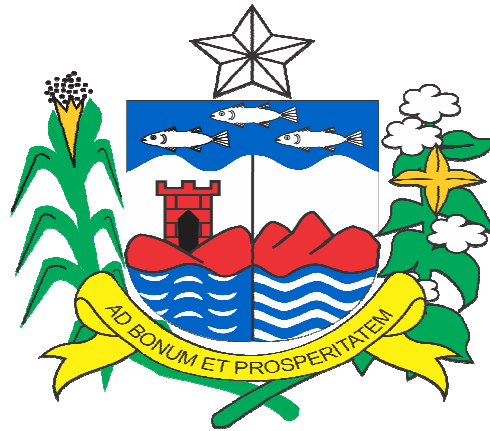


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
JUNHO/2019

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
JUNHO/2019

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

Junho/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		
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	2.026.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.600,00	165.502,14	0,00	1.043.781,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		982.818,34	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	30.471,79	0,00	126.420,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.579,82	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.026,40	0,00	14.591,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.408,37	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.040,00	0,00	25.402,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.598,00	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	3.478,42	0,00	58.118,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.881,66	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
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	2.500,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	851,83	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.522,00	
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	4.800,00	
	Total da Atividade		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	206.518,75	0,00	0,00	1.408.587,64	
	Total da Unidade		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	206.518,75	0,00	0,00	1.408.587,64	
	Total da Secretaria		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	206.518,75	0,00	0,00	1.408.587,64	
	Total do Órgão		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	206.518,75	0,00	0,00	1.408.587,64	
	Total da Despesa Orçamentária		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	206.518,75	0,00	0,00	1.408.587,64	

Resumo:

Despesa Correntes	2.620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.200,00	206.518,75	0,00	0,00	1.379.265,64
Despesa de Capital	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.322,00
Reserva	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

Junho/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

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/2019

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	119,17	646,51	646,51	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	119,17	646,51	646,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.528,89	55.234,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.486,06	88.064,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	109,78	9.199,81	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	2.553,69	16.532,27	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	5.536,05	49.405,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	22.326,84	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	37.735,11	240.763,10	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	37.854,28	241.409,61	646,51	0,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-0

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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	817.316,20	165.502,14	982.818,34	817.316,20	165.502,14	982.818,34	817.316,20	165.502,14	982.818,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	155.108,03	30.471,79	185.579,82	155.108,03	30.471,79	185.579,82	151.944,26	30.471,79	182.416,05	3.163,77
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	4.381,97	1.026,40	5.408,37	4.381,97	1.026,40	5.408,37	4.381,97	1.026,40	5.408,37	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	18.558,00	6.040,00	24.598,00	18.558,00	6.040,00	24.598,00	18.558,00	6.040,00	24.598,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	38.403,24	3.478,42	41.881,66	38.403,24	3.478,42	41.881,66	38.368,24	3.478,42	41.846,66	35,00
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	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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		1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.031.694,84	206.518,75	1.238.213,59	3.198,77
	Total da Unidade		1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.031.694,84	206.518,75	1.238.213,59	3.198,77
	Total da Secretaria		1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.031.694,84	206.518,75	1.238.213,59	3.198,77
	Total do Órgão		1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.031.694,84	206.518,75	1.238.213,59	3.198,77
	Total da Despesa Orçamentária		1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.034.893,61	206.518,75	1.241.412,36	1.031.694,84	206.518,75	1.238.213,59	3.198,77

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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	
	Despesa Correntes		1.034.415,61	206.518,75	1.240.934,36	1.034.415,61	206.518,75	1.240.934,36	1.031.216,84	206.518,75	1.237.735,59	3.198,77
	Despesa de Capital		478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.206,80	Despesa Orçamentária	206.518,75
Receita Orçamentária	119,17	Despesas Correntes	206.518,75
Receitas Correntes	119,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	34.873,21
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	37.735,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	209.671,01	Saldo para o mês seguinte	39.340,13
Orçamentária	209.671,01		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	280.732,09	Total:	280.732,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	10.381,39	Despesa Orçamentária	1.238.213,59
Receita Orçamentária	646,51	Despesas Correntes	1.237.735,59
Receitas Correntes	646,51	Despesas de Capital	478,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	233.342,14
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	240.763,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.259.104,86	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.259.104,86	Saldo nos Banco	74.213,34
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.510.895,86	Total:	1.545.769,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.206,80	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	582.111,50
Depositado no mês	623.118,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	74.213,34
Total	656.324,84	656.324,84

