



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**BALANÇETES MENSUAIS
JANEIRO 2022**

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	152,57	ORÇAMENTÁRIAS	188.273,24
RECEITA CORRENTE	152,57	DESPESA CORRENTE	188.273,24
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	15.174,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.936,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.174,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.936,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	25.379,36
TOTAL	228.588,61	TOTAL	228.588,61
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	152,57	ORÇAMENTÁRIAS	188.273,24
RECEITA CORRENTE	152,57	DESPESA CORRENTE	188.273,24
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	15.174,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.936,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.174,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.936,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	25.379,36
TOTAL	228.588,61	TOTAL	228.588,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.351.280,00	0,00	0,00	1.351.280,00	111.652,00	111.652,00	1.239.628,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	22.816,92	22.816,92	272.164,08
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.119,90	1.119,90	11.880,10
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	7.500,00	7.500,00	53.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	3.440,90	3.440,90	26.879,10
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	850,00	850,00	29.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	79.484,25	79.484,25	60.515,75
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.425,00	4.425,00	65.575,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	24.105,27	24.105,27	297.894,73
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	0,00	0,00	2.356.901,00	255.394,24	255.394,24	2.101.506,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	255.394,24	255.394,24	2.131.506,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	255.394,24	255.394,24	2.131.506,76
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	255.394,24	255.394,24	2.131.506,76

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	0,00	152,57	152,57	-152,57

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	111.652,00	111.652,00	111.652,00	111.652,00	111.652,00	111.652,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.816,92	22.816,92	22.816,92	22.816,92	22.816,92	22.816,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	1.119,90	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.440,90	3.440,90	3.440,90	3.440,90	3.299,90	3.299,90	141,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.484,25	79.484,25	13.484,25	13.484,25	12.504,25	12.504,25	66.980,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.105,27	24.105,27	24.105,27	24.105,27	24.105,27	24.105,27	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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	255.394,24	255.394,24	189.394,24	189.394,24	188.273,24	188.273,24	67.121,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	255.394,24	255.394,24	189.394,24	189.394,24	188.273,24	188.273,24	67.121,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	255.394,24	255.394,24	189.394,24	189.394,24	188.273,24	188.273,24	67.121,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	255.394,24	255.394,24	189.394,24	189.394,24	188.273,24	188.273,24	67.121,00

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
7564	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	256,35	256,35	256,35	256,35	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	256,35	256,35	256,35	256,35	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.569,70	10.331,38	10.569,70	10.331,38	0,00	238,32
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.578,28	3.578,28	3.578,28	3.578,28	0,00	0,00
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	14.917,98	14.679,66	14.917,98	14.679,66	0,00	238,32
TOTAL GERAL:			0,00	15.174,33	14.936,01	15.174,33	14.936,01	0,00	238,32

