

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 | |
| 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 | 136.665,70 | 0,00 | 505.021,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.344.978,96 | 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 | 27.061,99 | 0,00 | 116.208,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 234.791,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.889,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 11.889,61 | 0,00 | 0,00 | | 11.889,61 | 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 | 883,00 | 0,00 | 23.495,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.504,70 | 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 | 5.478,00 | 43.687,00 | 0,00 | 0,00 | 43.687,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,00 | | 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 | 5.478,00 | 0,00 | 0,00 | 36.313,00 | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.313,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.313,00 | 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 | 0,00 | 88.110,39 | 7.361,45 | 0,00 | 11.604,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.889,61 | | 76.505,70 | 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

Setembro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | 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 | 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 | 5.478,00 | 0,00 | 5.478,00 | 2.500.000,00 | 178.432,14 | 0,00 | 792.966,19 |
| | | | | 0,00 | 18.202,61 | 0,00 | 18.202,61 | | 1.707.033,81 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.500.000,00 | 0,00 | 5.478,00 | 0,00 | 5.478,00 | 2.500.000,00 | 178.432,14 | 0,00 | 792.966,19 |
| | | | | 0,00 | 18.202,61 | 0,00 | 18.202,61 | | 1.707.033,81 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.500.000,00 | 0,00 | 5.478,00 | 0,00 | 5.478,00 | 2.500.000,00 | 178.432,14 | 0,00 | 792.966,19 |
| | | | | 0,00 | 18.202,61 | 0,00 | 18.202,61 | | 1.707.033,81 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 2.500.000,00 | 0,00 | 5.478,00 | 0,00 | 5.478,00 | 2.500.000,00 | 178.432,14 | 0,00 | 792.966,19 |
| | | | | 0,00 | 18.202,61 | 0,00 | 18.202,61 | | 1.707.033,81 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.500.000,00 | 0,00 | 5.478,00 | 0,00 | 5.478,00 | 2.500.000,00 | 178.432,14 | 0,00 | 792.966,19 |
| | | | | 0,00 | 18.202,61 | 0,00 | 18.202,61 | | 1.707.033,81 | 0,00 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| Despesa Correntes | 2.480.200,00 | 0,00 | 5.478,00 | 0,00 | 5.478,00 | 2.480.200,00 | 178.432,14 | 0,00 | 773.166,19 |
| | | 0,00 | 18.202,61 | 0,00 | 18.202,61 | | 1.707.033,81 | 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

Setembro/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 | | |
| | | | | Redução | 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

Setembro/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 | 47,54 | 793,20 | 0,00 | 10.721.567,19 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 47,54 | 793,20 | 793,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 47,54 | 793,20 | 793,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 47,54 | 793,20 | 793,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 47,54 | 793,20 | 793,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00 | 47,54 | 793,20 | 793,20 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00 | 47,54 | 793,20 | 793,20 | 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 DIREITO 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 EXERCÍCIO 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

Setembro/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 CONVÊNIOS | 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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

Setembro/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 | 47,54 | 793,20 | 0,00 | 50.639.488,52 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 8.326,35 | 89.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 12.445,87 | 102.418,08 | 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 | 2.165,85 | 23.180,09 | 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 | 10.717,34 | 96.459,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.921,64 | 36.264,13 | 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

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

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 | 37.577,05 | 347.525,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 50.640.281,72 | 37.624,59 | 348.318,60 | 0,00 | 50.639.488,52 |

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

Setembro/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 | 1.208.313,26 | 136.665,70 | 1.344.978,96 | 1.208.313,26 | 136.665,70 | 1.344.978,96 | 1.207.359,26 | 136.665,70 | 1.344.024,96 | 954,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 207.729,09 | 27.061,99 | 234.791,08 | 207.729,09 | 27.061,99 | 234.791,08 | 207.729,09 | 27.061,99 | 234.791,08 | 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 | 11.889,61 | 0,00 | 11.889,61 | 11.889,61 | 0,00 | 11.889,61 | 11.889,61 | 0,00 | 11.889,61 | 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 | 1.621,70 | 883,00 | 2.504,70 | 1.621,70 | 883,00 | 2.504,70 | 1.621,70 | 883,00 | 2.504,70 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 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 FÍ | 0010.00.000 | 29.853,00 | 6.460,00 | 36.313,00 | 29.853,00 | 6.460,00 | 36.313,00 | 29.853,00 | 6.460,00 | 36.313,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 69.144,25 | 7.361,45 | 76.505,70 | 65.494,25 | 7.361,45 | 72.855,70 | 65.144,25 | 7.061,45 | 72.205,70 | 4.300,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 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 | | 1.528.601,67 | 178.432,14 | 1.707.033,81 | 1.524.951,67 | 178.432,14 | 1.703.383,81 | 1.523.647,67 | 178.132,14 | 1.701.779,81 | 5.254,00 |
| | Total da Unidade | | 1.528.601,67 | 178.432,14 | 1.707.033,81 | 1.524.951,67 | 178.432,14 | 1.703.383,81 | 1.523.647,67 | 178.132,14 | 1.701.779,81 | 5.254,00 |
| | Total da Secretaria | | 1.528.601,67 | 178.432,14 | 1.707.033,81 | 1.524.951,67 | 178.432,14 | 1.703.383,81 | 1.523.647,67 | 178.132,14 | 1.701.779,81 | 5.254,00 |
| | Total do Órgão | | 1.528.601,67 | 178.432,14 | 1.707.033,81 | 1.524.951,67 | 178.432,14 | 1.703.383,81 | 1.523.647,67 | 178.132,14 | 1.701.779,81 | 5.254,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 1.528.601,67 | 178.432,14 | 1.707.033,81 | 1.524.951,67 | 178.432,14 | 1.703.383,81 | 1.523.647,67 | 178.132,14 | 1.701.779,81 | 5.254,00 |