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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	11.528,89	55.234,80	10.015,62	59.448,79	-4.213,99
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.486,06	88.064,13	12.505,20	76.695,33	11.368,80
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	109,78	9.199,81	0,00	0,00	9.199,81
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	2.553,69	16.532,27	2.361,75	13.810,77	2.721,50
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	5.536,05	49.405,25	6.469,99	60.700,78	-932,66
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	22.326,84	3.520,65	22.686,47	-359,63
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	37.735,11	240.763,10	34.873,21	233.342,14	17.783,83

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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	413.327,86	413.327,86	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	33.206,80	209.790,18	203.656,85	39.340,13
Total Agência:		33.206,80	623.118,04	616.984,71	39.340,13
Total Banco:		33.206,80	623.118,04	616.984,71	39.340,13
Total Geral:		33.206,80	623.118,04	616.984,71	39.340,13

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
03/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 58	70	1.210,18	0,00	1.210,18
		Total do Documento:	1.210,18	0,00	
03/06/2019	Pago a: IVANILDO ALVES PEREIRA\Emp.: 2019060000108\Ordem: 2019060000111	60.301	0,00	1.200,00	10,18
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
05/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 59	70	15.799,05	0,00	15.809,23
		Total do Documento:	15.799,05	0,00	
05/06/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019060000110\Ordem: 2019060000113	11.237	0,00	14.046,05	1.763,18
		Total do Documento:	0,00	14.046,05	
05/06/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019060000109\Ordem: 2019060000112	11.238	0,00	1.753,00	10,18
		Total do Documento:	0,00	1.753,00	
12/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 60	70	816,47	0,00	826,65
		Total do Documento:	816,47	0,00	
12/06/2019	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2019060000112\Ordem: 2019060000115	024.166	0,00	665,70	160,95
		Total do Documento:	0,00	665,70	
12/06/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019060000111\Ordem: 2019060000114	61.201	0,00	59,60	101,35
		Total do Documento:	0,00	59,60	
12/06/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019060000111\Ordem: 2019060000114	61.202	0,00	91,17	10,18
		Total do Documento:	0,00	91,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
13/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	12.165	209.671,01	0,00	209.681,19
Total do Documento:			209.671,01	0,00	
13/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 61	70	0,00	209.671,01	10,18
Total do Documento:			0,00	209.671,01	
13/06/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019060000114\Ordem: 2019060000117	6.166	0,00	15.989,66	-15.979,48
Total do Documento:			0,00	15.989,66	
14/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 62	70	114.807,98	0,00	98.828,50
Total do Documento:			114.807,98	0,00	
14/06/2019	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2019060000115\Ordem: 2019060000118	022.542	0,00	2.840,00	95.988,50
Total do Documento:			0,00	2.840,00	
14/06/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019060000116\Ordem: 2019060000119	6.165	0,00	95.090,10	898,40
Total do Documento:			0,00	95.090,10	
14/06/2019	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2019060000113\Ordem: 2019060000116	6.167	0,00	888,22	10,18
Total do Documento:			0,00	888,22	
18/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 63	70	3.055,36	0,00	3.065,54
Total do Documento:			3.055,36	0,00	
18/06/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2019060000119\Ordem: 2019060000122	012.884	0,00	1.000,00	2.065,54
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

