

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - PODER LEGISLATIVO												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	572.746,74	168.978,74	741.725,48	572.746,74	168.978,74	741.725,48	572.746,74	161.136,64	733.883,38	7.842,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	105.178,87	24.049,74	129.228,61	105.178,87	24.049,74	129.228,61	105.178,87	24.049,74	129.228,61	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.812,98	2.988,73	8.801,71	5.812,98	2.988,73	8.801,71	5.812,98	2.988,73	8.801,71	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	758,50	327,90	1.086,40	758,50	327,90	1.086,40	758,50	327,90	1.086,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.858,00	3.140,00	18.998,00	15.858,00	3.140,00	18.998,00	15.858,00	3.140,00	18.998,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.114,80	7.502,99	38.617,79	31.114,80	7.461,25	38.576,05	31.114,80	7.461,25	38.576,05	41,74
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	50,76	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		731.520,65	206.988,10	938.508,75	731.520,65	206.946,36	938.467,01	731.520,65	199.104,26	930.624,91	7.883,84
	Total da Unidade		731.520,65	206.988,10	938.508,75	731.520,65	206.946,36	938.467,01	731.520,65	199.104,26	930.624,91	7.883,84
	Total da Secretaria		731.520,65	206.988,10	938.508,75	731.520,65	206.946,36	938.467,01	731.520,65	199.104,26	930.624,91	7.883,84
	Total do Órgão		731.520,65	206.988,10	938.508,75	731.520,65	206.946,36	938.467,01	731.520,65	199.104,26	930.624,91	7.883,84
	Total da Despesa Orçamentária		731.520,65	206.988,10	938.508,75	731.520,65	206.946,36	938.467,01	731.520,65	199.104,26	930.624,91	7.883,84

