



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

BALANCETES MENS AIS

ABRIL 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	153,30	ORÇAMENTÁRIAS	203.845,78
RECEITA CORRENTE	153,30	DESPESA CORRENTE	203.845,78
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	15.681,56	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.681,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.681,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.681,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.725,45	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	17.294,68
TOTAL	236.822,02	TOTAL	236.822,02
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	562,82	ORÇAMENTÁRIAS	836.314,98
RECEITA CORRENTE	562,82	DESPESA CORRENTE	836.314,98
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	853.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	853.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	61.534,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	61.534,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.534,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.534,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	17.294,68
TOTAL	915.144,35	TOTAL	915.144,35

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: ABRIL

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	116.347,33	464.337,43	936.933,57
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.125,07	95.352,51	204.647,49
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	4.479,60	11.520,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.338,24	9.956,29	25.043,71
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	2.771,70	116.893,87	48.106,13
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	0,00	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	43.868,84	175.368,55	354.631,45
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	190.571,08	939.488,25	1.707.782,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	190.571,08	939.488,25	1.741.782,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	190.571,08	939.488,25	1.741.782,75
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.681.271,00	0,00	0,00	2.681.271,00	190.571,08	939.488,25	1.741.782,75

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: ABRIL

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	409,52	153,30	562,82	-562,82
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	409,52	153,30	562,82	-562,82
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	409,52	153,30	562,82	-562,82
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	409,52	153,30	562,82	-562,82
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	409,52	153,30	562,82	-562,82
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	409,52	153,30	562,82	-562,82
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	409,52	153,30	562,82	-562,82

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	116.347,33	464.337,43	116.347,33	464.337,43	116.347,33	464.337,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.125,07	95.352,51	24.125,07	95.352,51	24.125,07	95.352,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	4.479,60	1.119,90	4.479,60	1.119,90	4.479,60	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.338,24	9.956,29	2.338,24	9.956,29	2.338,24	9.956,29	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	2.771,70	116.893,87	11.621,70	53.093,87	11.621,70	53.093,87	63.800,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.100,00	4.425,00	17.700,00	4.425,00	17.700,00	35.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.868,84	175.368,55	43.868,84	175.368,55	43.868,54	171.395,28	3.973,27
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	190.571,08	939.488,25	203.846,08	840.288,25	203.845,78	836.314,98	103.173,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	190.571,08	939.488,25	203.846,08	840.288,25	203.845,78	836.314,98	103.173,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	190.571,08	939.488,25	203.846,08	840.288,25	203.845,78	836.314,98	103.173,27
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	190.571,08	939.488,25	203.846,08	840.288,25	203.845,78	836.314,98	103.173,27

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: ABRIL

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	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	299,10	299,10	1.196,40	1.196,40	0,00	0,00
8126	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
8138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.702,22	10.702,22	41.859,04	41.859,04	0,00	0,00
8150	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.910,24	3.910,24	15.399,25	15.399,25	0,00	0,00
8178	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.382,46	15.382,46	60.338,29	60.338,29	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	15.681,56	15.681,56	61.534,69	61.534,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.681,56	15.681,56	61.534,69	61.534,69	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: ABRIL

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	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8361	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	7.725,45	17.294,68
SUB-TOTAL			7.725,45	17.294,68
TOTAL DA ENTIDADE:			7.725,45	17.294,68
TOTAL GERAL			7.725,45	17.294,68

