

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.351.280,00	0,00	0,00	1.351.280,00	116.913,33	342.573,97	1.008.706,03
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.981,00	0,00	0,00	294.981,00	23.921,79	69.762,51	225.218,49
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	3.359,70	9.640,30
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	14.300,00	22.100,00	38.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	2.379,19	8.083,97	22.236,03
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	2.850,00	27.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.678,42	91.233,00	48.767,00
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	42.068,00	88.119,12	233.880,88
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	2.356.901,00	0,00	0,00	2.356.901,00	210.380,63	681.957,27	1.674.943,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	210.380,63	681.957,27	1.704.943,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	210.380,63	681.957,27	1.704.943,73
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.386.901,00	0,00	0,00	2.386.901,00	210.380,63	681.957,27	1.704.943,73

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: MARÇO

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	450,63	1.026,57	1.477,20	-1.477,20
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	450,63	526,57	977,20	-977,20
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	450,63	526,57	977,20	-977,20
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	450,63	526,57	977,20	-977,20
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	450,63	526,57	977,20	-977,20
1.3.2.1.01.08.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	450,63	526,57	977,20	-977,20
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	0,00	450,63	1.026,57	1.477,20	-1.477,20

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0002.1001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.913,33	342.573,97	116.913,33	342.573,97	116.913,33	342.573,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.921,79	69.762,51	23.921,79	69.762,51	23.921,79	69.762,51	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,90	3.359,70	1.119,90	3.359,70	1.119,90	3.359,70	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	22.100,00	14.300,00	22.100,00	14.300,00	22.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.379,19	8.083,97	2.379,19	8.083,97	2.379,19	8.083,97	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.678,42	91.233,00	15.678,42	37.233,00	15.678,42	37.233,00	54.000,00
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	13.275,00	4.425,00	13.275,00	39.825,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.068,00	88.119,12	42.068,00	88.119,12	42.449,88	84.125,65	3.993,47
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001	210.380,63	681.957,27	220.805,63	588.132,27	221.187,51	584.138,80	97.818,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	210.380,63	681.957,27	220.805,63	588.132,27	221.187,51	584.138,80	97.818,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	210.380,63	681.957,27	220.805,63	588.132,27	221.187,51	584.138,80	97.818,47
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	210.380,63	681.957,27	220.805,63	588.132,27	221.187,51	584.138,80	97.818,47

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: MARÇO

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	764,58	764,58	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	225,88	225,88	764,58	764,58	0,00	0,00
7586	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0002	IPASMEV - CÂMARA	0,00	420,00	420,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
7598	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA	0,00	10.801,89	10.801,89	31.875,59	31.875,59	0,00	0,00
7610	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA	0,00	3.874,97	3.874,97	11.066,73	11.066,73	0,00	0,00
7638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0008	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	350,00	350,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	15.446,86	15.446,86	45.252,32	45.252,32	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	15.672,74	15.672,74	46.016,90	46.016,90	0,00	0,00

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.026,57	ORÇAMENTÁRIAS	221.187,51
RECEITA CORRENTE	1.026,57	DESPESA CORRENTE	221.187,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	213.261,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.672,74	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.672,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.672,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.672,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	64.022,76	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	57.123,53
TOTAL	293.983,78	TOTAL	293.983,78
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.477,20	ORÇAMENTÁRIAS	584.138,80
RECEITA CORRENTE	1.477,20	DESPESA CORRENTE	583.363,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	775,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.785,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.785,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.016,90	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	46.016,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.016,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.016,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	57.123,53
TOTAL	687.279,23	TOTAL	687.279,23

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
7719	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7720	12110-X	BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO	64.022,76	57.123,53
			SUB-TOTAL	64.022,76
			TOTAL GERAL	64.022,76
				57.123,53

