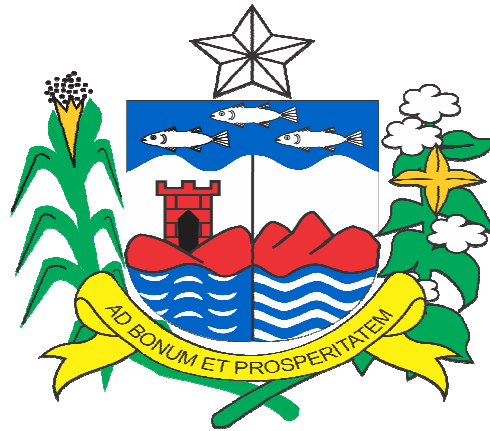


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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	2.115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.600,00	146.130,26	0,00	1.969.469,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.130,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	28.925,14	0,00	283.074,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.925,14	0,00	
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				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	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.985,00	0,00	70.015,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.985,00	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	100.000,00	6.410,43	0,00	93.589,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.410,43	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

Janeiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	
	Total da Atividade		2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	186.450,83	0,00	2.622.549,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.450,83	0,00	
	Total da Unidade		2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	186.450,83	0,00	2.622.549,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.450,83	0,00	
	Total da Secretaria		2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	186.450,83	0,00	2.622.549,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.450,83	0,00	
	Total do Órgão		2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	186.450,83	0,00	2.622.549,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.450,83	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	186.450,83	0,00	2.622.549,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.450,83	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.759.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.200,00	186.450,83	0,00	2.572.749,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186.450,83	0,00	
Despesa de Capital	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
		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	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020

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

Janeiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	57,20	57,20	57,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.249,51	10.249,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.886,45	11.886,45	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	2.361,75	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	12.441,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	3.520,64	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	40.460,04	40.460,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	40.517,24	40.517,24	57,20	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

Janeiro/2020
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	0,00	146.130,26	146.130,26	0,00	146.130,26	146.130,26	0,00	146.130,26	146.130,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	28.925,14	28.925,14	0,00	28.925,14	28.925,14	0,00	28.925,14	28.925,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	6.410,43	6.410,43	0,00	6.410,43	6.410,43	0,00	6.410,43	6.410,43	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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		0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00
	Total da Unidade		0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00
	Total da Secretaria		0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00
	Total do Órgão		0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	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

Janeiro/2020
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		0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00	186.450,83	186.450,83	0,00
	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

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

Janeiro/2020
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	10.249,51	10.249,51	10.249,51	10.249,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.886,45	11.886,45	11.886,45	11.886,45	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	2.361,75	2.361,75	2.361,75	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	0,00	12.441,69	12.441,69	12.441,69	12.441,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	3.520,64	3.520,65	3.520,65	-0,01
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	40.460,04	40.460,04	40.460,05	40.460,05	-0,01

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

Janeiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	186.450,83
Receita Orçamentária	57,20	Despesas Correntes	186.450,83
Receitas Correntes	57,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	40.460,05
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	40.460,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	213.976,97	Saldo para o mês seguinte	27.583,33
Orçamentária	213.976,97		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	254.494,21	Total:	254.494,21

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	186.450,83
Receita Orçamentária	57,20	Despesas Correntes	186.450,83
Receitas Correntes	57,20	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	40.460,05
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	40.460,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	213.976,97	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	213.976,97	Saldo nos Banco	26.193,64
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	254.494,21	Total:	253.104,52

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.809.000,00	0,00	2.809.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	588.268,34
Depositado no mês	614.461,98	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	26.193,64
Total	614.461,98	614.461,98

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

Janeiro/2020

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	400.427,81	400.427,81	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	0,00	214.034,17	186.450,84	27.583,33
Total Agência:		0,00	614.461,98	586.878,65	27.583,33
Total Banco:		0,00	614.461,98	586.878,65	27.583,33
Total Geral:		0,00	614.461,98	586.878,65	27.583,33