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - 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
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7720	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	0,00	25.379,36
		SUB-TOTAL	0,00	25.379,36
		TOTAL GERAL	0,00	25.379,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	186.597,91	0,00	186.597,91	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000002 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	26.663,80	0,00	213.261,71	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000058 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	551,27	0,00	213.812,98	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000059 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	322,18	0,00	214.135,16	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000049 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.000,00	209.135,16	
20/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012001	0,00	51,27	209.083,89	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012001	92,58	0,00	209.176,47	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000037 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012001	0,00	1.212,00	207.964,47	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000048 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012002	551,27	0,00	208.515,74	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000049 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012002	172,01	0,00	208.687,75	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000044 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012002	0,00	5.000,00	203.687,75	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012003	181,50	0,00	203.869,25	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000028 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012003	0,00	2.200,00	201.669,25	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012004	551,27	0,00	202.220,52	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000046 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012004	279,52	0,00	202.500,04	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000047 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012004	350,00	0,00	202.850,04	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000043 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012004	0,00	5.000,00	197.850,04	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000025 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012005	181,50	0,00	198.031,54	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000027 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012005	0,00	2.200,00	195.831,54	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012006	145,50	0,00	195.977,04	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000014 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012006	0,00	1.800,00	194.177,04	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012007	92,58	0,00	194.269,62	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000013 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012007	0,00	1.212,00	193.057,62	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000024 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012008	181,50	0,00	193.239,12	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000026 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012008	0,00	2.200,00	191.039,12	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012009	551,27	0,00	191.590,39	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000044 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012009	364,83	0,00	191.955,22	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000042 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012009	0,00	5.000,00	186.955,22	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000027 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012010	181,50	0,00	187.136,72	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000029 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012010	0,00	2.200,00	184.936,72	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000002 / EMP. Nº 2022011700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	012011	0,00	350,00	184.586,72	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000037 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012012	551,27	0,00	185.137,99	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000038 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012012	322,18	0,00	185.460,17	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000039 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012012	0,00	5.000,00	180.460,17	
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012013	181,50	0,00	180.641,67	
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000030 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012013	0,00	2.200,00	178.441,67	
20/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	012014	0,00	51,27	178.390,40	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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					
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012014	92,58	0,00	178.482,98
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000015 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012014	0,00	1.212,00	177.270,98
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012015	134,70	0,00	177.405,68
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000010 / EMP. Nº 2022012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012015	0,00	1.680,00	175.725,68
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012016	118,50	0,00	175.844,18
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000011 / EMP. Nº 2022012000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012016	0,00	1.500,00	174.344,18
20/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	012017	0,00	350,00	173.994,18
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000014 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012018	265,39	0,00	174.259,57
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000015 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012018	54,80	0,00	174.314,37
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000018 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012018	0,00	2.900,00	171.414,37
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012019	181,50	0,00	171.595,87
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000031 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012019	0,00	2.200,00	169.395,87
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000012 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012020	481,27	0,00	169.877,14
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000013 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012020	268,08	0,00	170.145,22
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000017 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012020	0,00	4.500,00	165.645,22
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	012021	196,00	0,00	165.841,22
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000009 / EMP. Nº 2022012000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012021	0,00	1.400,00	164.441,22
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012022	92,58	0,00	164.533,80
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000016 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012022	0,00	1.212,00	163.321,80
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000007 / EMP. Nº 2022012000005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012023	0,00	2.500,00	160.821,80
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012024	92,58	0,00	160.914,38
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000019 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012024	0,00	1.212,00	159.702,38
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000050 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012025	551,27	0,00	160.253,65
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000051 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012025	322,18	0,00	160.575,83
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000045 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012025	0,00	5.000,00	155.575,83
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000003 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	012026	224,00	0,00	155.799,83
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000008 / EMP. Nº 2022012000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012026	0,00	1.600,00	154.199,83
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012027	217,39	0,00	154.417,22
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	012027	28,40	0,00	154.445,62
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000021 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012027	0,00	2.500,00	151.945,62
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000003 / EMP. Nº 2022012000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	012028	0,00	132,83	151.812,79
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012029	181,50	0,00	151.994,29
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000033 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012029	0,00	2.200,00	149.794,29
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	181,50	0,00	149.975,79
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000034 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.200,00	147.775,79