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 1 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					SALDO ANTERIOR	0,00
03/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030300001 / EMP. Nº 2022022400001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLEMENTE PEREIRA	030301	0,00	2.192,74	-2.192,74	
03/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030300002 / EMP. Nº 2022030300002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	30302	0,00	2.182,70	-4.375,44	
03/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000001 - RESGATE DE APLICAÇÃO	70	4.397,44	0,00	22,00	
04/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030400001 / EMP. Nº 2022022500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	2.182,61	-2.160,61	
04/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.182,61	0,00	22,00	
08/03/2022	PG. EMP. Nº 2022030800001 / EMP. Nº 2022030800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	-1.578,00	
08/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.600,00	0,00	22,00	
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000003 / EMP. Nº 2022031000002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	2.500,00	-2.478,00	
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000002 / EMP. Nº 2022031000001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	2.500,00	-4.978,00	
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000004 / EMP. Nº 2022031000003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	031001	0,00	2.500,00	-7.478,00	
10/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031000001 / EMP. Nº 2022030900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETO LTDA	034567	0,00	2.100,00	-9.578,00	
10/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	9.611,00	0,00	33,00	
15/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031500001 / EMP. Nº 2022031500001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	2.000,00	-1.967,00	
15/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.000,00	0,00	33,00	
17/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031700003 / EMP. Nº 2022031700003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	1.500,00	-1.467,00	
17/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031700002 / EMP. Nº 2022031700002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	1.500,00	-2.967,00	
17/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031700001 / EMP. Nº 2022031700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 LEMAIS - CONSULTORIA E PROJETO LTDA	034567	0,00	2.100,00	-5.067,00	
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	6.611,00	0,00	1.544,00	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800005 / EMP. Nº 2022031800002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	000001	0,00	1.500,00	44,00	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	003501	213.261,71	0,00	213.305,71	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	010833	536,17	0,00	213.841,88	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000009 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	010833	325,57	0,00	214.167,45	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800009 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	010833	0,00	5.000,00	209.167,45	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000042 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	012135	179,82	0,00	209.347,27	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800030 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	012135	0,00	2.200,00	207.147,27	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	013457	536,17	0,00	207.683,44	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	013457	325,57	0,00	208.009,01	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800008 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	013457	0,00	5.000,00	203.009,01	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000032 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	017634	197,82	0,00	203.206,83	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000033 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	017634	22,36	0,00	203.229,19	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800023 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	017634	0,00	2.400,00	200.829,19	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000048 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	019305	179,82	0,00	201.009,01	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800036 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	019305	0,00	2.200,00	198.809,01	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000044 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	020688	161,82	0,00	198.970,83	
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800032 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	020688	0,00	2.000,00	196.970,83	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000012 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	021888	536,17	0,00	197.507,00	
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000013 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	021888	282,91	0,00	197.789,91	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 2 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800011 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	021888	0,00	5.000,00	192.789,91
18/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000002 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	022680	0,00	112,94	192.676,97
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000058 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022680	90,90	0,00	192.767,87
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800045 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022680	0,00	1.212,00	191.555,87
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000046 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022808	179,82	0,00	191.735,69
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800034 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022808	0,00	2.200,00	189.535,69
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000014 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022820	536,17	0,00	190.071,86
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000015 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	022820	325,57	0,00	190.397,43
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800012 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022820	0,00	5.000,00	185.397,43
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000045 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	022835	179,82	0,00	185.577,25
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800033 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	022835	0,00	2.200,00	183.377,25
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000010 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	024900	536,17	0,00	183.913,42
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000011 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	024900	325,57	0,00	184.238,99
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800010 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	024900	0,00	5.000,00	179.238,99
18/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000008 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	031802	0,00	350,00	178.888,99
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800004 / EMP. Nº 2022031800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	031803	0,00	132,83	178.756,16
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000026 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	031804	196,00	0,00	178.952,16
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800018 / EMP. Nº 2022031800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031804	0,00	1.400,00	177.552,16
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000025 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	031805	224,00	0,00	177.776,16
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800017 / EMP. Nº 2022031800004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031805	0,00	1.600,00	176.176,16
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000035 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031806	179,82	0,00	176.355,98
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800025 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031806	0,00	2.200,00	174.155,98
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000036 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031807	179,82	0,00	174.335,80
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800026 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031807	0,00	2.200,00	172.135,80
18/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000003 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	031808	0,00	56,47	172.079,33
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000059 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031808	127,26	0,00	172.206,59
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800046 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031808	0,00	1.616,00	170.590,59
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000022 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031809	536,17	0,00	171.126,76
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000023 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031809	282,91	0,00	171.409,67
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000024 - 21881011400000008 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	031809	350,00	0,00	171.759,67
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800016 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031809	0,00	5.000,00	166.759,67
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000037 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031810	466,17	0,00	167.225,84
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000038 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031810	271,48	0,00	167.497,32
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800027 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031810	0,00	4.500,00	162.997,32
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000050 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031811	127,26	0,00	163.124,58
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800038 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031811	0,00	1.616,00	161.508,58
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031812	143,82	0,00	161.652,40
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800020 / EMP. Nº 2022031800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031812	0,00	1.800,00	159.852,40
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000049 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031813	90,90	0,00	159.943,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 3 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800037 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031813	0,00	1.212,00	158.731,30
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031814	161,82	0,00	158.893,12
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800021 / EMP. Nº 2022031800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031814	0,00	2.000,00	156.893,12
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000030 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031815	260,99	0,00	157.154,11
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000031 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031815	57,62	0,00	157.211,73
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800022 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031815	0,00	2.933,33	154.278,40