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 | | 1.528.601,67 | 178.432,14 | 1.707.033,81 | 1.524.951,67 | 178.432,14 | 1.703.383,81 | 1.523.647,67 | 178.132,14 | 1.701.779,81 | 5.254,00 |
| | 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

Setembro/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 | 8.326,35 | 89.204,00 | 8.326,35 | 79.857,66 | 9.346,34 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 12.445,87 | 102.418,08 | 12.445,87 | 101.959,80 | 458,28 |
| 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 | 2.165,85 | 23.180,09 | 2.165,85 | 19.076,40 | 4.103,69 |
| 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 | 10.717,34 | 96.459,10 | 0,00 | 96.673,41 | -214,31 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.921,64 | 36.264,13 | 4.281,24 | 37.702,53 | -1.438,40 |
| 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 | 37.577,05 | 347.525,40 | 27.219,31 | 335.269,80 | 12.255,60 |

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

Setembro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 15.530,89 | Despesa Orçamentária | 178.132,14 |
| Receita Orçamentária | 47,54 | Despesas Correntes | 178.132,14 |
| Receitas Correntes | 47,54 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 27.219,31 |
| 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 | 37.577,05 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 192.066,88 | Saldo para o mês seguinte | 39.870,91 |
| Orçamentária | 192.066,88 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 245.222,36 | Total: | 245.222,36 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 1.701.779,81 |
| Receita Orçamentária | 793,20 | Despesas Correntes | 1.701.779,81 |
| Receitas Correntes | 793,20 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 335.269,80 |
| 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 | 347.525,40 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.728.601,92 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.728.601,92 | Saldo nos Banco | 39.870,91 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 2.076.920,52 | Total: | 2.076.920,52 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Suplementares | 2.500.000,00 | 18.202,61 | 2.481.797,39 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 2.500.000,00 | 18.202,61 | 2.481.797,39 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.500.000,00 | 18.202,61 | 2.481.797,39 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 15.530,89 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 323.260,17 |
| Depositado no mês | 347.600,19 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 39.870,91 |
| Total | 363.131,08 | 363.131,08 |

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

Setembro/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 | 259.600,54 | 259.600,54 | 0,00 |
| 19.265-1AP | 19.265-1 APL | 15.530,89 | 87.999,65 | 63.659,63 | 39.870,91 |
| Total Agência: | | 15.530,89 | 347.600,19 | 323.260,17 | 39.870,91 |
| Total Banco: | | 15.530,89 | 347.600,19 | 323.260,17 | 39.870,91 |
| Total Geral: | | 15.530,89 | 347.600,19 | 323.260,17 | 39.870,91 |

