

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	165.712,09	1.930.137,61	135.637,51	0,00	108.891,48
				0,00	0,00	0,00	185.462,39		1.821.246,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	312.000,00	0,00	54.317,52	0,00	0,00	351.536,28	54.317,52	0,00	0,00
				0,00	55.279,50	0,00	15.743,22		351.536,28	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	35.409,30	0,00	0,00	26.131,02
				0,00	0,00	0,00	12.590,70		9.278,28	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	7.064,35	0,00	27.543,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.456,63	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	12.089,00	0,00	12.661,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.338,98	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	16.448,39	0,00	0,00	161.057,66	16.448,39	0,00	45,00
				0,00	61.057,66	0,00	0,00		161.057,66	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

Dezembro/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		
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	732,00	0,00	0,00	732,00
				0,00	0,00	0,00	1.868,00		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	1.142,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.142,80	0,00	0,00		1.142,80	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	90.996,15	0,00	0,00	116.205,35	90.996,15	0,00	0,00
				0,00	114.705,35	0,00	0,00		116.205,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.000,00	0,00	3.950,03	0,00	0,00	40.479,00	40.479,00	0,00	0,00
				0,00	3.950,03	0,00	8.471,03		40.479,00	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	165.712,09	0,00	165.712,09	2.809.000,00	357.031,92	0,00	228.303,89
				0,00	236.135,34	0,00	236.135,34		2.580.741,11	45,00	
	Total da Unidade		2.809.000,00	0,00	165.712,09	0,00	165.712,09	2.809.000,00	357.031,92	0,00	228.303,89
				0,00	236.135,34	0,00	236.135,34		2.580.741,11	45,00	
	Total da Secretaria		2.809.000,00	0,00	165.712,09	0,00	165.712,09	2.809.000,00	357.031,92	0,00	228.303,89
				0,00	236.135,34	0,00	236.135,34		2.580.741,11	45,00	
	Total do Órgão		2.809.000,00	0,00	165.712,09	0,00	165.712,09	2.809.000,00	357.031,92	0,00	228.303,89
				0,00	236.135,34	0,00	236.135,34		2.580.741,11	45,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.809.000,00	0,00	165.712,09	0,00	165.712,09	2.809.000,00	357.031,92	0,00	228.303,89
				0,00	236.135,34	0,00	236.135,34		2.580.741,11	45,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.759.200,00	0,00	161.762,06	0,00	165.712,09	2.763.721,00	316.552,92	0,00	223.503,89
		0,00	232.185,31	0,00	227.664,31		2.540.262,11	45,00	
Despesa de Capital	49.800,00	0,00	3.950,03	0,00	0,00	45.279,00	40.479,00	0,00	4.800,00
		0,00	3.950,03	0,00	8.471,03		40.479,00	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

Dezembro/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

Dezembro/2020

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	12.891,12	139.623,41
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.596,95	160.490,11
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.698,15	30.673,36
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	10.734,88	136.090,36
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2.250,00	33.353,25
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRDESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	Rendimentos de Aplicação - Câmara	14,16	259,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.185,26	500.489,79

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.685.608,62	135.637,51	1.821.246,13	1.685.608,62	135.637,51	1.821.246,13	1.685.608,62	135.637,51	1.821.246,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	297.218,76	54.317,52	351.536,28	297.218,76	54.317,52	351.536,28	297.218,76	54.317,52	351.536,28	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	9.278,28	0,00	9.278,28	9.278,28	0,00	9.278,28	9.278,28	0,00	9.278,28	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 CONT	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	10.392,28	7.064,35	17.456,63	10.392,28	7.064,35	17.456,63	10.392,28	7.064,35	17.456,63	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.249,98	12.089,00	62.338,98	50.249,98	12.089,00	62.338,98	50.249,98	12.089,00	62.338,98	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	144.564,27	16.448,39	161.012,66	144.564,27	16.448,39	161.012,66	144.564,27	16.448,39	161.012,66	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.142,80	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00	1.142,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	25.209,20	90.996,15	116.205,35	25.209,20	90.996,15	116.205,35	25.209,20	90.996,15	116.205,35	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	40.479,00	40.479,00	0,00	40.479,00	40.479,00	0,00	40.479,00	40.479,00	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		2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	0,00
	Total da Unidade		2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	0,00
	Total da Secretaria		2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	0,00
	Total do Órgão		2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	2.223.664,19	357.031,92	2.580.696,11	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		2.223.664,19	316.552,92	2.540.217,11	2.223.664,19	316.552,92	2.540.217,11	2.223.664,19	316.552,92	2.540.217,11	0,00
	Despesa de Capital		0,00	40.479,00	40.479,00	0,00	40.479,00	40.479,00	0,00	40.479,00	40.479,00	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