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

Janeiro/2020
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
15/01/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	15.082	213.976,97	0,00	213.976,97
		Total do Documento:	213.976,97	0,00	
15/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 12	70	0,00	213.976,97	0,00
17/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 13	70	107.613,98	0,00	107.613,98
		Total do Documento:	107.613,98	213.976,97	
17/01/2020	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2013010000004\Ordem: 2013010000004	016.798	0,00	350,00	107.263,98
		Total do Documento:	0,00	350,00	
17/01/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2013010000005\Ordem: 2013010000005	022.542	0,00	3.340,00	103.923,98
		Total do Documento:	0,00	3.340,00	
17/01/2020	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2020010000049\Ordem: 2020010000049	26.981	0,00	924,71	102.999,27
		Total do Documento:	0,00	924,71	
17/01/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2013010000006\Ordem: 2013010000006	6.859	0,00	103.349,27	-350,00
		Total do Documento:	0,00	103.349,27	
20/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 14	70	7.128,56	0,00	6.778,56
		Total do Documento:	7.128,56	0,00	
20/01/2020	Pago a: SAAE\Emp.: 2013010000002\Ordem: 2013010000002	12.001	0,00	45,00	6.733,56
		Total do Documento:	0,00	45,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
20/01/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2013010000007\Ordem: 2013010000007	12.003	0,00	1.200,00	5.533,56
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000003\Ordem: 2013010000003	312.693	0,00	10,45	5.523,11
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000008\Ordem: 2013010000008	312.694	0,00	10,45	5.512,66
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000008\Ordem: 2013010000008	312.695	0,00	10,45	5.502,21
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/01/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020010000050\Ordem: 2020010000050	9.124	0,00	1.981,56	3.520,65
Total do Documento:			0,00	1.981,56	
20/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000004	12.002	0,00	3.520,65	0,00
Total do Documento:			0,00	3.520,65	
22/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 15	70	1.610,45	0,00	1.610,45
Total do Documento:			1.610,45	0,00	
22/01/2020	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2013010000009\Ordem: 2013010000009	012.674	0,00	300,00	1.310,45
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/01/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2013010000001\Ordem: 2013010000001	012.884	0,00	1.000,00	310,45
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
22/01/2020	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2013010000010\Ordem: 2013010000010	12.201	0,00	300,00	10,45
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000012\Ordem: 2013010000012	224.785	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 16	70	67,79	0,00	67,79
Total do Documento:			67,79	0,00	
23/01/2020	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2013010000011\Ordem: 2013010000011	20.420	0,00	67,79	0,00
Total do Documento:			0,00	67,79	
23/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2013010000001	018.118	0,00	2.361,75	-2.361,75
Total do Documento:			0,00	2.361,75	
24/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 17	70	53.422,85	0,00	51.061,10
Total do Documento:			53.422,85	0,00	
24/01/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2013010000013\Ordem: 2013010000013	018.118	0,00	3.091,78	47.969,32
Total do Documento:			0,00	3.091,78	
24/01/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2020010000014\Ordem: 2020010000052	12.402	0,00	25.833,36	22.135,96
Total do Documento:			0,00	25.833,36	
24/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000005	12.401	0,00	11.886,45	10.249,51
Total do Documento:			0,00	11.886,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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
24/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000002	12.402	0,00	10.249,51	0,00
Total do Documento:			0,00	10.249,51	
28/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 18	70	470,13	0,00	470,13
Total do Documento:			470,13	0,00	
28/01/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020010000050\Ordem: 2020010000051	12.801	0,00	459,68	10,45
Total do Documento:			0,00	459,68	
28/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020010000048\Ordem: 2020010000048	487.804	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 19	70	12.441,69	0,00	12.441,69
Total do Documento:			12.441,69	0,00	
30/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2013010000003	010.100	0,00	12.441,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12.441,69	
31/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 20	70	3.695,39	0,00	3.695,39
Total do Documento:			3.695,39	0,00	
31/01/2020	Pago a: M F DE ALMEIDA SILVA\Emp.: 2013010000016\Ordem: 2013010000016	012.992	0,00	400,00	3.295,39
Total do Documento:			0,00	400,00	
31/01/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2013010000017\Ordem: 2013010000017	037.812	0,00	1.450,00	1.845,39
31/01/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020010000018\Ordem: 2013010000018	037.812	0,00	1.450,00	395,39

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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	2.900,00	
31/01/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2013010000015\Ordem: 2013010000015	13.101	0,00	61,17	334,22
		Total do Documento:	0,00	61,17	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000019	335.356	0,00	115,60	218,62
		Total do Documento:	0,00	115,60	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000019	335.357	0,00	3,40	215,22
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000019	335.358	0,00	103,34	111,88
		Total do Documento:	0,00	103,34	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000019	336.156	0,00	3,40	108,48
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000019	336.157	0,00	1,98	106,50
		Total do Documento:	0,00	1,98	
31/01/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013010000019\Ordem: 2013010000019	343.081	0,00	106,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	106,50	
Total de Registros: 44		Total:	400.427,81	400.427,81	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

Janeiro/2020
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				0,00
15/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 12	70	213.976,97	0,00	213.976,97
17/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 13	70	0,00	107.613,98	106.362,99
20/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 14	70	0,00	7.128,56	99.234,43
22/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 15	70	0,00	1.610,45	97.623,98
23/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 16	70	0,00	67,79	97.556,19
24/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 17	70	0,00	53.422,85	44.133,34
28/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 18	70	0,00	470,13	43.663,21
30/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 19	70	0,00	12.441,69	31.221,52
		Total do Documento:	213.976,97	182.755,45	
31/01/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2020010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.001	57,20	0,00	31.278,72
		Total do Documento:	57,20	0,00	
31/01/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 20	70	0,00	3.695,39	27.583,33
		Total do Documento:	0,00	3.695,39	
Total de Registros: 10		Total:	214.034,17	186.450,84	27.583,33

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2020
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