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

Setembro/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 |
| 05/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 49 | 70 | 573,30 | 0,00 | 573,30 |
| | | Total do Documento: | 573,30 | 0,00 | |
| 05/09/2018 | Pago a: SANDRA BARROS TORRES EIRELI-ME\Emp.: 2018090000194\Ordem: 2018090000212 | 90.501 | 0,00 | 330,00 | 243,30 |
| 05/09/2018 | Pago a: JC DA SILVA EIRELIS-ME\Emp.: 2018090000200\Ordem: 2018090000217 | 90.501 | 0,00 | 75,00 | 168,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 405,00 | |
| 05/09/2018 | Pago a: F DOS SANTOS PEREIRA MINIMERCADO ME\Emp.: 2018090000193\Ordem: 2018090000211 | 90.502 | 0,00 | 478,00 | -309,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 478,00 | |
| 06/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 50 | 70 | 340,15 | 0,00 | 30,45 |
| | | Total do Documento: | 340,15 | 0,00 | |
| 12/09/2018 | Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018080000055 | 10.100 | 3.874,03 | 0,00 | 3.904,48 |
| | | Total do Documento: | 3.874,03 | 0,00 | |
| 12/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 48 | 70 | 0,00 | 3.874,03 | 30,45 |
| 13/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 51 | 70 | 3.417,46 | 0,00 | 3.447,91 |
| | | Total do Documento: | 3.417,46 | 3.874,03 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000063 | 11.596 | 0,00 | 404,19 | 3.043,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 404,19 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000064 | 16.330 | 0,00 | 263,37 | 2.780,35 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 263,37 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000065 | 16.338 | 0,00 | 202,40 | 2.577,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 202,40 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000066 | 16.340 | 0,00 | 193,92 | 2.384,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 193,92 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000067 | 16.342 | 0,00 | 700,72 | 1.683,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,72 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000068 | 22.213 | 0,00 | 182,96 | 1.500,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 182,96 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000069 | 22.577 | 0,00 | 448,46 | 1.051,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 448,46 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000070 | 26.444 | 0,00 | 514,74 | 537,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 514,74 | |
| 13/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000062 | 853.851 | 0,00 | 506,70 | 30,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 506,70 | |
| 14/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 52 | 70 | 456,57 | 0,00 | 487,02 |
| | | Total do Documento: | 456,57 | 0,00 | |
| 14/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000071 | 16.339 | 0,00 | 145,23 | 341,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 145,23 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|------------------|------------|
| 14/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000072 | 16.344 | 0,00 | 155,67 | 186,12 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 155,67 | |
| 14/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000073 | 16.347 | 0,00 | 155,67 | 30,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 155,67 | |
| 18/09/2018 | Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018090000195\Ordem: 2018090000213 | 9.909 | 0,00 | 84.656,32 | -84.625,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 84.656,32 | |
| 19/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 53 | 70 | 3.320,00 | 0,00 | -81.305,87 |
| Total do Documento: | | | 3.320,00 | 0,00 | |
| 19/09/2018 | Pago a: JAIMERSON DOS SANTOS LIMA\Emp.: 2018090000201\Ordem: 2018090000218 | 016.658 | 0,00 | 3.320,00 | -84.625,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.320,00 | |
| 20/09/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10 | 15.082 | 192.066,88 | 0,00 | 107.441,01 |
| Total do Documento: | | | 192.066,88 | 0,00 | |
| 20/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 54 | 70 | 0,00 | 84.078,08 | 23.362,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 84.078,08 | |
| 20/09/2018 | Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2018090000183\Ordem: 2018090000191 | 9.907 | 0,00 | 2.840,00 | 20.522,93 |
| 20/09/2018 | Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2018090000190\Ordem: 2018090000208 | 9.907 | 0,00 | 849,06 | 19.673,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.689,06 | |
| 20/09/2018 | Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018090000196\Ordem: 2018090000214 | 9.908 | 0,00 | 13.583,27 | 6.090,60 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.583,27 | |
| 20/09/2018 | Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2018090000181\Ordem: 2018090000188 | 9.910 | 0,00 | 350,00 | 5.740,60 |
| 20/09/2018 | Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2018090000191\Ordem: 2018090000209 | 9.910 | 0,00 | 1.100,00 | 4.640,60 |
| 20/09/2018 | Pago a: MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2018090000192\Ordem: 2018090000210 | 9.910 | 0,00 | 300,00 | 4.340,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.750,00 | |
| 20/09/2018 | Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2018090000180\Ordem: 2018090000187 | 92.001 | 0,00 | 3.650,00 | 690,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.650,00 | |
| 20/09/2018 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-ME\Emp.: 2018090000184\Ordem: 2018090000192 | 92.002 | 0,00 | 650,00 | 40,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 650,00 | |
| 21/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 55 | 70 | 850,00 | 0,00 | 890,60 |
| | | Total do Documento: | 850,00 | 0,00 | |
| 21/09/2018 | Pago a: GRUPO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO\Emp.: 2018090000185\Ordem: 2018090000193 | 55.334 | 0,00 | 850,00 | 40,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 850,00 | |
| 24/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 56 | 70 | 54.343,26 | 0,00 | 54.383,86 |
| | | Total do Documento: | 54.343,26 | 0,00 | |
| 24/09/2018 | Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2018090000198\Ordem: 2018090000216 | 018.118 | 0,00 | 2.907,31 | 51.476,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.907,31 | |
| 24/09/2018 | Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2018090000179\Ordem: 2018090000186 | 20.420 | 0,00 | 51,81 | 51.424,74 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 51,81 | |
| 24/09/2018 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2018090000197\Ordem: 2018090000215 | 92.402 | 0,00 | 24.154,68 | 27.270,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.154,68 | |
| 24/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018090000058 | 018.118 | 0,00 | 2.165,85 | 25.104,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.165,85 | |
| 24/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000060 | 92.401 | 0,00 | 11.984,03 | 13.120,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.984,03 | |
| 24/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000061 | 92.402 | 0,00 | 461,84 | 12.658,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 461,84 | |
| 24/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000057 | 92.403 | 0,00 | 8.326,35 | 4.331,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.326,35 | |
| 24/09/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018090000059 | 92.404 | 0,00 | 4.281,24 | 50,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.281,24 | |
| 26/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 57 | 70 | 120,88 | 0,00 | 171,63 |
| | | Total do Documento: | 120,88 | 0,00 | |
| 26/09/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018090000182\Ordem: 2018090000189 | 92.601 | 0,00 | 60,44 | 111,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60,44 | |
| 26/09/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018090000182\Ordem: 2018090000189 | 92.602 | 0,00 | 60,44 | 50,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60,44 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 |
|----------------------------|---|---------|---------------|--------------|--------|
| 28/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 58 | 70 | 238,01 | 0,00 | 288,76 |
| Total do Documento: | | | 238,01 | 0,00 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000219 | 030.959 | 0,00 | 10,15 | 278,61 |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000220 | 030.959 | 0,00 | 10,15 | 268,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,30 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000223 | 033.504 | 0,00 | 10,15 | 258,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,15 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000221 | 256.053 | 0,00 | 10,15 | 248,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,15 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000224 | 323.019 | 0,00 | 10,20 | 237,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,20 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000225 | 323.020 | 0,00 | 3,50 | 234,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,50 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000229 | 340.749 | 0,00 | 3,68 | 230,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,68 | |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000226 | 349.746 | 0,00 | 27,20 | 203,58 |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000232 | 349.746 | 0,00 | 6,80 | 196,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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 |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000227 | 349.747 | 0,00 | 85,00 | 111,78 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 85,00 |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000228 | 349.748 | 0,00 | 3,40 | 108,38 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3,40 |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000230 | 349.750 | 0,00 | 13,58 | 94,80 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 13,58 |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000231 | 349.751 | 0,00 | 84,65 | 10,15 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 84,65 |
| 28/09/2018 | Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2018090000202\Ordem: 2018090000222 | 395.817 | 0,00 | 10,15 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 10,15 |
| Total de Registros: 63 | | Total: | 259.600,54 | 259.600,54 | 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