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000054 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	551,27	0,00	148.327,06
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000055 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	322,18	0,00	148.649,24
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000047 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.000,00	143.649,24
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000017 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	145,50	0,00	143.794,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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					
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000020 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.800,00	141.994,74
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	145,50	0,00	142.140,24
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000024 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.800,00	140.340,24
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	181,50	0,00	140.521,74
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000032 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.200,00	138.321,74
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	118,50	0,00	138.440,24
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000022 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.500,00	136.940,24
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	551,27	0,00	137.491,51
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000057 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	198,04	0,00	137.689,55
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000005 / EMP. Nº 2022012000003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	2.500,00	135.189,55
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000048 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.000,00	130.189,55
20/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	153,81	130.035,74
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	92,58	0,00	130.128,32
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000025 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.212,00	128.916,32
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000036 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	181,50	0,00	129.097,82
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000038 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.200,00	126.897,82
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000039 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	551,27	0,00	127.449,09
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000040 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	322,18	0,00	127.771,27
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000040 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.000,00	122.771,27
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000033 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	181,50	0,00	122.952,77
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000035 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.200,00	120.752,77
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000041 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	551,27	0,00	121.304,04
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000042 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	322,18	0,00	121.626,22
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000006 / EMP. Nº 2022012000004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.500,00	119.126,22
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000041 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.000,00	114.126,22
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000004 / EMP. Nº 2022011900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.100,00	112.026,22
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000050 / EMP. Nº 2022011800001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	107.601,22
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000052 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	551,27	0,00	108.152,49
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000053 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	279,52	0,00	108.432,01
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000046 / EMP. Nº 2022012000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.000,00	103.432,01
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000001 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	97.432,01
20/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	059681	181,50	0,00	97.613,51
20/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012000023 / EMP. Nº 2022012000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.200,00	95.413,51
20/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	95.120,91	292,60
24/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012400001 / EMP. Nº 2022012400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CRISTIAN JOHN PEIXOTO VIEIRA	012601	0,00	1.000,00	-707,40
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500001 / EMP. Nº 2022012400002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.199,39	-2.906,79
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500003 / EMP. Nº 2022012400004 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LUCAS MARTINS DA SILVA	012503	0,00	850,00	-3.756,79
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500004 / EMP. Nº 2022012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	12501	0,00	2.283,87	-6.040,66
25/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012500002 / EMP. Nº 2022012400003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	12502	0,00	230,00	-6.270,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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					
25/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	5.573,71	0,00	-696,95
26/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.578,28	-4.275,23
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600009 / EMP. Nº 2022012500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	012602	0,00	1.119,90	-5.395,13
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600003 / EMP. Nº 2022012600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012603	0,00	1.199,12	-6.594,25
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600008 / EMP. Nº 2022012600009 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	012701	0,00	344,44	-6.938,69
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600002 / EMP. Nº 2022012600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	012703	0,00	1.000,00	-7.938,69
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600005 / EMP. Nº 2022012600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	2.176,91	-10.115,60
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600007 / EMP. Nº 2022012600008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	017572	0,00	2.713,46	-12.829,06
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600001 / EMP. Nº 2022012600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	2.198,11	-15.027,17
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600004 / EMP. Nº 2022012600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.193,38	-17.220,55
26/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012600010 / EMP. Nº 2022012600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	2.188,46	-19.409,01
26/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000007 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	12602	0,00	420,00	-19.829,01
26/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	18.818,97	0,00	-1.010,04
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700001 / EMP. Nº 2022012700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	012702	0,00	2.187,32	-3.197,36
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700003 / EMP. Nº 2022012600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	012704	0,00	2.187,59	-5.384,95
27/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012700002 / EMP. Nº 2022012700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	012705	0,00	2.200,00	-7.584,95
27/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	7.971,60	0,00	386,65
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800001 / EMP. Nº 2022012000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	001664	0,00	407,55	-20,90
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800003 / EMP. Nº 2022012700003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MADEIREIRA VILAÇA HOME CENTER	012801	0,00	242,00	-262,90
28/01/2022	PG. EMP. Nº 2022012800002 / EMP. Nº 2022012800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLEMENTE PEREIRA	012802	0,00	2.195,54	-2.458,44
28/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.458,44	0,00	0,00
31/01/2022	DESP. EXTRA Nº 2022010000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013101	0,00	10.331,38	-10.331,38
31/01/2022	REC. EXTRA Nº 2022010000061 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	013101	256,35	0,00	-10.075,03
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100002 / EMP. Nº 2022013100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	013101	0,00	22.816,92	-32.891,95
31/01/2022	PG. EMP. Nº 2022013100001 / EMP. Nº 2022012600006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	2.179,45	-35.071,40
31/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	35.071,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			298.330,16	298.330,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: JANEIRO