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		731.520,65	206.988,10	938.508,75	731.520,65	206.946,36	938.467,01	731.520,65	199.104,26	930.624,91	7.883,84
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	PODER LEGISLATIVO										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	168.978,74	0,00	1.108.274,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		741.725,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	24.049,74	0,00	221.771,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.228,61	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	2.988,73	0,00	0,00	8.801,71	2.988,73	0,00	0,00
				0,00	8.801,71	0,00	0,00		8.801,71	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	327,90	0,00	24.913,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.086,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.140,00	0,00	11.002,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.998,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.988,73	91.198,29	7.502,99	0,00	52.580,50
				0,00	0,00	0,00	8.801,71		38.617,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.449,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		50,76	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.500.000,00	0,00	2.988,73	0,00	2.988,73	2.500.000,00	206.988,10	0,00	1.561.491,25
				0,00	8.801,71	0,00	8.801,71		938.508,75	0,00	
	Total da Unidade		2.500.000,00	0,00	2.988,73	0,00	2.988,73	2.500.000,00	206.988,10	0,00	1.561.491,25
				0,00	8.801,71	0,00	8.801,71		938.508,75	0,00	
	Total da Secretaria		2.500.000,00	0,00	2.988,73	0,00	2.988,73	2.500.000,00	206.988,10	0,00	1.561.491,25
				0,00	8.801,71	0,00	8.801,71		938.508,75	0,00	
	Total do Órgão		2.500.000,00	0,00	2.988,73	0,00	2.988,73	2.500.000,00	206.988,10	0,00	1.561.491,25
				0,00	8.801,71	0,00	8.801,71		938.508,75	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.500.000,00	0,00	2.988,73	0,00	2.988,73	2.500.000,00	206.988,10	0,00	1.561.491,25
				0,00	8.801,71	0,00	8.801,71		938.508,75	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.480.200,00	0,00	2.988,73	0,00	2.988,73	2.480.200,00	206.988,10	0,00	1.541.691,25
				0,00	8.801,71	0,00	8.801,71		938.508,75	0,00	
	Despesa de Capital		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.722.360,39	107,77	417,96	0,00	10.721.942,43
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	107,77	417,96	417,96	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	107,77	417,96	417,96	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	107,77	417,96	417,96	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	107,77	417,96	417,96	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	107,77	417,96	417,96	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	107,77	417,96	417,96	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.331.678,16	0,00	0,00	0,00	1.331.678,16
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.331.678,16	0,00	0,00	0,00	1.331.678,16
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.331.678,16	0,00	0,00	0,00	1.331.678,16
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	67.942,96	0,00	0,00	0,00	67.942,96
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONV. COM FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	67.942,96	0,00	0,00	0,00	67.942,96
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	448.028,00	0,00	0,00	0,00	448.028,00
4.1.7.6.1.02.01.00.00.0000	CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	448.028,00	0,00	0,00	0,00	448.028,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	815.707,20	0,00	0,00	0,00	815.707,20
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.390.682,23	0,00	0,00	0,00	9.390.682,23
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.840.682,23	0,00	0,00	0,00	8.840.682,23
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	8.840.682,23	0,00	0,00	0,00	8.840.682,23
4.1.9.2.1.05.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREIRO DIFUSOS	4.918,07	0,00	0,00	0,00	4.918,07
4.1.9.2.1.07.00.00.00.0000	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES PELA RECUPERAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIORES	8.785.764,16	0,00	0,00	0,00	8.785.764,16
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	45.194.633,96	0,00	0,00	0,00	45.194.633,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.620,00	0,00	0,00	0,00	105.620,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.043.535,87	0,00	0,00	0,00	31.043.535,87
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	29.828.535,87	0,00	0,00	0,00	29.828.535,87
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.828.535,87	0,00	0,00	0,00	29.828.535,87
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	6.630.785,75	0,00	0,00	0,00	6.630.785,75
4.2.4.7.1.01.12.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	6.630.785,75	0,00	0,00	0,00	6.630.785,75
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MEC/FNDE	5.325.148,45	0,00	0,00	0,00	5.325.148,45
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00.0000	RECURSOS DO MDS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	17.372.601,67	0,00	0,00	0,00	17.372.601,67
4.2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIO COM A UNIÃO	17.372.601,67	0,00	0,00	0,00	17.372.601,67
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.045.478,09	0,00	0,00	0,00	14.045.478,09
4.2.5.2.0.00.00.00.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.5.2.2.00.00.00.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.5.6.0.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	13.985.478,09	0,00	0,00	0,00	13.985.478,09
4.2.5.6.1.00.00.00.00.0000	RECEITA RESTITUIÇÕES	13.985.478,09	0,00	0,00	0,00	13.985.478,09
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	801.357,85	0,00	0,00	0,00	801.357,85
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO - CÂMARA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.940.969,52	0,00	0,00	4.940.969,52	0,00
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.914.066,12	0,00	0,00	4.914.066,12	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.900.498,93	0,00	0,00	4.900.498,93	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.900.498,93	0,00	0,00	4.900.498,93	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-13.567,19	0,00	0,00	13.567,19	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-13.567,19	0,00	0,00	13.567,19	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.642.100,96	0,00	0,00	1.642.100,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.642.100,96	0,00	0,00	1.642.100,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.524.200,00	0,00	0,00	1.524.200,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.524.200,00	0,00	0,00	1.524.200,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-102.658,96	0,00	0,00	102.658,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-102.658,96	0,00	0,00	102.658,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00	0,00	0,00	15.242,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00	0,00	0,00	15.242,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.640.281,72	107,77	417,96	0,00	50.639.863,76
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.645,68	49.834,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.540,52	47.024,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	7.514,98	17.828,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.950,81	57.815,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.526,25	23.920,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2018

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	54.178,24	196.422,82	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		50.640.281,72	54.286,01	196.840,78	0,00	50.639.863,76

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.645,68	49.834,13	8.431,29	46.762,13	3.072,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.540,52	47.024,71	12.563,24	45.123,31	1.901,40
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	7.514,98	17.828,10	2.165,85	10.348,86	7.479,24
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.950,81	57.815,03	10.844,35	53.708,57	4.106,46
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.526,25	23.920,85	4.368,35	21.841,75	2.079,10
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	54.178,24	196.422,82	38.373,08	177.784,62	18.638,20

