



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

**BALANÇETES MENSUAIS  
MAIO 2022**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
<b>NO MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>562,09</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>217.669,71</b>
RECEITA CORRENTE	562,09	DESPESA CORRENTE	213.438,71
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.231,00
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>15.277,94</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>15.277,94</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.277,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.277,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>61.051,82</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>57.205,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.153,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.153,56</b>
<b>ATÉ O MÊS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.493,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.011.518,40</b>
RECEITA CORRENTE	2.493,28	DESPESA CORRENTE	1.006.512,40
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	5.006,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.066.308,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.066.308,55	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>76.512,19</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>76.589,71</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.512,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	76.589,71
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>57.205,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.145.314,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.145.314,02</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	114.412,00	570.757,97	780.522,03
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.060,52	116.085,15	178.895,85
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.717,18	6.196,78	6.803,22
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	7.800,00	35.400,00	25.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	5.867,12	18.181,64	12.138,36
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	0,00	3.300,00	27.020,00
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	6.134,13	106.910,19	33.089,81
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	47.826,89	177.543,37	144.456,63
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	4.231,00	5.006,00	39.394,00
<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>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>1.264.419,90</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>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>1.294.419,90</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>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>1.294.419,90</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>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>1.294.419,90</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: MAIO

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	1.931,19	562,09	2.493,28	-2.493,28
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.431,19	562,09	1.993,28	-1.993,28
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>1.931,19</b>	<b>562,09</b>	<b>2.493,28</b>	<b>-2.493,28</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<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	114.412,00	570.757,97	114.412,00	570.757,97	114.412,00	570.757,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.060,52	116.085,15	23.060,52	116.085,15	23.060,52	116.085,15	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717,18	6.196,78	1.717,18	6.196,78	1.717,18	6.196,78	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00	35.400,00	7.800,00	35.400,00	7.800,00	35.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.867,12	18.181,64	5.867,12	18.181,64	5.867,12	18.181,64	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	190,00	3.300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.134,13	106.910,19	12.134,13	64.910,19	12.134,13	64.910,19	42.000,00
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	22.125,00	4.425,00	22.125,00	30.975,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.826,89	177.543,37	47.826,89	177.543,37	43.832,76	169.555,67	7.987,70
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.231,00	5.006,00	4.231,00	5.006,00	4.231,00	5.006,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>	<b>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>221.473,84</b>	<b>1.019.506,10</b>	<b>217.669,71</b>	<b>1.011.518,40</b>	<b>80.962,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>221.473,84</b>	<b>1.019.506,10</b>	<b>217.669,71</b>	<b>1.011.518,40</b>	<b>80.962,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>221.473,84</b>	<b>1.019.506,10</b>	<b>217.669,71</b>	<b>1.011.518,40</b>	<b>80.962,70</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>211.048,84</b>	<b>1.092.481,10</b>	<b>221.473,84</b>	<b>1.019.506,10</b>	<b>217.669,71</b>	<b>1.011.518,40</b>	<b>80.962,70</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: MAIO

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	1.216,34	1.216,34	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>1.216,34</b>	<b>1.216,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	644,00	644,00	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.384,27	10.384,27	52.763,86	52.763,86	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.673,79	3.673,79	18.457,99	18.535,51	0,00	-77,52
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.052,06</b>	<b>15.052,06</b>	<b>75.295,85</b>	<b>75.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,52</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.277,94</b>	<b>15.277,94</b>	<b>76.512,19</b>	<b>76.589,71</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

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

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	61.051,82	57.205,91
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>61.051,82</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: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

