

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata

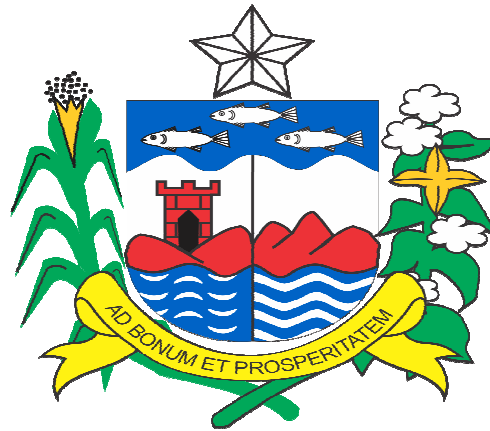


BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2019

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: CÂMARA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2019

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

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	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.026.600,00	0,00	0,00	0,00	187.981,26	1.802.385,74	1.589,67	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	224.214,26		1.802.385,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	312.000,00	0,00	59.766,22	0,00	0,00	403.574,64	59.766,22	0,00	0,00
				0,00	91.574,64	0,00	0,00		406.738,41	3.163,77	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	3.409,96	0,00	0,00	23.409,96	6.795,39	0,00	0,00
				0,00	3.409,96	0,00	0,00		23.409,96	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	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.250,00	0,00	0,00	0,00	6.893,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	160.572,30	0,00	0,00	220.764,15	160.572,30	0,00	0,00
				0,00	170.764,15	0,00	0,00		220.764,15	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	24.838,36	75.161,64	5.609,56	172,19	172,19
				0,00	0,00	0,00	24.838,36		75.196,64	207,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.523,08	1.076,92	0,00	0,00	1.076,92	
				0,00	0,00	0,00	1.523,08		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	6.714,49	0,00	0,00	7.744,07	6.714,49	0,00	0,00	
				0,00	7.744,07	0,00	0,00		7.744,07	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				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	85.382,88	0,00	0,00	86.882,88	86.234,71	0,00	0,00	
				0,00	85.382,88	0,00	0,00		86.882,88	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.500,00	0,00	3.780,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.219,54	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.650.000,00	0,00	315.845,85	0,00	315.845,85	2.650.000,00	331.782,34	172,19	9.029,57	
				0,00	358.875,70	0,00	358.875,70		2.644.341,39	3.370,96		
	Total da Unidade		2.650.000,00	0,00	315.845,85	0,00	315.845,85	2.650.000,00	331.782,34	172,19	9.029,57	
				0,00	358.875,70	0,00	358.875,70		2.644.341,39	3.370,96		
	Total da Secretaria		2.650.000,00	0,00	315.845,85	0,00	315.845,85	2.650.000,00	331.782,34	172,19	9.029,57	
				0,00	358.875,70	0,00	358.875,70		2.644.341,39	3.370,96		
	Total do Órgão		2.650.000,00	0,00	315.845,85	0,00	315.845,85	2.650.000,00	331.782,34	172,19	9.029,57	
				0,00	358.875,70	0,00	358.875,70		2.644.341,39	3.370,96		
	Total da Despesa Orçamentária		2.650.000,00	0,00	315.845,85	0,00	315.845,85	2.650.000,00	331.782,34	172,19	9.029,57	
				0,00	358.875,70	0,00	358.875,70		2.644.341,39	3.370,96		

Resumo:

Despesa Correntes	2.620.200,00	0,00	315.845,85	0,00	311.045,85	2.625.000,00	327.282,34	172,19	5.249,11
		0,00	358.875,70	0,00	354.075,70		2.623.121,85	3.370,96	
Despesa de Capital	29.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	25.000,00	4.500,00	0,00	3.780,46
		0,00	0,00	0,00	4.800,00		21.219,54	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

Dezembro/2019

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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