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000039 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031816	179,82	0,00	154.458,22
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800028 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031816	0,00	2.200,00	152.258,22
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000052 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031817	179,82	0,00	152.438,04
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800040 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031817	0,00	2.200,00	150.238,04
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000053 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031818	90,90	0,00	150.328,94
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800041 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031818	0,00	1.212,00	149.116,94
18/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000001 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	031819	0,00	56,47	149.060,47
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000057 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031819	90,90	0,00	149.151,37
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800044 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031819	0,00	1.212,00	147.939,37
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000027 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031820	161,82	0,00	148.101,19
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800019 / EMP. Nº 2022031800005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031820	0,00	2.000,00	146.101,19
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000016 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031821	536,17	0,00	146.637,36
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000017 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031821	325,57	0,00	146.962,93
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800013 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031821	0,00	5.000,00	141.962,93
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000051 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031822	179,82	0,00	142.142,75
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800039 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031822	0,00	2.200,00	139.942,75
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000018 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031823	536,17	0,00	140.478,92
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000019 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031823	325,57	0,00	140.804,49
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800014 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031823	0,00	5.000,00	135.804,49
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000020 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031824	536,17	0,00	136.340,66
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000021 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031824	368,23	0,00	136.708,89
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800015 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031824	0,00	5.000,00	131.708,89
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000043 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031825	179,82	0,00	131.888,71
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800031 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031825	0,00	2.200,00	129.688,71
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000054 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031826	208,99	0,00	129.897,70
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000055 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031826	29,02	0,00	129.926,72
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800042 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031826	0,00	2.500,00	127.426,72
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000040 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031827	256,99	0,00	127.683,71
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000041 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031827	41,20	0,00	127.724,91
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800029 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031827	0,00	2.900,00	124.824,91
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000056 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031828	143,82	0,00	124.968,73
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800043 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031828	0,00	1.800,00	123.168,73
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	031829	536,17	0,00	123.704,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 4 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	031829	282,91	0,00	123.987,81
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800007 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	031829	0,00	5.000,00	118.987,81
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800001 / EMP. Nº 2022020200001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	038098	0,00	4.425,00	114.562,81
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000002 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	040970	536,17	0,00	115.098,98
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000003 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	040970	282,91	0,00	115.381,89
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800006 / EMP. Nº 2022031800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	040970	0,00	5.000,00	110.381,89
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800002 / EMP. Nº 2022010300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DANTAS E DELGADO ESCRITÓRIO JURIDICO S.S	052571	0,00	6.000,00	104.381,89
18/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000047 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	059681	179,82	0,00	104.561,71
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800035 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	059681	0,00	2.200,00	102.361,71
18/03/2022	PG. EMP. Nº 2022031800003 / EMP. Nº 2022031600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL	31801	0,00	350,00	102.011,71
18/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	101.659,71	352,00
21/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000061 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	018232	143,82	0,00	495,82
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100002 / EMP. Nº 2022031800006 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL - CÂMARA	018232	0,00	1.800,00	-1.304,18
21/03/2022	ARRECADADAÇÃO Nº 2022030000002 - 1922990100000000 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	022820	500,00	0,00	-804,18
21/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032100001 / EMP. Nº 2022032100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GENIVAL PEREIRA ALVES	047459	0,00	1.600,00	-2.404,18
21/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	2.756,18	0,00	352,00
22/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032200001 / EMP. Nº 2022032200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS - VIÇOSA/AL	024323	0,00	97,79	254,21
22/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	97,79	0,00	352,00
23/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000006 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	79,98	272,02
23/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000007 - 21881010403000004 IRRF - CÂMARA	003500	0,00	3.794,99	-3.522,97
23/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000005 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA	032301	0,00	10.801,89	-14.324,86
23/03/2022	REC. EXTRA Nº 2022030000060 - 11381080800000000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	032301	225,88	0,00	-14.098,98
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300003 / EMP. Nº 2022032300003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	032301	0,00	23.921,79	-38.020,77
23/03/2022	DESP. EXTRA Nº 2022030000004 - 21881010101000002 IPASMEV - CÂMARA	032302	0,00	420,00	-38.440,77
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300004 / EMP. Nº 2022032300004 - 3191130000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VICOSA IPASMV	032302	0,00	1.119,90	-39.560,67
23/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032300001 / EMP. Nº 2022032300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 EDMILSON DE LIMA ARAUJO-ME	32303	0,00	230,00	-39.790,67
23/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	40.153,67	0,00	363,00
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500002 / EMP. Nº 2022032500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	010833	0,00	3.992,81	-3.629,81
25/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032500001 / EMP. Nº 2022032500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 VOLNEY MOURA BRANDÃO VILELA	013457	0,00	3.974,39	-7.604,20
25/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	7.967,20	0,00	363,00
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800007 / EMP. Nº 2022032800007 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AUTO POSTO SABALANGA LTDA EPP - POSTO	019572	0,00	1.829,09	-1.466,09
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800001 / EMP. Nº 2022032800001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 AFRANIO TENORIO CAVALCANTE NETO	021888	0,00	3.990,46	-5.456,55
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800005 / EMP. Nº 2022032800005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	3.992,47	-9.449,02
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800008 / EMP. Nº 2022032800008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 DAVYD SILVEIRA SANTOS	024900	0,00	300,00	-9.749,02
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800004 / EMP. Nº 2022032800004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSÉ RÉGIO VASCONCELOS SANTOS FILHO	032801	0,00	4.000,00	-13.749,02
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800003 / EMP. Nº 2022032800003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE ROLDAO CORREIA LIMA	032802	0,00	3.989,29	-17.738,31
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800006 / EMP. Nº 2022032800006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 GERVASIO LUIZ DE OLIVEIRA LEITE	032803	0,00	3.981,01	-21.719,32
28/03/2022	PG. EMP. Nº 2022032800002 / EMP. Nº 2022032800002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE DE JOSE VEIGA WANDERLEY	032804	0,00	3.974,62	-25.693,94
28/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	26.100,94	0,00	407,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 5 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - CAMARA					
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000001 / EMP. Nº 2022032900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 RAFHAELA BEZERRA DA SILVA - ME	033001	0,00	1.038,80	-631,80
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000002 / EMP. Nº 2022033000001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 JOSE CLAUDIO FERNANDES CAVALCANTE JUNIOR-FRIOS	033002	0,00	550,10	-1.181,90
30/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033000003 / EMP. Nº 2022030300001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 BANCO DO BRASIL S/A	052742	0,00	429,00	-1.610,90
30/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	1.610,90	0,00	0,00
31/03/2022	PG. EMP. Nº 2022033100001 / EMP. Nº 2022033100001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0002.2001 ALFREDO VALERIO RODRIGUES PASSOS	022820	0,00	3.996,78	-3.996,78
31/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	3.996,78	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			338.519,96	338.519,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2022