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: ABRIL

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	0,00
11/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041100001 / EMP. Nº 2023032700007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	3.972,97	-3.972,97
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.972,97	0,00	0,00
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.261,71
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000042 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.146,01	209.115,70
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000044 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.146,01	204.969,69
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000018 / EMP. Nº 2023042000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.581,07	203.388,62
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000039 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.657,53	201.731,09
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000028 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.021,53	199.709,56
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000017 / EMP. Nº 2023042000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.339,53	198.370,03
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	119,64	198.250,39
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000033 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.204,35	197.046,04
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	3.649,32	0,00	200.695,36
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022808	344,64	0,00	201.040,00
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000020 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	6.015,49	195.024,51
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	022820	350,00	0,00	195.374,51
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	3.507,55	0,00	198.882,06
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	5.765,41	0,00	204.647,47
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000041 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	13.768,97	190.878,50
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000040 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.021,53	188.856,97
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000043 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.146,01	184.710,96
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000001 / EMP. Nº 2023020100001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	180.285,96
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000045 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.188,67	176.097,29
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000031 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	0420007	0,00	1.204,35	174.892,94
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000046 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	0420009	0,00	4.103,35	170.789,59
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000029 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042001	0,00	2.021,53	168.768,06
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000008 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042002	0,00	59,82	168.708,24
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000037 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042002	0,00	1.204,35	167.503,89
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000036 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042003	0,00	2.021,53	165.482,36
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000026 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042004	0,00	1.657,53	163.824,83
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000049 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042005	0,00	3.916,94	159.907,89
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000004 / EMP. Nº 2023042000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	042006	0,00	159,45	159.748,44
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042007	0,00	119,64	159.628,80
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000050 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042008	0,00	4.146,01	155.482,79
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000025 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042010	0,00	2.021,53	153.461,26
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000023 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042011	0,00	3.770,10	149.691,16
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000019 / EMP. Nº 2023042000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042012	0,00	2.619,96	147.071,20
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000047 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042013	0,00	4.146,01	142.925,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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					
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000030 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042014	0,00	2.265,25	140.659,94
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042015	516,06	0,00	141.176,00
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000015 / EMP. Nº 2023042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042015	0,00	2.355,59	138.820,41
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000014 / EMP. Nº 2023042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042016	0,00	1.657,53	137.162,88
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000038 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042017	0,00	2.021,53	135.141,35
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000010 / EMP. Nº 2023042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042018	0,00	1.376,00	133.765,35
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000024 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042020	0,00	2.021,53	131.743,82
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000032 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042021	0,00	2.021,53	129.722,29
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000022 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042022	0,00	2.021,53	127.700,76
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000034 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042023	0,00	1.204,35	126.496,41
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	042024	0,00	350,00	126.146,41
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000012 / EMP. Nº 2023042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042025	0,00	1.204,35	124.942,06
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000051 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042026	0,00	4.188,67	120.753,39
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042027	771,43	0,00	121.524,82
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042027	58,05	0,00	121.582,87
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000016 / EMP. Nº 2023042000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042027	0,00	1.994,77	119.588,10
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000048 / EMP. Nº 2023042000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042028	0,00	4.103,35	115.484,75
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	042029	420,00	0,00	115.904,75
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000009 / EMP. Nº 2023042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042029	0,00	1.624,00	114.280,75
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000035 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042030	0,00	1.204,35	113.076,40
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000021 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042031	0,00	2.607,05	110.469,35
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000013 / EMP. Nº 2023042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	042032	0,00	1.384,53	109.084,82
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000002 / EMP. Nº 2023010500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.450,00	107.634,82
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000003 / EMP. Nº 2023010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	101.634,82
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000027 / EMP. Nº 2023042000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.021,53	99.613,29
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	99.245,29	368,00
24/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.829,73	-3.461,73
24/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	042403	0,00	420,00	-3.881,73
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400004 / EMP. Nº 2023042400004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	042403	0,00	1.119,90	-5.001,63
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400003 / EMP. Nº 2023041400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS - ME	042404	0,00	247,55	-5.249,18
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	6.220,18	0,00	971,00
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400001 / EMP. Nº 2023042000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME	42401	0,00	230,00	741,00
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400002 / EMP. Nº 2023042400002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	42402	0,00	350,00	391,00
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	80,51	310,49
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023042400001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	042501	0,00	923,47	-612,98
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500002 / EMP. Nº 2023042400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	042502	0,00	1.313,20	-1.926,18
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042503	0,00	10.702,22	-12.628,40
25/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000006 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042503	299,10	0,00	-12.329,30
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500003 / EMP. Nº 2023042500002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	042503	0,00	24.125,07	-36.454,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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					
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	36.868,37	0,00	414,00
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600003 / EMP. Nº 2023042600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.997,64	-3.583,64
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600009 / EMP. Nº 2023042600010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	3.998,20	-7.581,84
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600008 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.414,77	-8.996,61
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600004 / EMP. Nº 2023042600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.981,96	-12.978,57
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600002 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	042601	0,00	3.984,05	-16.962,62
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600005 / EMP. Nº 2023042600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	042602	0,00	3.998,12	-20.960,74
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600007 / EMP. Nº 2023042600008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	042603	0,00	3.977,16	-24.937,90
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600006 / EMP. Nº 2023042600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	042604	0,00	3.993,34	-28.931,24
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600001 / EMP. Nº 2023021000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	091454	0,00	1.400,00	-30.331,24
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	30.791,24	0,00	460,00
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700004 / EMP. Nº 2023042600009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	0000104097	0,00	3.986,44	-3.526,44
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700002 / EMP. Nº 2023042600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.978,66	-7.505,10
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700003 / EMP. Nº 2023042600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	042701	0,00	4.000,00	-11.505,10
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	11.976,60	0,00	471,50
27/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042700001 / EMP. Nº 2023042000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	465430	0,00	471,50	0,00
TOTAL GERAL:			318.772,63	318.772,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	7.725,45
11/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.972,97	3.752,48
20/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	99.245,29	0,00	102.997,77
24/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	6.220,18	96.777,59
25/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	36.868,37	59.909,22
26/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	30.791,24	29.117,98
27/04/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	11.976,60	17.141,38
28/04/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023040000001 - 1321010800000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	854372	153,30	0,00	17.294,68
TOTAL GERAL:			99.398,59	89.829,36	17.294,68

