



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

**BALANÇETES MENSUAIS**  
**FEVEREIRO 2024**

**Via: Câmara Municipal**

**PRESIDENTE: DAVYD SILVEIRA SANTOS**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>466,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>281.470,78</b>
RECEITA CORRENTE	466,86	DESPESA CORRENTE	281.470,78
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	290.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18.467,06</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.734,19</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.467,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.734,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>67.495,38</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>63.224,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>376.429,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>376.429,30</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>813,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>516.953,55</b>
RECEITA CORRENTE	813,79	DESPESA CORRENTE	516.953,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>36.372,76</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>37.008,67</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	36.372,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.008,67
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>63.224,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>617.186,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>617.186,55</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.271,00	0,00	0,00	1.401.271,00	147.544,00	295.088,00	1.106.183,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.909,92	25.909,92	274.090,08
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.343,88	2.687,76	13.312,24
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	19.500,00	31.500,00	33.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.036,89	9.379,60	25.620,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	950,00	950,00	34.050,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.933,46	108.655,47	56.344,53
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.900,00	58.325,00	11.675,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	54.752,63	109.457,80	420.542,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>	<b>2.647.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.271,00</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>2.005.317,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>2.039.317,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>2.039.317,45</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.271,00</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>2.039.317,45</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	346,93	466,86	813,79	-813,79
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,93</b>	<b>466,86</b>	<b>813,79</b>	<b>-813,79</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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 - 1500.00.000 - 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 ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.544,00	295.088,00	147.544,00	295.088,00	147.544,00	295.088,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.909,92	25.909,92	25.909,92	25.909,92	25.909,92	25.909,92	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.343,88	2.687,76	1.343,88	2.687,76	1.343,88	2.687,76	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	31.500,00	19.500,00	31.500,00	19.500,00	31.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.036,89	9.379,60	7.036,89	9.379,60	7.036,89	9.379,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.933,46	108.655,47	19.533,46	32.655,47	19.533,46	32.655,47	76.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.900,00	58.325,00	4.900,00	9.325,00	4.900,00	9.325,00	49.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.752,63	109.457,80	54.752,63	109.457,80	54.752,63	109.457,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>125.000,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>322.870,78</b>	<b>641.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>281.470,78</b>	<b>516.953,55</b>	<b>125.000,00</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>									
8642	1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	744,48	372,24	744,48	744,48	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>744,48</b>	<b>372,24</b>	<b>744,48</b>	<b>744,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8665	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	RPPS - CÂMARA	0,00	504,00	504,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
8678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	13.003,46	26.006,92	26.006,92	26.006,92	0,00	0,00
8690	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	635,91	3.865,12	4.501,03	7.913,36	8.549,27	0,00	0,00
8718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>635,91</b>	<b>17.722,58</b>	<b>31.361,95</b>	<b>35.628,28</b>	<b>36.264,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>635,91</b>	<b>18.467,06</b>	<b>31.734,19</b>	<b>36.372,76</b>	<b>37.008,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>635,91</b>	<b>18.467,06</b>	<b>31.734,19</b>	<b>36.372,76</b>	<b>37.008,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>				
<b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8803	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>				
8804	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	67.495,38	63.224,33
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>67.495,38</b>
			<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>	<b>63.224,33</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.495,38</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020601	0,00	13.003,46	-13.003,46	
06/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	020601	372,24	0,00	-12.631,22	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024020600002 - 319013000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020601	0,00	12.954,96	-25.586,18	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	25.586,18	0,00	0,00	
07/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	635,91	-635,91	
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024020600001 - 339030000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ATACADAO FERRAGENS EIRELI - ME	020701	0,00	4.880,00	-5.515,91	
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	5.527,91	0,00	12,00	
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024021500001 - 339014000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	000001	0,00	2.500,00	-2.488,00	
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500002 / EMP. Nº 2024021500002 - 339014000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	2.500,00	-4.988,00	
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500003 / EMP. Nº 2024021500003 - 339014000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	2.500,00	-7.488,00	
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500004 / EMP. Nº 2024021500004 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	2.400,00	-9.888,00	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	9.912,00	0,00	24,00	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600001 / EMP. Nº 2024021600001 - 339039000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	021601	0,00	2.566,10	-2.542,10	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600002 / EMP. Nº 2024021600002 - 339036000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE GILVAN FERREIRA DA SILVA	021602	0,00	950,00	-3.492,10	
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	3.528,10	0,00	36,00	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	003501	290.000,00	0,00	290.036,00	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000010 / EMP. Nº 2024022000004 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	010833	0,00	4.178,35	285.857,65	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000012 / EMP. Nº 2024022000004 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	013457	0,00	4.178,35	281.679,30	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000058 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	017634	0,00	1.932,18	279.747,12	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000059 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	018232	0,00	1.932,18	277.814,94	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000045 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	019305	0,00	2.023,18	275.791,76	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000056 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	020688	0,00	1.659,18	274.132,58	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000032 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022001	0,00	1.495,38	272.637,20	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000026 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022002	0,00	2.023,18	270.614,02	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000027 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022003	0,00	2.023,18	268.590,84	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000031 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022004	0,00	1.495,38	267.095,46	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000042 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022005	0,00	2.023,18	265.072,28	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000019 / EMP. Nº 2024022000005 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022006	0,00	1.634,00	263.438,28	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000008 / EMP. Nº 2024022000004 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022007	0,00	4.178,35	259.259,93	
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	022008	0,00	350,00	258.909,93	
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022009	0,00	124,08	258.785,85	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000029 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022009	0,00	1.495,38	257.290,47	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022010	5.706,91	0,00	262.997,38	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022010	3.264,10	0,00	266.261,48	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	022010	350,00	0,00	266.611,48	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000007 / EMP. Nº 2024022000004 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022010	0,00	13.270,77	253.340,71	
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000043 / EMP. Nº 2024022000007 - 319011000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022011	0,00	2.023,18	251.317,53	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000039 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022012	0,00	2.023,18	249.294,35
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000041 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022013	0,00	2.023,18	247.271,17
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000021 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022014	0,00	1.386,18	245.884,99
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000024 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022015	0,00	1.306,10	244.578,89
