



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**BALANCETES MENSAIS**

**ABRIL / 2022**

**GESTOR: DAVYD SILVEIRA SANTOS**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
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	113.772,00	456.345,97	894.934,03
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.262,12	93.024,63	201.956,37
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	4.479,60	8.520,40
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	5.500,00	27.600,00	33.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	4.230,55	12.314,52	18.005,48
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	260,00	3.110,00	27.210,00
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	9.543,06	100.776,06	39.223,94
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.100,00	16.900,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	41.597,36	129.716,48	192.283,52
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	775,00	43.625,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>	<b>2.356.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.901,00</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>1.475.658,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>2.386.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.901,00</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>1.505.658,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.386.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.901,00</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>1.505.658,74</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.386.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.901,00</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>1.505.658,74</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

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

MÊS: ABRIL

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	1.477,20	453,99	1.931,19	-1.931,19
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	977,20	453,99	1.431,19	-1.431,19
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,20</b>	<b>453,99</b>	<b>1.931,19</b>	<b>-1.931,19</b>

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

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.772,00	456.345,97	113.772,00	456.345,97	113.772,00	456.345,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.262,12	93.024,63	23.262,12	93.024,63	23.262,12	93.024,63	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	27.600,00	5.500,00	27.600,00	5.500,00	27.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.230,55	12.314,52	4.230,55	12.314,52	4.230,55	12.314,52	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260,00	3.110,00	260,00	3.110,00	260,00	3.110,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.543,06	100.776,06	15.543,06	52.776,06	15.543,06	52.776,06	48.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.100,00	4.425,00	17.700,00	4.425,00	17.700,00	35.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.597,36	129.716,48	41.597,36	129.716,48	41.597,26	125.722,91	3.993,57
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>209.709,99</b>	<b>797.842,26</b>	<b>209.709,89</b>	<b>793.848,69</b>	<b>87.393,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>209.709,99</b>	<b>797.842,26</b>	<b>209.709,89</b>	<b>793.848,69</b>	<b>87.393,57</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>209.709,99</b>	<b>797.842,26</b>	<b>209.709,89</b>	<b>793.848,69</b>	<b>87.393,57</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>199.284,99</b>	<b>881.242,26</b>	<b>209.709,99</b>	<b>797.842,26</b>	<b>209.709,89</b>	<b>793.848,69</b>	<b>87.393,57</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