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3340910206084491
09/05/2023 10:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	3.972,97 D	
				11/04 09:55 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.972,97 C	0,00 C
20/04/2023		0110	99015	870 Transferência recebida	550.110.000.003.501	213.261,71 C	
				20/04 09:14 PMV FUNDO PARTICIPACAO			
20/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	4	247,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.146,01 D	
				20/04 11:19 AILTON PEREIRA OLIVEIRA			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.146,01 D	
				20/04 11:19 VOLNEY M B VILELA SOBR			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.581,07 D	
				20/04 11:19 SHARLES FRANCA MADEIROS			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.021,53 D	
				20/04 11:19 JOAO MATA FILHO			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.339,53 D	
				20/04 11:19 MARCIANO BEZERRA			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.323,99 D	
				20/04 11:19 MARCOS ANTONIO FREIRE			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.021,53 D	
				20/04 11:19 ALEXANDRE GOMES DA SILVA			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.146,01 D	
				20/04 11:19 ALFREDO V R PASSOS			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.021,53 D	
				20/04 11:19 WILSON CORREIA DE LIMA			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.146,01 D	
				20/04 11:19 DAVYD SILVEIRA SANTOS			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.657,53 D	
				20/04 11:19 WELVIS DE OLIVEIRA SILVA			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.021,53 D	
				20/04 11:19 JOAO LUIZ SILVA SANTOS			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
				20/04 11:19 PRODUTIVA CONTABILIDADE			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
				20/04 11:19 DANTAS & DELGADO ESCRITO			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.188,67 D	
				20/04 11:19 SEVERINA MARIA CERQUEIRA			
20/04/2023		0110	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.047.459	1.450,00 D	
				20/04 11:19 WEB CONEXOES			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.021,53 D	
				104 1133 03612563459 JOSE BARBOSA DE S			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.264,17 D	
				290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.021,53 D	
				380 0001 12529098450 MATEUS DA SILVA G			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.657,53 D	
				104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	3.916,94 D	
				104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	159,45 D	
				104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON			
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.323,99 D	

			104 1133 07998170409 JULIANA DE CARVAL		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	4.146,01 D
			104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	4.103,35 D
			104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	2.021,53 D
			104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	3.770,10 D
			104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	2.619,96 D
			260 0001 11946351482 AMOS SILVA GOMES		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.013	4.146,01 D
			104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.014	2.265,25 D
			104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	1.839,53 D
			290 0001 04103813490 JOSE JURANDIR DE		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	1.657,53 D
			104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	2.021,53 D
			104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.018	1.376,00 D
			104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.019	247,55 D
			104 1133 001343738000386 FRANCISCO EUG		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.020	2.021,53 D
			104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.021	2.021,53 D
			104 1133 22904093400 MANOEL ARNOR ALEX		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.022	2.021,53 D
			104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.023	1.204,35 D
			104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.024	350,00 D
			104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.025	1.204,35 D
			104 1133 06218185427 ELANIO PEREIRA SE		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.026	4.188,67 D
			004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.027	1.165,29 D
			104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.028	4.103,35 D
			104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.029	1.204,00 D
			104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.030	1.204,35 D
			104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.031	2.607,05 D
			104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR		
20/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.032	1.384,53 D
			104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.465	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.466	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.467	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.468	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.469	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.470	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.471	11,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		