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	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	70,98	1.287,67	1.287,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.343,12	132.165,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.505,20	174.314,96	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 - CAMÂMARA 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	2.361,75	30.126,95	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	12.441,69	101.273,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	43.450,68	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	41.172,40	481.331,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	41.243,38	482.619,63	1.287,67	0,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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	1.800.796,07	1.589,67	1.802.385,74	1.800.796,07	1.589,67	1.802.385,74	1.800.796,07	1.589,67	1.802.385,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	343.808,42	59.766,22	403.574,64	343.808,42	59.766,22	403.574,64	343.808,42	59.766,22	403.574,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	16.614,57	6.795,39	23.409,96	16.614,57	6.795,39	23.409,96	16.614,57	6.795,39	23.409,96	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	60.191,85	160.572,30	220.764,15	60.191,85	160.572,30	220.764,15	60.191,85	160.572,30	220.764,15	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	69.552,08	5.437,37	74.989,45	69.379,89	5.609,56	74.989,45	69.379,89	5.609,56	74.989,45	0,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.029,58	6.714,49	7.744,07	1.029,58	6.714,49	7.744,07	1.029,58	6.714,49	7.744,07	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	648,17	86.234,71	86.882,88	648,17	86.234,71	86.882,88	648,17	86.234,71	86.882,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.719,54	4.500,00	21.219,54	16.719,54	4.500,00	21.219,54	16.719,54	4.500,00	21.219,54	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
	Total da Atividade		2.309.360,28	331.610,15	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	0,00
	Total da Unidade		2.309.360,28	331.610,15	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	0,00
	Total da Secretaria		2.309.360,28	331.610,15	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	0,00
	Total do Órgão		2.309.360,28	331.610,15	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.309.360,28	331.610,15	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	2.309.188,09	331.782,34	2.640.970,43	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

Dezembro/2019
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	
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.292.640,74	327.110,15	2.619.750,89	2.292.468,55	327.282,34	2.619.750,89	2.292.468,55	327.282,34	2.619.750,89	0,00
	Despesa de Capital		16.719,54	4.500,00	21.219,54	16.719,54	4.500,00	21.219,54	16.719,54	4.500,00	21.219,54	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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	10.343,12	132.165,99	20.094,88	132.165,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.505,20	174.314,96	26.388,53	174.314,96	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	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	2.361,75	30.126,95	4.891,31	30.126,95	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	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	10.362,87	12.441,69	101.273,38	12.668,09	111.636,25	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	43.450,68	3.160,96	43.450,68	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	0,00
Total	10.362,87	41.172,40	481.331,96	67.203,77	491.694,83	0,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	66.382,84	Despesa Orçamentária	331.782,34
Receita Orçamentária	70,98	Despesas Correntes	327.282,34
Receitas Correntes	70,98	Despesas de Capital	4.500,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	67.203,77
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	41.172,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	291.359,89	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	291.359,89		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	398.986,11	Total:	398.986,11

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	10.381,39	Despesa Orçamentária	2.640.970,43
Receita Orçamentária	1.287,67	Despesas Correntes	2.619.750,89
Receitas Correntes	1.287,67	Despesas de Capital	21.219,54
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	491.694,83
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	481.331,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.639.664,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.639.664,24	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.132.665,26	Total:	3.132.665,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.650.000,00	358.875,70	2.291.124,30
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.650.000,00	358.875,70	2.291.124,30
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.650.000,00	358.875,70	2.291.124,30

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	66.382,84	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	745.234,35
Depositado no mês	678.851,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	745.234,35	745.234,35

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

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	518.615,09	518.615,09	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	66.382,84	160.236,42	226.619,26	0,00
Total Agência:		66.382,84	678.851,51	745.234,35	0,00
Total Banco:		66.382,84	678.851,51	745.234,35	0,00
Total Geral:		66.382,84	678.851,51	745.234,35	0,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
05/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 117	70	544,34	0,00	544,34
		Total do Documento:	544,34	0,00	
05/12/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019120000265\Ordem: 2019120000273	13.555	0,00	544,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	544,34	
10/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 118	70	202,08	0,00	202,08
		Total do Documento:	202,08	0,00	
10/12/2019	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2019120000268\Ordem: 2019120000276	121.001	0,00	61,04	141,04
		Total do Documento:	0,00	61,04	
10/12/2019	Pago a: SAAE\Emp.: 2019120000266\Ordem: 2019120000274	121.002	0,00	35,00	106,04
		Total do Documento:	0,00	35,00	
10/12/2019	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2019120000268\Ordem: 2019120000276	121.003	0,00	95,59	10,45
		Total do Documento:	0,00	95,59	
10/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000267\Ordem: 2019120000275	415.725	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
12/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 119	70	42.797,51	0,00	42.797,51
		Total do Documento:	42.797,51	0,00	
12/12/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000059	121.202	0,01	0,00	42.797,52
		Total do Documento:	0,01	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