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>
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200001 / EMP. Nº 2022042800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO	040970	0,00	3.993,57	-3.993,57	
02/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050200002 / EMP. Nº 2022050200001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	050201	0,00	3.956,23	-7.949,80	
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	7.960,80	0,00	11,00	
04/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050400001 / EMP. Nº 2022042900001 - 3390360000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MARCIEL PEREIRA CORTEZ	050501	0,00	190,00	-179,00	
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	11,00	0,00	-168,00	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500005 / EMP. Nº 2022050500005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	2.500,00	-2.668,00	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500006 / EMP. Nº 2022050500006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.500,00	-5.168,00	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500003 / EMP. Nº 2022050500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.100,00	-7.268,00	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500002 / EMP. Nº 2022050500002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADÃO FERRAGENS EIRELLI-ME	050502	0,00	595,00	-7.863,00	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500001 / EMP. Nº 2022050500001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 MADEIREIRA VILAÇA HOME CENTER	050503	0,00	150,00	-8.013,00	
05/05/2022	PG. EMP. Nº 2022050500004 / EMP. Nº 2022050500004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	050504	0,00	2.500,00	-10.513,00	
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	10.579,00	0,00	66,00	
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600003 / EMP. Nº 2022051300001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JK AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	021900	0,00	161,04	-95,04	
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600002 / EMP. Nº 2022051600002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	300,00	-395,04	
16/05/2022	PG. EMP. Nº 2022051600001 / EMP. Nº 2022051600001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 HC PNEUS S/A	051601	0,00	2.019,84	-2.414,88	
16/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.491,88	0,00	77,00	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000059 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	003501	213.261,71	0,00	213.338,71	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000008 / EMP. Nº 2022052000006 - 4490520000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JARLAN C FERRO	007674	0,00	4.231,00	209.107,71	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000026 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	536,17	0,00	209.643,88	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000027 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	325,57	0,00	209.969,45	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000024 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.000,00	204.969,45	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000041 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	179,82	0,00	205.149,27	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000037 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.200,00	202.949,27	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	536,17	0,00	203.485,44	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	325,57	0,00	203.811,01	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000020 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.000,00	198.811,01	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000044 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	143,82	0,00	198.954,83	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000040 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	1.800,00	197.154,83	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	143,82	0,00	197.298,65	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000041 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.800,00	195.498,65	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	179,82	0,00	195.678,47	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000031 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.200,00	193.478,47	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000046 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	116,82	0,00	193.595,29	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000042 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	1.500,00	192.095,29	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	536,17	0,00	192.631,46	
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000029 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	282,91	0,00	192.914,37	
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000025 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.000,00	187.914,37	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	112,94	187.801,43
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	90,90	0,00	187.892,33
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000026 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.212,00	186.680,33
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	179,82	0,00	186.860,15
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000039 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.200,00	184.660,15
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000024 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	536,17	0,00	185.196,32
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000025 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	325,57	0,00	185.521,89
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000023 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.000,00	180.521,89
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000042 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	179,82	0,00	180.701,71
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000038 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.200,00	178.501,71
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	536,17	0,00	179.037,88
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000023 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	325,57	0,00	179.363,45
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000022 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.000,00	174.363,45
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000002 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	169.938,45
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	536,17	0,00	170.474,62
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	282,91	0,00	170.757,53
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000021 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.000,00	165.757,53
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000007 / EMP. Nº 2022052000005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047450	0,00	1.600,00	164.157,53
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000001 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	050029	224,00	0,00	164.381,53
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000009 / EMP. Nº 2022052000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	050029	0,00	1.600,00	162.781,53
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000036 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052001	179,82	0,00	162.961,35
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000032 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052001	0,00	2.200,00	160.761,35
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052002	116,82	0,00	160.878,17
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000010 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052002	0,00	1.500,00	159.378,17
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	052003	224,00	0,00	159.602,17
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000014 / EMP. Nº 2022052000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052003	0,00	1.600,00	158.002,17
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000038 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052004	179,82	0,00	158.181,99
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000034 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052004	0,00	2.200,00	155.981,99
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000054 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052005	466,17	0,00	156.448,16
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000055 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052005	271,48	0,00	156.719,64
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000049 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052005	0,00	4.500,00	152.219,64
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000037 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052006	179,82	0,00	152.399,46
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000033 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052006	0,00	2.200,00	150.199,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052007	143,82	0,00	150.343,28
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000012 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052007	0,00	1.800,00	148.543,28
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052008	256,99	0,00	148.800,27
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000057 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052008	41,20	0,00	148.841,47
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000050 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052008	0,00	2.900,00	145.941,47
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000048 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052009	90,90	0,00	146.032,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000044 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052009	0,00	1.212,00	144.820,37
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000034 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052010	179,82	0,00	145.000,19
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000030 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052010	0,00	2.200,00	142.800,19