PÁGINA: 6 DE 6.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12110-X - BANCO DO BRASIL S/A - 12.110-X - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	64.022,76
03/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000001 - RESGATE DE APLICAÇÃO	70	0,00	4.397,44	59.625,32
04/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.182,61	57.442,71
08/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.600,00	55.842,71
10/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	9.611,00	46.231,71
15/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.000,00	44.231,71
17/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	6.611,00	37.620,71
18/03/2022	ARRECADACÃO Nº 2022030000001 - 1321010800000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	606258	526,57	0,00	38.147,28
18/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	101.659,71	0,00	139.806,99
21/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	2.756,18	137.050,81
22/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	97,79	136.953,02
23/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	40.153,67	96.799,35
25/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	7.967,20	88.832,15
28/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	26.100,94	62.731,21
30/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	1.610,90	61.120,31
31/03/2022	TRANSF.BANC. Nº 2022030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 12110-X P/A CONTA 12110-X.	70	0,00	3.996,78	57.123,53
		TOTAL GERAL:	102.186,28	109.085,51	57.123,53

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: MARÇO

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	18.000,00	18.000,00	54.000,00	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	8.850,00	8.850,00	39.825,00	01.0110.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	32.924.530/0001-12	PRODUTIVA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
31/03/2022	2022033100002	3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	3.993,47	01.0110.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	453.806.944-20	SEVERINA MARIA CERQUEIRA TENORIO CARVALHO
TOTAL GERAL:		124.668,47	0,00	30.843,47	26.850,00	97.818,47				

DAVYD SILVEIRA SANTOS

PRESIDENTE

ALFREDO VALÉRIO RODRIGUES PASSOS

1º SECRETÁRIO

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA

CONTADOR