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000037 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022016	0,00	2.023,18	242.555,71
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000028 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022017	0,00	2.565,19	239.990,52
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000049 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022018	0,00	2.023,18	237.967,34
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022019	6.671,29	0,00	244.638,63
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022019	601,02	0,00	245.239,65
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000025 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022019	0,00	9.295,49	235.944,16
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000051 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022020	0,00	2.023,18	233.920,98
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000047 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022021	0,00	2.023,18	231.897,80
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022022	625,26	0,00	232.523,06
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000020 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022022	0,00	2.466,44	230.056,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000052 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022023	0,00	2.023,18	228.033,44
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000050 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022024	0,00	2.023,18	226.010,26
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000036 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022025	0,00	2.888,99	223.121,27
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000054 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022026	0,00	2.023,18	221.098,09
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000053 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022027	0,00	2.023,18	219.074,91
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000015 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022028	0,00	4.146,04	214.928,87
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000035 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022029	0,00	4.768,37	210.160,50
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022030	0,00	62,04	210.098,46
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000033 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022030	0,00	1.495,38	208.603,08
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000030 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022031	0,00	1.495,38	207.107,70
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022032	0,00	62,04	207.045,66
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000023 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022032	0,00	1.659,18	205.386,48
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000048 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022033	0,00	2.023,18	203.363,30
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000046 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022034	0,00	2.023,18	201.340,12
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000016 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022035	0,00	4.146,04	197.194,08
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000040 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022036	0,00	2.023,18	195.170,90
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000014 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022037	0,00	4.178,35	190.992,55
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	022038	504,00	0,00	191.496,55
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000018 / EMP. Nº 2024022000005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022038	0,00	1.966,00	189.530,55
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000013 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022039	0,00	4.146,04	185.384,51
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000022 / EMP. Nº 2024022000006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022040	0,00	1.306,10	184.078,41
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000038 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022041	0,00	2.023,18	182.055,23
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000034 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022042	0,00	2.023,18	180.032,05
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000004 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DETRAN - AL	022044	0,00	1.372,15	178.659,90
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000006 / EMP. Nº 2024022000003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	022045	0,00	350,00	178.309,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000005 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	022403	0,00	170,81	178.139,09
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	124,08	178.015,01
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000057 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022680	0,00	1.495,38	176.519,63
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000055 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022808	0,00	2.023,18	174.496,45
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000009 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022820	0,00	4.178,35	170.318,10
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000044 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	022835	0,00	2.023,18	168.294,92
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000011 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	024900	0,00	4.178,35	164.116,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	038098	0,00	4.900,00	159.216,57
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000017 / EMP. Nº 2024022000004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	040970	0,00	4.221,01	154.995,56
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000003 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	153.395,56
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	147.395,56
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000060 / EMP. Nº 2024022000007 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	059681	0,00	2.296,18	145.099,38
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	144.547,38	552,00
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.865,12	-3.313,12
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024022300001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	4.996,09	-8.309,21
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010101000002 RPPS - CÂMARA	022301	0,00	504,00	-8.813,21
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300004 / EMP. Nº 2024022300003 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VIÇOSA	022301	0,00	1.343,88	-10.157,09
23/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022302	0,00	13.003,46	-23.160,55
23/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 113810808000000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022302	372,24	0,00	-22.788,31
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300003 / EMP. Nº 2024022300002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022302	0,00	12.954,96	-35.743,27
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300002 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VISNET EMPREEDIMENTO LTDA - EPP	022303	0,00	230,00	-35.973,27
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	36.537,27	0,00	564,00
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600003 / EMP. Nº 2024022600003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDAO VILELA SOBRINHO	013457	0,00	4.999,69	-4.435,69
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600005 / EMP. Nº 2024022600006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP	019572	0,00	1.541,67	-5.977,36
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600004 / EMP. Nº 2024022600005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	022601	0,00	4.993,20	-10.970,56
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600002 / EMP. Nº 2024022600002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	022602	0,00	4.980,62	-15.951,18
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.978,23	-20.929,41
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	21.517,41	0,00	588,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700003 / EMP. Nº 2024022600008 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLÁUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR	022701	0,00	615,22	-27,22
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024022600007 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FACEBURGUER LANCHONETE E RESTAURANTE - LTDA	022702	0,00	1.748,40	-1.775,62
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024022700002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	022703	0,00	4.981,22	-6.756,84
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	7.380,84	0,00	624,00
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024022700001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	022801	0,00	4.920,44	-4.296,44
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800003 / EMP. Nº 2024022600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	022802	0,00	4.984,61	-9.281,05
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800002 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ELIAS DE ALBUQUERQUE BRANDAO	022803	0,00	4.989,60	-14.270,65
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	14.930,65	0,00	660,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024022700003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	4.953,10	-4.293,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900003 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	022901	0,00	4.000,00	-8.293,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900006 / EMP. Nº 2024022900005 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 CEI - CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS LTDA	022902	0,00	800,00	-9.093,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>					
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900004 / EMP. Nº 2024022900003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	022903	0,00	4.000,00	-13.093,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900005 / EMP. Nº 2024022900004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	4.000,00	-17.093,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900008 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	034567	0,00	1.600,00	-18.693,10
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SEVERINA MARIA SERQUEIRA TENÓRIO	040970	0,00	4.975,83	-23.668,93
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	24.364,93	0,00	696,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900009 / EMP. Nº 2024020600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S.A.	607309	0,00	696,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>457.752,35</b>	<b>457.752,35</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