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052011	0,00	56,47	142.743,72
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052011	90,90	0,00	142.834,62
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000028 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052011	0,00	1.212,00	141.622,62
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052012	442,84	0,00	142.065,46
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052012	239,23	0,00	142.304,69
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000015 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052012	0,00	4.333,33	137.971,36
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000033 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052013	153,42	0,00	138.124,78
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000029 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052013	0,00	1.906,67	136.218,11
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052014	536,17	0,00	136.754,28
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000017 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052014	325,57	0,00	137.079,85
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000019 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052014	0,00	5.000,00	132.079,85
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000011 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052015	536,17	0,00	132.616,02
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000012 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052015	368,23	0,00	132.984,25
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000017 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052015	0,00	5.000,00	127.984,25
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000040 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052016	179,82	0,00	128.164,07
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000036 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052016	0,00	2.200,00	125.964,07
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000050 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052017	90,90	0,00	126.054,97
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000046 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052017	0,00	1.212,00	124.842,97
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000039 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052018	179,82	0,00	125.022,79
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000035 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052018	0,00	2.200,00	122.822,79
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000051 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052019	208,99	0,00	123.031,78
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000052 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052019	29,02	0,00	123.060,80
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000047 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052019	0,00	2.500,00	120.560,80
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	052020	196,00	0,00	120.756,80
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000013 / EMP. Nº 2022052000009 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052020	0,00	1.400,00	119.356,80
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052021	161,82	0,00	119.518,62
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000011 / EMP. Nº 2022052000008 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052021	0,00	2.000,00	117.518,62
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052022	0,00	56,47	117.462,15
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000031 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052022	90,90	0,00	117.553,05
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000027 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052022	0,00	1.212,00	116.341,05
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000013 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052023	536,17	0,00	116.877,22
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000014 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052023	205,39	0,00	117.082,61
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000015 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	052023	350,00	0,00	117.432,61
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000018 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052023	0,00	5.000,00	112.432,61
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000049 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052024	90,90	0,00	112.523,51
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000045 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052024	0,00	1.212,00	111.311,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>					
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000009 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052025	536,17	0,00	111.847,68
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000010 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	052025	325,57	0,00	112.173,25
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000016 / EMP. Nº 2022052000010 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052025	0,00	5.000,00	107.173,25
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000053 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052026	143,82	0,00	107.317,07
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000048 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	052026	0,00	1.800,00	105.517,07
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000005 / EMP. Nº 2022052000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	052028	0,00	132,83	105.384,24
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000006 / EMP. Nº 2022052000004 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS ME	052301	0,00	117,70	105.266,54
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000003 / EMP. Nº 2022052000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS-ME	052302	0,00	568,70	104.697,84
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000001 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	98.697,84
20/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000047 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	059681	179,82	0,00	98.877,66
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000043 / EMP. Nº 2022052000011 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.200,00	96.677,66
20/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052000004 / EMP. Nº 2022052000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	52027	0,00	350,00	96.327,66
20/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	52030	0,00	350,00	95.977,66
20/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	100.499,06	-4.521,40
23/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	4.939,40	0,00	418,00
24/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052400001 / EMP. Nº 2022052400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.992,55	-3.574,55
25/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.673,79	-7.248,34
25/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000005 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	052501	0,00	420,00	-7.668,34
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500003 / EMP. Nº 2022052500002 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	052501	0,00	1.119,90	-8.788,24
25/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000004 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	052503	0,00	224,00	-9.012,24
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500002 / EMP. Nº 2022052500001 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	052503	0,00	597,28	-9.609,52
25/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052500001 / EMP. Nº 2022052300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	52502	0,00	230,00	-9.839,52
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	6.286,97	0,00	-3.552,55
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600005 / EMP. Nº 2022052600005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.649,94	-5.202,49
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600002 / EMP. Nº 2022052600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	3.998,64	-9.201,13
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600001 / EMP. Nº 2022052600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.992,80	-13.193,93
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600003 / EMP. Nº 2022052600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDÃO	052601	0,00	3.954,41	-17.148,34
26/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052600004 / EMP. Nº 2022052600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	052602	0,00	3.991,24	-21.139,58
26/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	21.601,58	0,00	462,00
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700003 / EMP. Nº 2022052700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.982,84	-3.520,84
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700001 / EMP. Nº 2022052700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	052701	0,00	3.991,92	-7.512,76
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700002 / EMP. Nº 2022052700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	052702	0,00	3.992,00	-11.504,76
27/05/2022	DESP. EXTRA Nº 2022050000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	052703	0,00	10.384,27	-21.889,03
27/05/2022	REC. EXTRA Nº 2022050000058 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	052703	225,88	0,00	-21.663,15
27/05/2022	PG. EMP. Nº 2022052700004 / EMP. Nº 2022052700004 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	052703	0,00	23.060,52	-44.723,67
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	45.207,67	0,00	484,00
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000001 / EMP. Nº 2022053000001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.986,56	-3.502,56
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000002 / EMP. Nº 2022053000002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	053001	0,00	722,60	-4.225,16
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000003 / EMP. Nº 2022053000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	053002	0,00	1.097,60	-5.322,76