Dezembro/2019
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
12/12/2019	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2019120000269\Ordem: 2019120000277	024.166	0,00	631,00	42.166,52
Total do Documento:			0,00	631,00	
12/12/2019	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019120000272\Ordem: 2019120000280	121.201	0,00	443,14	41.723,38
Total do Documento:			0,00	443,14	
12/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2019120000270\Ordem: 2019120000310	121.202	0,00	26.752,66	14.970,72
Total do Documento:			0,00	26.752,66	
12/12/2019	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019120000272\Ordem: 2019120000280	121.203	0,00	73,59	14.897,13
Total do Documento:			0,00	73,59	
12/12/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2019120000271\Ordem: 2019120000309	18.118	0,00	2.376,53	12.520,60
Total do Documento:			0,00	2.376,53	
12/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019120000058	018.118	0,00	2.721,50	9.799,10
Total do Documento:			0,00	2.721,50	
12/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000059	121.202	0,00	5.595,01	4.204,09
12/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000066	121.202	0,00	4.204,09	0,00
Total do Documento:			0,00	9.799,10	
13/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 120	70	4.433,00	0,00	4.433,00
Total do Documento:			4.433,00	0,00	
13/12/2019	Pago a: ADELANIO GOMES DA SILVA\Emp.: 2019120000274\Ordem: 2019120000282	018.063	0,00	4.433,00	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

Dezembro/2019
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
		Total do Documento:	0,00	4.433,00	
17/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 121	70	750,00	0,00	750,00
		Total do Documento:	750,00	0,00	
17/12/2019	Pago a: GILSON DA SILVA COSTA\Emp.: 2019120000275\Ordem: 2019120000283	029.508	0,00	750,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	750,00	
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	15.310	219.882,12	0,00	219.882,12
		Total do Documento:	219.882,12	0,00	
20/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 122	70	0,00	104.556,44	115.325,68
		Total do Documento:	0,00	104.556,44	
20/12/2019	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2019120000281\Ordem: 2019120000289	012.674	0,00	600,00	114.725,68
		Total do Documento:	0,00	600,00	
20/12/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2019120000277\Ordem: 2019120000285	012.884	0,00	700,00	114.025,68
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/12/2019	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2019120000278\Ordem: 2019120000286	016.798	0,00	350,00	113.675,68
		Total do Documento:	0,00	350,00	
20/12/2019	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2019120000279\Ordem: 2019120000287	022.542	0,00	2.840,00	110.835,68
20/12/2019	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2019120000280\Ordem: 2019120000288	022.542	0,00	2.840,00	107.995,68
		Total do Documento:	0,00	5.680,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
20/12/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTD-ME\Emp.: 2019120000276\Ordem: 2019120000284	122.001	0,00	1.200,00	106.795,68
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019120000273\Ordem: 2019120000281	18.381	0,00	105.897,01	898,67
Total do Documento:			0,00	105.897,01	
20/12/2019	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2019120000301\Ordem: 2019120000311	26.981	0,00	888,22	10,45
Total do Documento:			0,00	888,22	
20/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000302\Ordem: 2019120000312	703.900	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 123	70	59.044,18	0,00	59.044,18
Total do Documento:			59.044,18	0,00	
23/12/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2019120000283\Ordem: 2019120000291	018.118	0,00	2.840,50	56.203,68
Total do Documento:			0,00	2.840,50	
23/12/2019	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2019120000282\Ordem: 2019120000290	122.302	0,00	300,00	55.903,68
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/12/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2019120000284\Ordem: 2019120000292	122.303	0,00	27.796,53	28.107,15
Total do Documento:			0,00	27.796,53	
23/12/2019	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2019120000285\Ordem: 2019120000293	20.420	0,00	67,79	28.039,36
Total do Documento:			0,00	67,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
23/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000286\Ordem: 2019120000294	609.214	0,00	10,45	28.028,91
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000286\Ordem: 2019120000294	609.215	0,00	10,45	28.018,46
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000064	010.100	0,00	12.141,99	15.876,47
Total do Documento:			0,00	12.141,99	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019120000061	018.118	0,00	2.169,81	13.706,66
Total do Documento:			0,00	2.169,81	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000063	122.301	0,00	3.520,65	10.186,01
Total do Documento:			0,00	3.520,65	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000060	122.303	0,00	10.186,01	0,00
Total do Documento:			0,00	10.186,01	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000062	122.401	0,00	12.505,20	-12.505,20
Total do Documento:			0,00	12.505,20	
24/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 124	70	12.505,20	0,00	0,00
26/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 125	70	4.149,96	0,00	4.149,96
Total do Documento:			16.655,16	0,00	
26/12/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000059	121.202	276,24	0,00	4.426,20

