17/02/2023		+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.021,53 D	
		17/02 11:53 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
17/02/2023		+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
		17/02 11:53 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
17/02/2023		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.188,65 D	
		17/02 11:53 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.839,53 D	
		290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE			
17/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.384,53 D	
		104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA			

17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S	21.703	1.204,00 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	21.704	3.916,92 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI	21.705	1.204,35 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B	21.706	1.204,35 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES	21.707	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN	21.708	2.265,25 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI	21.709	350,00 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER	21.710	4.103,34 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE	21.711	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA	21.712	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES	21.713	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S	21.714	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE	21.715	4.146,00 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL	21.716	1.323,99 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE	21.717	1.204,35 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON	21.718	4.146,00 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS	21.719	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D	21.720	1.376,00 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON	21.721	151,42 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO	21.722	1.264,17 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO	21.723	3.770,09 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI	21.724	1.657,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C	21.725	4.188,65 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G	21.726	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX	21.727	2.021,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR	21.728	1.657,53 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	21.729	4.103,34 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR	21.730	2.607,04 D
17/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	21.731	1.204,35 D
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.187.554	11,50 D
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.187.555	11,50 D
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2023	810.481.100.187.556	11,50 D
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.557	11,50 D

	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.558	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.559	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.560	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.561	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.562	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.563	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.564	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.565	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.566	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.567	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.568	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.569	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.570	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.571	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.572	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.573	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.574	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.575	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.576	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.577	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.578	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.579	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.580	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.581	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.582	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.583	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.187.584	11,50 D	
	Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.152,89 D	0,00 C
23/02/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.829,64 D	
	23/02 09:55 P M VICOSA ARRECADACAO			
23/02/2023	+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
	23/02 09:55 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
23/02/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D	
	23/02 09:55 WEB CONEXOES			
23/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.301	350,00 D	
	UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D			
23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.539,90 D	

	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
23/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	151,42 D	
	104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON			
23/02/2023	+ Impostos	22.304	33.837,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.197.533	11,50 D	
	Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.197.534	11,50 D	
	Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	Resgate Automático	1.972	47.181,11 C	0,00 C
24/02/2023	+ TED-Outros	270.074.075	151,42 C	
	104 1133 12424255000160 SERVICO AUTONO			
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	3.999,63 D	
	24/02 11:38 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	3.999,14 D	
	24/02 11:38 VOLNEY M B VILELA SOBR			
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.210,65 D	
	24/02 11:38 POSTO SABALANGA LTDA			
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	3.989,71 D	
	24/02 11:38 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
24/02/2023	+ Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D	
	24/02 10:20 RESULTE S T I LTDA			
24/02/2023	+ Pagamento de Boleto	22.401	230,00 D	
	EDMILSON DE LIMA ARAUJO			
24/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	3.974,89 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
24/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	3.980,93 D	
	104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER			
24/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	3.979,28 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
24/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	3.998,22 D	
	004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C			
24/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.253.033	11,50 D	
	Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.253.034	11,50 D	
	Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.253.035	11,50 D	
	Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.253.036	11,50 D	
	Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	Resgate Automático	1.972	30.657,03 C	0,00 C
27/02/2023	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	3.993,01 D	
	27/02 10:50 ALFREDO V R PASSOS			
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	980,00 D	
	104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L			
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	3.841,85 D	
	104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
27/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	751,41 D	
	004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.076.061	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.076.062	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.076.063	11,50 D	
	Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	Resgate Automático	1.972	9.600,77 C	0,00 C
28/02/2023	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	3.996,30 D	
	28/02 11:40 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
28/02/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.000,00 D	
	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
28/02/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.323.849	11,50 D	
	Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	Resgate Automático	1.972	8.007,80 C	
28/02/2023	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA										
05/01/2023	2023010500001	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	14.500,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
01/02/2023	2023020100001	48.675,00	0,00	4.425,00	4.425,00	44.250,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/02/2023	2023021000001	8.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		146.475,00	0,00	20.725,00	20.725,00	125.750,00				
TOTAL GERAL:		146.475,00	0,00	20.725,00	20.725,00	125.750,00				

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86
Praça: Apolinário Rebelo, S/N
Bairro: CENTRO

Ano de 2023
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\$115.228,10	54,03%
Fevereiro	R\$213.261,71	R\$115.614,00	54,21%
Março	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Abril	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Maio	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Junho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Julho	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Agosto	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Setembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Outubro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Novembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
Dezembro	R\$0,00	R\$0,00	#DIV/0!
TOTAL	R\$426.523,42	R\$230.842,10	54,12%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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