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	225,88	225,88	990,46	990,46	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>990,46</b>	<b>990,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.504,00	10.504,00	42.379,59	42.379,59	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.717,47	3.794,99	14.784,20	14.861,72	0,00	-77,52
7638	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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.991,47</b>	<b>15.068,99</b>	<b>60.243,79</b>	<b>60.321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,52</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.217,35</b>	<b>15.294,87</b>	<b>61.234,25</b>	<b>61.311,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,52</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>453,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>209.709,89</b>
RECEITA CORRENTE	453,99	DESPESA CORRENTE	209.709,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>213.261,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.217,35</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.294,87</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.217,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.294,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>57.123,53</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>61.051,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>286.056,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>286.056,58</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.931,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>793.848,69</b>
RECEITA CORRENTE	1.931,19	DESPESA CORRENTE	793.073,69
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	775,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>853.046,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	853.046,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>61.234,25</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>61.311,77</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.234,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	61.311,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>61.051,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>916.212,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>916.212,28</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
7719	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>				
7720	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	57.123,53	61.051,82
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57.123,53</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.051,82</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040100001 / EMP. Nº 2022033100002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.993,47	-3.993,47	
01/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - RESGATE	70	3.993,47	0,00	0,00	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500001 / EMP. Nº 2022040500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLEMENTE PEREIRA	040501	0,00	3.978,45	-3.978,45	
05/04/2022	PG. EMP. Nº 2022040500002 / EMP. Nº 2022040500002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MADEIREIRA VILAÇA HOME CENTER	040502	0,00	253,90	-4.232,35	
05/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - RESGATE	70	4.254,35	0,00	22,00	
13/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041300001 / EMP. Nº 2022041300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LUCELIO FREIRE DE QUEIROS	041302	0,00	1.875,00	-1.853,00	
13/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.897,00	0,00	44,00	
18/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041800001 / EMP. Nº 2022041800001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 WENDEL SOUZA DA SILVA	041802	0,00	260,00	-216,00	
18/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	282,00	0,00	66,00	
19/04/2022	PG. EMP. Nº 2022041900001 / EMP. Nº 2022041900003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 P R MELO TURISMO E COMPANHIA LTDA	041901	0,00	4.657,63	-4.591,63	
19/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	4.668,63	0,00	77,00	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000058 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.338,71	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	536,17	0,00	213.874,88	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	325,57	0,00	214.200,45	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000011 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.000,00	209.200,45	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	179,82	0,00	209.380,27	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000047 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.200,00	207.180,27	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	536,17	0,00	207.716,44	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	325,57	0,00	208.042,01	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000015 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.000,00	203.042,01	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000049 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	143,82	0,00	203.185,83	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000040 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.800,00	201.385,83	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000050 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	143,82	0,00	201.529,65	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000041 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.800,00	199.729,65	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000054 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	179,82	0,00	199.909,47	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000045 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.200,00	197.709,47	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000053 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	116,82	0,00	197.826,29	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000044 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.500,00	196.326,29	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	536,17	0,00	196.862,46	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	282,91	0,00	197.145,37	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000010 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.000,00	192.145,37	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000055 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	179,82	0,00	192.325,19	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000046 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.200,00	190.125,19	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	536,17	0,00	190.661,36	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	325,57	0,00	190.986,93	
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000012 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.000,00	185.986,93	
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000052 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	179,82	0,00	186.166,75	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000043 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.200,00	183.966,75
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	536,17	0,00	184.502,92
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	325,57	0,00	184.828,49
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000013 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.000,00	179.828,49
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000005 / EMP. Nº 2022041900002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	700,00	179.128,49
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000002 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	174.703,49
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	536,17	0,00	175.239,66
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	282,91	0,00	175.522,57
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000014 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.000,00	170.522,57
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042001	90,90	0,00	170.613,47
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000024 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042001	0,00	1.212,00	169.401,47
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000004 / EMP. Nº 2022040800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	042002	0,00	132,83	169.268,64
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042003	179,82	0,00	169.448,46
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000037 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042003	0,00	2.200,00	167.248,46
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000038 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042004	90,90	0,00	167.339,36
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000030 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042004	0,00	1.212,00	166.127,36
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042005	536,17	0,00	166.663,53
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000024 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042005	205,39	0,00	166.868,92
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000025 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	042005	350,00	0,00	167.218,92
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000020 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042005	0,00	5.000,00	162.218,92
20/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042006	0,00	56,47	162.162,45
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042006	90,90	0,00	162.253,35
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000026 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042006	0,00	1.212,00	161.041,35
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000041 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042007	179,82	0,00	161.221,17
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000033 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042007	0,00	2.200,00	159.021,17
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000002 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	042008	224,00	0,00	159.245,17
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000008 / EMP. Nº 2022042000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042008	0,00	1.600,00	157.645,17
20/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000006 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	042009	0,00	350,00	157.295,17
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000042 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042010	179,82	0,00	157.474,99
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000034 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042010	0,00	2.200,00	155.274,99
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000033 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042011	256,99	0,00	155.531,98
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000034 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042011	41,20	0,00	155.573,18
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000027 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042011	0,00	2.900,00	152.673,18
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000036 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042012	208,99	0,00	152.882,17
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000037 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042012	29,02	0,00	152.911,19
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000029 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042012	0,00	2.500,00	150.411,19
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042014	90,90	0,00	150.502,09
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000025 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042014	0,00	1.212,00	149.290,09
20/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042015	0,00	56,47	149.233,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000039 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042015	90,90	0,00	149.324,52