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39.890,10	Despesa Orçamentária	199.104,26
Receita Orçamentária	107,77	Despesas Correntes	199.104,26
Receitas Correntes	107,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	38.373,08
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	54.178,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	192.066,88	Saldo para o mês seguinte	48.765,65
Orçamentária	192.066,88		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	286.242,99	Total:	286.242,99

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	930.624,91
Receita Orçamentária	417,96	Despesas Correntes	930.624,91
Receitas Correntes	417,96	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	177.784,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	196.422,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	960.334,40	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	960.334,40	Saldo nos Banco	48.765,65
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.157.175,18	Total:	1.157.175,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.500.000,00	8.801,71	2.491.198,29
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.500.000,00	8.801,71	2.491.198,29
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.500.000,00	8.801,71	2.491.198,29

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	39.890,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	340.760,08
Depositado no mês	349.635,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	48.765,65
Total	389.525,73	389.525,73

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 28	70	466,15	0,00	466,15
		Total do Documento:	466,15	0,00	
06/06/2018	Pago a: F DOS SANTOS PEREIRA MINIMERCADO MEEmp.: 2018060000132\Ordem: 2018060000136	60.601	0,00	456,45	9,70
		Total do Documento:	0,00	456,45	
08/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 29	70	13.770,66	0,00	13.780,36
		Total do Documento:	13.770,66	0,00	
08/06/2018	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018060000133\Ordem: 2018060000137	14.157	0,00	12.460,96	1.319,40
		Total do Documento:	0,00	12.460,96	
08/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060000136\Ordem: 2018060000143	140213	0,00	9,70	1.309,70
		Total do Documento:	0,00	9,70	
08/06/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-MEEmp.: 2018060000119\Ordem: 2018060000122	60.801	0,00	1.300,00	9,70
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
13/06/2018	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2018060000120\Ordem: 2018060000123	62.002	0,00	3.650,00	-3.640,30
		Total do Documento:	0,00	3.650,00	
18/06/2018	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA	18.118	359,60	0,00	-3.280,70
		Total do Documento:	359,60	0,00	
18/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 30	70	0,00	359,60	-3.640,30
		Total do Documento:	0,00	359,60	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2018	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2018060000130\Ordem: 2018060000134	11.222	0,00	849,06	-4.489,36
Total do Documento:			0,00	849,06	
20/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	15.310	192.066,88	0,00	187.577,52
Total do Documento:			192.066,88	0,00	
20/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 31	70	0,00	82.370,45	105.207,07
Total do Documento:			0,00	82.370,45	
20/06/2018	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018060000118\Ordem: 2018060000121	003.004	0,00	173,40	105.033,67
Total do Documento:			0,00	173,40	
20/06/2018	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018060000135\Ordem: 2018060000139	11.2019	0,00	84.275,44	20.758,23
Total do Documento:			0,00	84.275,44	
20/06/2018	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018060000134\Ordem: 2018060000138	11.220	0,00	14.554,13	6.204,10
Total do Documento:			0,00	14.554,13	
20/06/2018	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2018060000121\Ordem: 2018060000124	11.221	0,00	1.100,00	5.104,10
20/06/2018	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2018060000122\Ordem: 2018060000125	11.221	0,00	450,00	4.654,10
20/06/2018	Pago a: MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2018060000129\Ordem: 2018060000133	11.221	0,00	300,00	4.354,10
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
20/06/2018	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2018060000128\Ordem: 2018060000132	11.222	0,00	2.840,00	1.514,10
Total do Documento:			0,00	2.840,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060000136\Ordem: 2018060000144	421246	0,00	9,70	1.504,40
Total do Documento:			0,00	9,70	
20/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060000136\Ordem: 2018060000144	421247	0,00	9,70	1.494,70