20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.472	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.473	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.474	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.475	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.476	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.477	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.478	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.479	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.480	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.481	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.482	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.483	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.484	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.485	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.486	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.487	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.488	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.489	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.490	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.491	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.492	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.493	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.494	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.495	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.221.496	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.245,29 D 0,00 C
24/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.829,73 D
		24/04 11:21 P M VICOSA ARRECADACAO		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	230,00 D
		EDMILSON DE LIMA ARAUJO		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	350,00 D
		UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	1.539,90 D
		104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV		
24/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	247,55 D
		104 1133 001343738000386 FRANCISCO EUG		
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.079.942	11,50 D
		Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.100.079.943	11,50 D
		Cobrança referente 24/04/2023		

24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.220,18 C 0,00 C
25/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.003.500	80,51 D
		25/04 10:07 P M VICOSA ARRECADACAO		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	923,47 D
		004 0355 034334609000119 FRIOS E DESCA		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.313,20 D
		104 1133 025404212000165 FACEBURGUER L		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.503	34.528,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.204.629	11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.204.630	11,50 D
		Cobrança referente 25/04/2023		
25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.868,37 C 0,00 C
26/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.010.833	3.997,64 D
		26/04 11:28 AILTON PEREIRA OLIVEIRA		
26/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.013.457	3.998,20 D
		26/04 11:28 VOLNEY M B VILELA SOBR		
26/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.019.572	1.414,77 D
		26/04 11:28 POSTO SABALANGA LTDA		
26/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.024.900	3.981,96 D
		26/04 11:28 DAVYD SILVEIRA SANTOS		
26/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.091.454	1.400,00 D
		26/04 11:28 RESULTE S T I LTDA		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.984,05 D
		004 0355 02676922424 AFRANIO TENORIO C		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	3.998,12 D
		104 1133 02315325471 ELIAS DE ALBUQUER		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	3.977,16 D
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	3.993,34 D
		104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.200.216	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.200.217	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.200.218	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.200.219	11,50 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.791,24 C 0,00 C
27/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.022.820	3.978,66 D
		27/04 11:07 ALFREDO V R PASSOS		
27/04/2023	0110	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.040.970	3.986,44 D
		27/04 16:35 SEVERINA MARIA CERQUEIRA		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.000,00 D
		104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.092.430	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.976,60 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910206084491
09/05/2023 10:29:37

Cliente

Agência 110-4
Conta 12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.725,45			6.785,356110		
11/04/2023	RESGATE	3.972,97			3.481,045983	1,141315001	3.304,310127
	Aplicação 20/03/2023	3.972,97			3.481,045983		
20/04/2023	APLICAÇÃO	99.245,29			86.710,646803	1,144557141	90.014,956930
24/04/2023	RESGATE	6.220,18			5.432,386790	1,145017879	84.582,570140
	Aplicação 20/03/2023	3.783,49			3.304,310127		
	Aplicação 20/04/2023	2.436,69			2.128,076663		
25/04/2023	RESGATE	36.868,37			32.185,920929	1,145481283	52.396,649211
	Aplicação 20/04/2023	36.868,37			32.185,920929		
26/04/2023	RESGATE	30.791,24			26.869,740692	1,145944814	25.526,908519
	Aplicação 20/04/2023	30.791,24			26.869,740692		
27/04/2023	RESGATE	11.976,60			10.447,054147	1,146409297	15.079,854372
	Aplicação 20/04/2023	11.976,60			10.447,054147		
28/04/2023	SALDO ATUAL	17.294,68			15.079,854372		15.079,854372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.725,45
APLICAÇÕES (+)	99.245,29
RESGATES (-)	89.829,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,30
SALDO ATUAL =	17.294,68

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA LEITE.

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: ABRIL

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	24.000,00	24.000,00	48.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
05/01/2023	2023010500002	17.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00	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	13.275,00	13.275,00	35.400,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
10/02/2023	2023021000001	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	45.258.364/0001-04	RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
28/04/2023	2023042800001	3.973,27	0,00	3.973,27	0,00	3.973,27	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	677.028.724-20	JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY
TOTAL DA ENTIDADE:		150.448,27	0,00	51.248,27	47.275,00	103.173,27				
TOTAL GERAL:		150.448,27	0,00	51.248,27	47.275,00	103.173,27				

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\$213.261,71	R\$117.148,00	54,93%
Abril	R\$213.261,71	R\$116.347,33	54,56%
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\$853.046,84	R\$464.337,43	54,43%

DAVYD SILVEIRA SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 076.809.284-10

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