Setembro/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 | | | | 15.530,89 |
| 05/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 49 | 70 | 0,00 | 573,30 | 14.957,59 |
| 06/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 50 | 70 | 0,00 | 340,15 | 14.617,44 |
| 12/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 48 | 70 | 3.874,03 | 0,00 | 18.491,47 |
| 13/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 51 | 70 | 0,00 | 3.417,46 | 15.074,01 |
| 14/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 52 | 70 | 0,00 | 456,57 | 14.617,44 |
| 19/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 53 | 70 | 0,00 | 3.320,00 | 11.297,44 |
| 20/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 54 | 70 | 84.078,08 | 0,00 | 95.375,52 |
| 21/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 55 | 70 | 0,00 | 850,00 | 94.525,52 |
| 24/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 56 | 70 | 0,00 | 54.343,26 | 40.182,26 |
| 26/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 57 | 70 | 0,00 | 120,88 | 40.061,38 |
| 28/09/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 58 | 70 | 0,00 | 238,01 | 39.823,37 |
| | | Total do Documento: | 87.952,11 | 63.659,63 | |
| 30/09/2018 | Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2018090000009/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 000.009 | 47,54 | 0,00 | 39.870,91 |
| | | Total do Documento: | 47,54 | 0,00 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 87.999,65 | 63.659,63 | 39.870,91 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2018

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 2018070000152 | 0110 2001 333903900000000000 001000000 | PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL | | | | | |
| Dispensa | | | 11/07/2018 | Ordinário | |
| 2018080000174 | 0110 2001 333903900000000000 001000000 | OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDORES DE INTERNET | | | | | |
| Dispensa | | | 16/08/2018 | Ordinário | |
| 2018080000189 | 0110 2001 331901100000000000 001000000 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | |
| Dispensa | | | 18/08/2018 | Ordinário | |
| 2018090000199 | 0110 2001 333903900000000000 001000000 | UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | | | | | |
| Dispensa | | | 13/09/2018 | Ordinário | |
| 4 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 1.604,00 | 3.650,00 | 5.254,00 |

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