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	0,00
20/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	95.120,91	0,00	95.120,91
25/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	5.573,71	89.547,20
26/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	18.818,97	70.728,23
27/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	7.971,60	62.756,63
28/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.458,44	60.298,19
31/01/2022	ARRECADACÃO Nº 2022010000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	561981	152,57	0,00	60.450,76
31/01/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	35.071,40	25.379,36
TOTAL GERAL:			95.273,48	69.894,12	25.379,36



Extrato de Conta Corrente

G3351008552087101
10/02/2022 09:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 12110-XCAMARA MUNICIPAL DE VICOS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2022		+ Transferência recebida	550.110.000.003.501	186.597,91 C	
		20/01 0110 3501-7 PMV FUNDO PART			
20/01/2022		+ Transferência recebida	550.110.000.003.501	26.663,80 C	
		20/01 0110 3501-7 PMV FUNDO PART			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	4.126,55 D	
		20/01 0110 10833-2 AILTON PEREIRA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	4.126,55 D	
		20/01 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.017.634	1.654,50 D	
		20/01 0110 17634-6 SHARLES FRANCA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.019.305	2.018,50 D	
		20/01 0110 19305-4 JOAO MATA FILH			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.020.688	1.381,50 D	
		20/01 0110 20688-1 MARCIANO BEZER			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.021.888	4.250,69 D	
		20/01 0110 21888-X AFRANIO T CAVA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.021.888	2.500,00 D	
		20/01 0110 21888-X AFRANIO T CAVA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.680	1.273,23 D	
		20/01 0110 22680-7 MARCOS ANTONIO			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.808	2.018,50 D	
		20/01 0110 22808-7 ALEXANDRE GOME			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	4.126,55 D	
		20/01 0110 22820-6 ALFREDO V R PA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.022.835	2.018,50 D	
		20/01 0110 22835-4 WILSON CORREIA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	2.500,00 D	
		20/01 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	4.126,55 D	
		20/01 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
20/01/2022		+ Transferido para Poupança	550.110.510.012.135	2.018,50 D	
		20/01 0110 510012135-8 SUELY GOMES DA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.137.000.018.232	1.654,50 D	
		20/01 1137 18232-X WELVIS DE OLIV			
20/01/2022		+ Transferência enviada	551.601.000.059.681	2.018,50 D	
		20/01 1601 59681-7 JOAO LUIZ SILV			
20/01/2022		+ Transferência enviada	553.183.000.038.098	4.425,00 D	
		20/01 3183 38098-9 PRODUTIVA CONT			
20/01/2022		+ Transferência enviada	553.332.000.052.571	6.000,00 D	
		20/01 3332 52571-5 DANTAS & DELGA			
20/01/2022		+ Transferência enviada	553.361.000.034.567	2.100,00 D	
		20/01 3361 34567-9 LEMAIS CONSULT			
20/01/2022		+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	4.169,21 D	
		20/01 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.170,69 D	
		290 0001 08668486497 MICHELLY RAIMUNDO			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.276,72 D	
		104 1133 20844735434 JOSE CLEMENTE PER			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.018,50 D	
		104 1133 78729530482 HERALDA MARIA DE			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	3.819,21 D	
		104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			

20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 34621636472 FRANCISCO BELARMI	12.005	2.018,50 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08444511420 IGO ALVES TEIXEIR	12.006	1.654,50 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 87040794420 MARLENE MARIANO B	12.007	1.119,42 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 04700006439 DARIO JOSE SANTOS	12.008	2.018,50 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG	12.009	4.083,90 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08631437417 GIRLENE LIMA BEZE	12.010	2.018,50 D
20/01/2022	+ Pagamento de Boletto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO D	12.011	350,00 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE	12.012	4.126,55 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07994147437 WAGNER TAVARES	12.013	2.018,50 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 08546376484 DANIELA ELIZE PER	12.014	1.170,69 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 04126454403 JOSE CICERO ALMEI	12.015	1.545,30 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 02508244422 PAULO FERREIRA DA	12.016	1.381,50 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3695 09979057432 RODRIGO DE OLIVEI	12.017	350,00 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07738849479 ANTONIETA OLIVEIR	12.018	2.579,81 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 09730577420 SAIONARA TEOTONIO	12.019	2.018,50 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3593 12321999829 DELCIO DELIBERATO	12.020	3.750,65 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 81602154449 MARIA CICERA DA S	12.021	1.204,00 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05553633419 MARIA JOSE FERREI	12.022	1.119,42 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE	12.023	2.500,00 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 03708031407 MARIA JOSE DA SIL	12.024	1.119,42 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON	12.025	4.126,55 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 51533545472 TEREZA FERREIRA D	12.026	1.376,00 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 37166430842 JOSE NILTON DOMIN	12.027	2.254,21 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 012424255000160 SERVICO AUTON	12.028	132,83 D
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1133 07008479441 FERNANDA DA SILVA	12.029	2.018,50 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.935	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.936	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.937	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.938	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.939	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.940	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.941	10,45 D
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.009.942	10,45 D