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
		Total do Documento:	276,24	0,00	
26/12/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000063	122.301	359,69	0,00	4.785,89
		Total do Documento:	359,69	0,00	
26/12/2019	Pago a: LEONEL PEREIRA CORREIA DE NOVAES\Emp.: 2019120000288\Ordem: 2019120000296	023.967	0,00	2.433,00	2.352,89
		Total do Documento:	0,00	2.433,00	
26/12/2019	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2019120000287\Ordem: 2019120000295	024.166	0,00	2.352,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.352,89	
27/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 126	70	934,00	0,00	934,00
		Total do Documento:	934,00	0,00	
27/12/2019	Pago a: A. T. MELO DA ROCHA EIRELI ME - AUTO POSTO SANTO\Emp.: 2019120000289\Ordem: 2019120000297	030.002	0,00	934,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	934,00	
30/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	15.310	71.477,77	0,00	71.477,77
		Total do Documento:	71.477,77	0,00	
30/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 127	70	0,00	55.609,00	15.868,77
		Total do Documento:	0,00	55.609,00	
30/12/2019	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2019120000297\Ordem: 2019120000305	012.819	0,00	1.037,00	14.831,77
		Total do Documento:	0,00	1.037,00	
30/12/2019	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA ME \Emp.: 2019120000290\Ordem: 2019120000298	022.242	0,00	2.877,50	11.954,27
		Total do Documento:	0,00	2.877,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
30/12/2019	Pago a: JORGE SIDNEY DAMASO CAVALCANTE\Emp.: 2019120000293\Ordem: 2019120000301	028.341	0,00	860,00	11.094,27
Total do Documento:			0,00	860,00	
30/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019120000292\Ordem: 2019120000300	12.004	0,00	77,01	11.017,26
Total do Documento:			0,00	77,01	
30/12/2019	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2019120000291\Ordem: 2019120000299	123.001	0,00	152,76	10.864,50
Total do Documento:			0,00	152,76	
30/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019120000264\Ordem: 2019120000272	123.002	0,00	93,52	10.770,98
Total do Documento:			0,00	93,52	
30/12/2019	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2019120000291\Ordem: 2019120000299	123.003	0,00	62,77	10.708,21
Total do Documento:			0,00	62,77	
30/12/2019	Pago a: A TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2019120000296\Ordem: 2019120000304	123.005	0,00	4.500,00	6.208,21
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
30/12/2019	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019120000294\Ordem: 2019120000302	123.006	0,00	883,08	5.325,13
Total do Documento:			0,00	883,08	
30/12/2019	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019120000295\Ordem: 2019120000303	123.007	0,00	5.314,68	10,45
Total do Documento:			0,00	5.314,68	
30/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000298\Ordem: 2019120000306	709.186	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 128	70	101.258,99	0,00	101.258,99
			Total do Documento:	101.258,99	0,00
31/12/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019120000304\Ordem: 2019120000314	15.082	0,00	1.287,67	99.971,32
31/12/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019120000303\Ordem: 2019120000315	15.082	0,00	84.947,04	15.024,28
			Total do Documento:	0,00	86.234,71
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000299\Ordem: 2019120000307	409.873	0,00	3,40	15.020,88
			Total do Documento:	0,00	3,40
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000299\Ordem: 2019120000307	409.874	0,00	0,54	15.020,34
			Total do Documento:	0,00	0,54
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000299\Ordem: 2019120000307	426.175	0,00	115,60	14.904,74
			Total do Documento:	0,00	115,60
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000299\Ordem: 2019120000307	426.176	0,00	3,40	14.901,34
			Total do Documento:	0,00	3,40
31/12/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019120000299\Ordem: 2019120000307	426.177	0,00	105,89	14.795,45
			Total do Documento:	0,00	105,89
31/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000067	15.082	0,00	386,02	14.409,43
31/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000068	15.082	0,00	13.883,33	526,10

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019120000069	15.082	0,00	526,10	0,00
Total do Documento:			0,00	14.795,45	
Total de Registros: 76		Total:	518.615,09	518.615,09	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

Dezembro/2019
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				66.382,84
05/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 117	70	0,00	544,34	65.838,50
10/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 118	70	0,00	202,08	65.636,42
12/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 119	70	0,00	42.797,51	22.838,91
13/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 120	70	0,00	4.433,00	18.405,91
17/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 121	70	0,00	750,00	17.655,91
20/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 122	70	104.556,44	0,00	122.212,35
23/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 123	70	0,00	59.044,18	63.168,17
24/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 124	70	0,00	12.505,20	50.662,97
26/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 125	70	0,00	4.149,96	46.513,01
27/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 126	70	0,00	934,00	45.579,01
30/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 127	70	55.609,00	0,00	101.188,01
		Total do Documento:	160.165,44	125.360,27	
31/12/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2019120000012/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.012	70,98	0,00	101.258,99
		Total do Documento:	70,98	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

Dezembro/2019
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
31/12/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 128	70	0,00	101.258,99	0,00
			Total do Documento:	0,00	101.258,99
Total de Registros: 13		Total:	160.236,42	226.619,26	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

Dezembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618