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA</b>				
30/05/2022	PG. EMP. Nº 2022053000004 / EMP. Nº 2022050200002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	455590	0,00	506,00	-5.828,76
30/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	5.828,76	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>333.446,71</b>	<b>333.446,71</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

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>61.051,82</b>
02/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	7.960,80	53.091,02	
04/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	11,00	53.080,02	
05/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	10.579,00	42.501,02	
16/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.491,88	40.009,14	
20/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	100.499,06	0,00	140.508,20	
23/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	4.939,40	135.568,80	
25/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	6.286,97	129.281,83	
26/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	21.601,58	107.680,25	
27/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	45.207,67	62.472,58	
30/05/2022	ARRECADACÃO Nº 2022050000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	530046	562,09	0,00	63.034,67	
30/05/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	5.828,76	57.205,91	
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>101.061,15</b>	<b>104.907,06</b>	<b>57.205,91</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: MAIO

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	30.000,00	30.000,00	42.000,00	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	17.700,00	17.700,00	30.975,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
31/05/2022	2022053100001	3.993,73	0,00	3.993,73	0,00	3.993,73	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO
31/05/2022	2022053100002	3.993,97	0,00	3.993,97	0,00	3.993,97	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	677.028.724-20	JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>128.662,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55.687,70</b>	<b>47.700,00</b>	<b>80.962,70</b>				

DAVYD SILVEIRA SANTOS

**PRESIDENTE**

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS

**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 2022

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$213.261,71	R\$111.652,00	52,35%
Fevereiro	R\$213.261,70	R\$113.828,82	53,38%
Março	R\$213.261,71	R\$116.913,33	54,82%
Abril	R\$213.261,71	R\$113.772,00	53,35%
Maio	R\$213.261,71	R\$114.412,00	53,65%
Junho			#DIV/0!
Julho			#DIV/0!
Agosto			#DIV/0!
Setembro			#DIV/0!
Outubro			#DIV/0!
Novembro			#DIV/0!
Dezembro			#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.066.308,54</b>	<b>R\$570.578,15</b>	<b>53,51%</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3