	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.943	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.944	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.945	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.946	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.947	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.948	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.949	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.950	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.951	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.952	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.953	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.954	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.955	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.956	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.957	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.958	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.959	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.960	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.961	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.009.962	10,45 D	
	Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	BB CP Automatico S P	70	95.120,91 D	0,00 C
25/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.010.833	2.199,39 D	
	25/01 0110 10833-2 AILTON PEREIRA			
25/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.501	2.283,87 D	
	PORTO S COMP DE S GERAIS			
25/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.502	230,00 D	
	EDMILSON DE LIMA ARAUJO			
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	850,00 D	
	104 1133 08352331469 LUCAS MARTINS DA			
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.300.460	10,45 D	
	Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	BB CP Automatico S P	70	5.573,71 C	0,00 C
26/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.003.500	3.578,28 D	
	26/01 0110 3500-9 P M VICOSA ARR			
26/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.013.457	2.176,91 D	
	26/01 0110 13457-0 VOLNEY M B VIL			
26/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.019.572	2.713,46 D	
	26/01 0110 19572-3 POSTO SABALANG			
26/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.021.888	2.198,11 D	
	26/01 0110 21888-X AFRANIO T CAVA			
26/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.024.900	2.193,38 D	
	26/01 0110 24900-9 DAVYD SILVEIRA			
26/01/2022	+ Transferência enviada	553.393.000.040.970	2.188,46 D	
	26/01 3393 40970-7 SEVERINA MARIA			

26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.000,00 D	
	077 0001 019467883000172 CRISTIAN JOHN			
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.539,90 D	
	104 1133 005112485000129 FUNDO DE PREV			
26/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	1.199,12 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.087.205	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.087.206	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.087.207	10,45 D	
	Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	BB CP Automatico S P	70	18.818,97 C	0,00 C
27/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	344,44 D	
	004 0355 034334609000119 JOSE CLAUDIO			
27/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.187,32 D	
	104 1133 78770262420 GERVASIO LUIZ DE			
27/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.000,00 D	
	104 1133 01914009479 JOSE ROLDAO CORRE			
27/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	2.187,59 D	
	104 1133 05310922407 JOSE REGIO VASCON			
27/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	2.200,00 D	
	104 1133 67702872420 JOSE DE JOSE VEIG			
27/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.151.021	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.151.022	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.151.023	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.151.024	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.151.025	10,45 D	
	Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	BB CP Automatico S P	70	7.971,60 C	0,00 C
28/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	242,00 D	
	104 1133 011005603000100 J S MADEIRAS			
28/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.195,54 D	
	104 1133 20844735434 JOSE CLEMENTE PER			
28/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.663	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.365.664	10,45 D	
	Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	BB CP Automatico S P	70	2.458,44 C	0,00 C
31/01/2022	+ Transferência enviada	550.110.000.022.820	2.179,45 D	
	31/01 0110 22820-6 ALFREDO V R PA			
31/01/2022	+ Impostos	13.101	32.891,95 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2022	BB CP Automatico S P	70	35.071,40 C	
31/01/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE894578 ANTONIETA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008552087101
10/02/2022 09:07:23

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2022	APLICAÇÃO	95.120,91			24.878,904177	3,823356098	24.878,904177
25/01/2022	RESGATE	5.573,71			1.456,628201	3,826446581	23.422,275976
	Aplicação 20/01/2022	5.573,71			1.456,628201		
26/01/2022	RESGATE	18.818,97			4.916,793492	3,827488389	18.505,482484
	Aplicação 20/01/2022	18.818,97			4.916,793492		
27/01/2022	RESGATE	7.971,60			2.082,175114	3,828496435	16.423,307370
	Aplicação 20/01/2022	7.971,60			2.082,175114		
28/01/2022	RESGATE	2.458,44			641,969894	3,829525378	15.781,337476
	Aplicação 20/01/2022	2.458,44			641,969894		
31/01/2022	RESGATE	35.071,40			9.155,775495	3,830522059	6.625,561981
	Aplicação 20/01/2022	35.071,40			9.155,775495		
31/01/2022	SALDO ATUAL	25.379,36			6.625,561981		6.625,561981

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.120,91
RESGATES (-)	69.894,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,57
SALDO ATUAL =	25.379,36

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
31/01/2022	2022013100001	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	07.986.546/0001-02	WAGNER CORREIA HOLANDA
31/01/2022	2022013100002	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	25.404.212/0001-65	RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME
TOTAL GERAL:		73.121,00	0,00	7.121,00	6.000,00	67.121,00				

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			#DIV/0!
Março			#DIV/0!
Abril			#DIV/0!
Maió			#DIV/0!
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
TOTAL	R\$213.261,71	R\$111.652,00	52,35%

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3