Total do Documento:			0,00	9,70	
20/06/2018	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060000115\Ordem: 2018060000118	62.001	0,00	300,00	1.194,70
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/06/2018	Pago a: SAAE\Emp.: 2018060000139\Ordem: 2018060000147	62.005	0,00	35,00	1.159,70
Total do Documento:			0,00	35,00	
20/06/2018	Pago a: GRUPO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO\Emp.: 2018060000114\Ordem: 2018060000117	62.006	0,00	1.150,00	9,70
Total do Documento:			0,00	1.150,00	
21/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 32	70	4.095,85	0,00	4.105,55
Total do Documento:			4.095,85	0,00	
21/06/2018	Pago a: GRUPO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO\Emp.: 2018060000116\Ordem: 2018060000119	026.985	0,00	895,00	3.210,55
Total do Documento:			0,00	895,00	
21/06/2018	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018060000131\Ordem: 2018060000135	9.001	0,00	3.200,85	9,70
Total do Documento:			0,00	3.200,85	
25/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 33	70	56.421,51	0,00	56.431,21
Total do Documento:			56.421,51	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2018	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2018060000137\Ordem: 2018060000141	018.118	0,00	3.087,90	53.343,31
		Total do Documento:	0,00	3.087,90	
25/06/2018	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2018060000117\Ordem: 2018060000120	20.420	0,00	47,64	53.295,67
		Total do Documento:	0,00	47,64	
25/06/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2018060000138\Ordem: 2018060000142	62.501	0,00	24.259,61	29.036,06
		Total do Documento:	0,00	24.259,61	
25/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060000136\Ordem: 2018060000145	989063	0,00	9,70	29.026,36
		Total do Documento:	0,00	9,70	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018060000039	018.118	0,00	2.165,85	26.860,51
		Total do Documento:	0,00	2.165,85	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000040	62.501	0,00	8.221,42	18.639,09
		Total do Documento:	0,00	8.221,42	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000041	62.502	0,00	4.368,35	14.270,74
		Total do Documento:	0,00	4.368,35	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000038	62.503	0,00	1.305,08	12.965,66
		Total do Documento:	0,00	1.305,08	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000036	62.504	0,00	461,84	12.503,82
		Total do Documento:	0,00	461,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000037	62.506	0,00	510,09	11.993,73
Total do Documento:			0,00	510,09	
25/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000035	65.505	0,00	11.984,03	9,70
Total do Documento:			0,00	11.984,03	
29/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 34	70	271,46	0,00	281,16
Total do Documento:			271,46	0,00	
29/06/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018060000136\Ordem: 2018060000146	486	0,00	281,16	0,00
Total do Documento:			0,00	281,16	
Total de Registros: 41		Total:	267.452,11	267.452,11	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.765,65
06/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 28	70	0,00	466,15	48.299,50
08/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 29	70	0,00	13.770,66	34.528,84
18/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 30	70	359,60	0,00	34.888,44
20/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 31	70	82.370,45	0,00	117.258,89
21/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 32	70	0,00	4.095,85	113.163,04
25/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 33	70	0,00	56.421,51	56.741,53
		Total do Documento:	82.730,05	74.754,17	
29/06/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2018060000006/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.006	98,49	0,00	56.840,02
		Total do Documento:	98,49	0,00	
29/06/2018	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 34	70	0,00	271,46	56.568,56
		Total do Documento:	0,00	271,46	
Total de Registros: 8		Total:	82.828,54	75.025,63	56.568,56

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Junho/2018

Extrato das Contas Bancárias

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .

Bairro: CENTRO

Maio/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 1648-9					
19.265-1	19.265-1 CAMARA VEREADORES D	0,00	266.715,28	266.715,28	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	39.890,10	82.920,35	74.044,80	48.765,65
Total Agência:		39.890,10	349.635,63	340.760,08	48.765,65
Total Banco:		39.890,10	349.635,63	340.760,08	48.765,65
Total Geral:		39.890,10	349.635,63	340.760,08	48.765,65

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O