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000031 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042015	0,00	1.212,00	148.112,52
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042016	325,57	0,00	148.438,09
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042016	536,17	0,00	148.974,26
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000019 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042016	0,00	5.000,00	143.974,26
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000001 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	042017	196,00	0,00	144.170,26
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000007 / EMP. Nº 2022042000003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042017	0,00	1.400,00	142.770,26
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000027 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042018	161,82	0,00	142.932,08
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000022 / EMP. Nº 2022042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042018	0,00	2.000,00	140.932,08
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042019	143,82	0,00	141.075,90
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000028 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042019	0,00	1.800,00	139.275,90
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042020	143,82	0,00	139.419,72
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000023 / EMP. Nº 2022042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042020	0,00	1.800,00	137.619,72
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000017 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042021	536,17	0,00	138.155,89
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000018 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042021	282,91	0,00	138.438,80
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000017 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042021	0,00	5.000,00	133.438,80
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042022	179,82	0,00	133.618,62
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000035 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042022	0,00	2.200,00	131.418,62
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042023	536,17	0,00	131.954,79
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000020 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042023	368,23	0,00	132.323,02
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000018 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042023	0,00	5.000,00	127.323,02
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000046 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042024	179,82	0,00	127.502,84
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000038 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042024	0,00	2.200,00	125.302,84
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000044 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042025	179,82	0,00	125.482,66
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000036 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042025	0,00	2.200,00	123.282,66
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000015 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042026	536,17	0,00	123.818,83
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000016 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042026	325,57	0,00	124.144,40
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000016 / EMP. Nº 2022042000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042026	0,00	5.000,00	119.144,40
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000047 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042027	466,17	0,00	119.610,57
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000048 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	042027	271,48	0,00	119.882,05
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000039 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042027	0,00	4.500,00	115.382,05
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000040 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042028	179,82	0,00	115.561,87
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000032 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042028	0,00	2.200,00	113.361,87
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042029	116,82	0,00	113.478,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000021 / EMP. Nº 2022042000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	042029	0,00	1.500,00	111.978,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000006 / EMP. Nº 2022042000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	042030	0,00	1.500,00	110.478,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000001 / EMP. Nº 2022041900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	108.878,69
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000003 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	102.878,69
20/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000051 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	059681	179,82	0,00	103.058,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000042 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.200,00	100.858,51
20/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042000009 / EMP. Nº 2022042000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	42013	0,00	400,00	100.458,51
20/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	100.062,51	396,00
22/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	112,94	283,06
22/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	90,90	0,00	373,96
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200003 / EMP. Nº 2022042000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.212,00	-838,04
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200002 / EMP. Nº 2022042200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.000,00	-2.838,04
22/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042200001 / EMP. Nº 2022042200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	42201	0,00	350,00	-3.188,04
22/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	3.584,04	0,00	396,00
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600001 / EMP. Nº 2022042500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	010833	0,00	3.999,38	-3.603,38
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600006 / EMP. Nº 2022042500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.957,12	-7.560,50
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600010 / EMP. Nº 2022042600007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.610,90	-9.171,40
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600008 / EMP. Nº 2022042600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	3.999,03	-13.170,43
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600007 / EMP. Nº 2022042600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	1.804,94	-14.975,37
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600011 / EMP. Nº 2022042600008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	2.000,00	-16.975,37
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600002 / EMP. Nº 2022042600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024980	0,00	3.990,46	-20.965,83
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600004 / EMP. Nº 2022042500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	042602	0,00	3.989,90	-24.955,73
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600003 / EMP. Nº 2022042600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	042603	0,00	3.983,96	-28.939,69
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600005 / EMP. Nº 2022042600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	042604	0,00	3.980,34	-32.920,03
26/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042600009 / EMP. Nº 2022042600006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	42601	0,00	230,00	-33.150,03
26/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	33.579,03	0,00	429,00
27/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.794,99	-3.365,99
27/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	042701	0,00	10.504,00	-13.869,99
27/04/2022	REC. EXTRA Nº 2022040000057 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	042701	225,88	0,00	-13.644,11
27/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042700001 / EMP. Nº 2022042700002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	042701	0,00	23.262,12	-36.906,23
27/04/2022	DESP. EXTRA Nº 2022040000005 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	042702	0,00	420,00	-37.326,23
27/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042700002 / EMP. Nº 2022042700003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	042702	0,00	1.119,90	-38.446,13
27/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	38.886,13	0,00	440,00
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800002 / EMP. Nº 2022042800003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	042801	0,00	490,75	-50,75
28/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042800001 / EMP. Nº 2022042800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	042802	0,00	999,60	-1.050,35
28/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.512,35	0,00	462,00
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900001 / EMP. Nº 2022042700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLEMENTE PEREIRA	042901	0,00	3.920,21	-3.458,21
29/04/2022	PG. EMP. Nº 2022042900002 / EMP. Nº 2022040500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	446667	0,00	473,00	-3.931,21
29/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	3.931,21	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>325.067,27</b>	<b>325.067,27</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>57.123,53</b>
01/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000001 - RESGATE	70	0,00	3.993,47	53.130,06
05/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000002 - RESGATE	70	0,00	4.254,35	48.875,71
13/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.897,00	46.978,71
18/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	282,00	46.696,71
19/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	4.668,63	42.028,08
20/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	100.062,51	0,00	142.090,59
22/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	3.584,04	138.506,55
26/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	33.579,03	104.927,52
27/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	38.886,13	66.041,39
28/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.512,35	64.529,04
29/04/2022	ARRECADACÃO Nº 2022040000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	666071	453,99	0,00	64.983,03
29/04/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	3.931,21	61.051,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>100.516,50</b>	<b>96.588,21</b>	<b>61.051,82</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
**PRESIDENTE**

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
**1º SECRETÁRIO**

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
**CONTADOR**

**DESPESAS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/01/2022	2022010300001	72.000,00	0,00	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
02/02/2022	2022020200001	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
28/04/2022	2022042800001	3.993,57	0,00	3.993,57	0,00	3.993,57	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>124.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>41.268,57</b>	<b>37.275,00</b>	<b>87.393,57</b>				

DAVYD SILVEIRA SANTOS

**PRESIDENTE**

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS

**1º SECRETÁRIO**

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

**CONTADOR**

**RESTOS A PAGAR**

---



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

---

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

---

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
**PRESIDENTE**

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
**1º SECRETÁRIO**

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
**CONTADOR**