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>67.495,38</b>
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	25.586,18	41.909,20	
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	5.527,91	36.381,29	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	9.912,00	26.469,29	
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	3.528,10	22.941,19	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	144.547,38	0,00	167.488,57	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	36.537,27	130.951,30	
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	21.517,41	109.433,89	
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	7.380,84	102.053,05	
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	14.930,65	87.122,40	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	1972	0,00	24.364,93	62.757,47	
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000001 - 1321010120000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	477559	466,86	0,00	63.224,33	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>145.014,24</b>	<b>149.285,29</b>	<b>63.224,33</b>	

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
**PRESIDENTE**

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
**1º SECRETÁRIO**

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
**CONTADOR**

## DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>										
05/01/2024	2024010500001	72.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	21.698.262/0001-41	DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S
25/01/2024	2024012500001	19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	18.495.693/0001-04	GENIVAL PEREIRA ALVES
02/02/2024	2024020200001	53.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	49.000,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>145.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>125.000,00</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>145.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>125.000,00</b>				

DAVYD SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE

JOSÉ ROLDÃO CORREIA LIMA  
1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA  
CONTADOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 35.259.605/0001-86

Praça: Apolinário Rebelo, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2024

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

Competência	Receitas	Gastos com Folha de Pagamento	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
Fevereiro	R\$290.000,00	R\$147.544,00	50,88%
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!
<b>TOTAL</b>	<b>R\$580.000,00</b>	<b>R\$295.088,00</b>	<b>50,88%</b>

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 076.809.284-10

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR

CRC/AL 008253/0-3