Junho/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
18/06/2019	Pago a: SAAE\Emp.: 2019060000118\Ordem: 2019060000121	6.801	0,00	35,00	2.030,54
Total do Documento:			0,00	35,00	
18/06/2019	Pago a: JOSE CARLOS PEREIRA LIMA\Emp.: 2019060000122\Ordem: 2019060000125	61.802	0,00	1.700,00	330,54
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
18/06/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019060000117\Ordem: 2019060000120	61.803	0,00	300,00	30,54
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 64	70	1.210,18	0,00	1.240,72
Total do Documento:			1.210,18	0,00	
19/06/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2019060000123\Ordem: 2019060000126	61.901	0,00	1.200,00	40,72
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
24/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 65	70	51,81	0,00	92,53
Total do Documento:			51,81	0,00	
24/06/2019	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2019060000120\Ordem: 2019060000123	20.420	0,00	51,81	40,72
Total do Documento:			0,00	51,81	
25/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 66	70	310,18	0,00	350,90
Total do Documento:			310,18	0,00	
25/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000125\Ordem: 2019060000128	013.659	0,00	10,18	340,72
Total do Documento:			0,00	10,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
25/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000125\Ordem: 2019060000128	041.566	0,00	10,18	330,54
			Total do Documento:	0,00	10,18
25/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000125\Ordem: 2019060000128	163.025	0,00	10,18	320,36
			Total do Documento:	0,00	10,18
25/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000125\Ordem: 2019060000128	163.026	0,00	10,18	310,18
			Total do Documento:	0,00	10,18
25/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000125\Ordem: 2019060000128	373.347	0,00	10,18	300,00
			Total do Documento:	0,00	10,18
25/06/2019	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2019060000124\Ordem: 2019060000127	62.501	0,00	300,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	300,00
26/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 67	70	6.830,69	0,00	6.830,69
			Total do Documento:	6.830,69	0,00
26/06/2019	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2019060000126\Ordem: 2019060000129	024.166	0,00	360,70	6.469,99
			Total do Documento:	0,00	360,70
26/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019060000032	010.100	0,00	6.469,99	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.469,99
28/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 68	70	59.564,95	0,00	59.564,95
			Total do Documento:	59.564,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2019	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2019060000121\Ordem: 2019060000124	016.798	0,00	350,00	59.214,95
		Total do Documento:	0,00	350,00	
28/06/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2019060000128\Ordem: 2019060000131	018.118	0,00	3.091,78	56.123,17
		Total do Documento:	0,00	3.091,78	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	123.445	0,00	6,80	56.116,37
		Total do Documento:	0,00	6,80	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	123.446	0,00	3,40	56.112,97
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	123.447	0,00	3,40	56.109,57
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	123.448	0,00	14,04	56.095,53
		Total do Documento:	0,00	14,04	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	123.449	0,00	1,75	56.093,78
		Total do Documento:	0,00	1,75	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.978	0,00	85,00	56.008,78
		Total do Documento:	0,00	85,00	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.979	0,00	27,20	55.981,58
		Total do Documento:	0,00	27,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.980	0,00	3,40	55.978,18
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.981	0,00	3,40	55.974,78
		Total do Documento:	0,00	3,40	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.982	0,00	95,09	55.879,69
		Total do Documento:	0,00	95,09	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.983	0,00	15,98	55.863,71
		Total do Documento:	0,00	15,98	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	130.984	0,00	0,88	55.862,83
		Total do Documento:	0,00	0,88	
28/06/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2019060000129\Ordem: 2019060000132	62.802	0,00	27.380,01	28.482,82
		Total do Documento:	0,00	27.380,01	
28/06/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060000127\Ordem: 2019060000130	62.803	0,00	69,42	28.413,40
		Total do Documento:	0,00	69,42	
28/06/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019060000130\Ordem: 2019060000133	747.452	0,00	10,18	28.403,22
		Total do Documento:	0,00	10,18	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019060000029	018.118	0,00	2.361,75	26.041,47
		Total do Documento:	0,00	2.361,75	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000031	62.801	0,00	3.520,65	22.520,82
Total do Documento:			0,00	3.520,65	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000030	62.802	0,00	10.015,62	12.505,20
Total do Documento:			0,00	10.015,62	
28/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019060000033	62.804	0,00	12.505,20	0,00
Total do Documento:			0,00	12.505,20	
Total de Registros: 57		Total:	413.327,86	413.327,86	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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				33.206,80
03/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 58	70	0,00	1.210,18	31.996,62
05/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 59	70	0,00	15.799,05	16.197,57
12/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 60	70	0,00	816,47	15.381,10
13/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 61	70	209.671,01	0,00	225.052,11
14/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 62	70	0,00	114.807,98	110.244,13
18/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 63	70	0,00	3.055,36	107.188,77
19/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 64	70	0,00	1.210,18	105.978,59
24/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 65	70	0,00	51,81	105.926,78
25/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 66	70	0,00	310,18	105.616,60
26/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 67	70	0,00	6.830,69	98.785,91
		Total do Documento:	209.671,01	144.091,90	
28/06/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2019060000006/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.006	119,17	0,00	98.905,08
		Total do Documento:	119,17	0,00	
28/06/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 68	70	0,00	59.564,95	39.340,13
		Total do Documento:	0,00	59.564,95	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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
Total de Registros: 12		Total:	209.790,18	203.656,85	39.340,13

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Junho/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

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O