Dezembro/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	12.891,12	139.623,41	20.524,20	139.623,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.596,95	160.490,11	23.007,63	160.490,11	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	2.698,15	30.673,36	4.725,00	30.673,36	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	10.734,88	136.090,36	10.919,64	136.090,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.250,00	33.353,25	2.250,00	33.353,25	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 Rendimentos de Aplicação - Câmara	0,00	14,16	259,30	0,00	0,00	259,30
Total	0,00	40.185,26	500.489,79	61.426,47	500.230,49	259,30

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	154.282,91	Despesa Orçamentária	357.031,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	316.552,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	40.479,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	51.683,21
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	40.185,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	214.246,96	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	214.246,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	408.715,13	Total:	408.715,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.580.696,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.540.217,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	40.479,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	490.487,23
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	500.489,79	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.570.693,53	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.570.693,53	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.071.183,32	Total:	3.071.183,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.809.000,00	236.135,34	2.572.864,66
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.809.000,00	236.135,34	2.572.864,66
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.809.000,00	236.135,34	2.572.864,66

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	154.282,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	962.782,64
Depositado no mês	808.499,73	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	962.782,64	962.782,64

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	0,00	593.938,49	593.938,49	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	154.282,91	214.561,24	368.844,15	0,00
Total Agência:		154.282,91	808.499,73	962.782,64	0,00
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	2.964,67	2.964,67	0,00
Total Agência:		0,00	2.964,67	2.964,67	0,00
Total Banco:		154.282,91	811.464,40	965.747,31	0,00
Total Geral:		154.282,91	811.464,40	965.747,31	0,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
02/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 117	70	10.006,36	0,00	10.006,36
		Total do Documento:	10.006,36	0,00	
02/12/2020	Pago a: ANNA KARINA CORREIA DA GRAÇA\Emp.: 2020120000324\Ordem: 2020120000334	011.596	0,00	3.551,79	6.454,57
		Total do Documento:	0,00	3.551,79	
02/12/2020	Pago a: MARCIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2020120000325\Ordem: 2020120000335	016.342	0,00	3.551,79	2.902,78
		Total do Documento:	0,00	3.551,79	
02/12/2020	Pago a: MJ CAVALCANTE DA SILVA\Emp.: 2020120000323\Ordem: 2020120000333	025.631	0,00	1.690,00	1.212,78
		Total do Documento:	0,00	1.690,00	
02/12/2020	Pago a: MARIA RAIMUNDA CORREIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2020120000326\Ordem: 2020120000336	22.213	0,00	1.212,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.212,78	
15/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 118	70	5.037,50	0,00	5.037,50
		Total do Documento:	5.037,50	0,00	
15/12/2020	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA ME \Emp.: 2020120000327\Ordem: 2020120000337	022.242	0,00	5.037,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.037,50	
16/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 119	70	98.431,08	0,00	98.431,08
		Total do Documento:	98.431,08	0,00	
16/12/2020	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020120000329\Ordem: 2020120000339	122.201	0,00	1.420,00	97.011,08
		Total do Documento:	0,00	1.420,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
16/12/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020120000337\Ordem: 2020120000346	8.726	0,00	98.431,08	-1.420,00
Total do Documento:			0,00	98.431,08	
17/12/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020120000340\Ordem: 2020120000349	009.535	0,00	200,00	-1.620,00
17/12/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020120000341\Ordem: 2020120000350	009.535	0,00	200,00	-1.820,00
17/12/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020120000345\Ordem: 2020120000354	009.535	0,00	1.450,00	-3.270,00
17/12/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020120000346\Ordem: 2020120000355	009.535	0,00	1.450,00	-4.720,00
Total do Documento:			0,00	3.300,00	
17/12/2020	Pago a: EDVAN COSTA MIRANDA\Emp.: 2020120000334\Ordem: 2020120000344	011.711	0,00	100,00	-4.820,00
Total do Documento:			0,00	100,00	
17/12/2020	Pago a: ADEMIR GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2020120000344\Ordem: 2020120000353	019.790	0,00	1.500,00	-6.320,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
17/12/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2020120000332\Ordem: 2020120000342	022.542	0,00	3.340,00	-9.660,00
Total do Documento:			0,00	3.340,00	
17/12/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2020120000333\Ordem: 2020120000343	022.642	0,00	3.340,00	-13.000,00
Total do Documento:			0,00	3.340,00	
17/12/2020	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2020120000339\Ordem: 2020120000348	026.981	0,00	1.400,00	-14.400,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
17/12/2020	Pago a: INGRID GUIMARÃES ACIOLE 0462735458\Emp.: 2020120000363\Ordem: 2020120000372	028.987	0,00	1.450,00	-15.850,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
17/12/2020	Pago a: GILSON DOS SANTOS SOILVA 93966032449\Emp.: 2020120000336\Ordem: 2020120000345	029.499	0,00	400,00	-16.250,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
17/12/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020120000338\Ordem: 2020120000347	037.812	0,00	1.450,00	-17.700,00
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 120	70	16.280,00	0,00	-1.420,00
Total do Documento:			16.280,00	0,00	
18/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 18	980.982	214.246,96	0,00	212.826,96
Total do Documento:			214.246,96	0,00	
18/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 121	70	0,00	214.246,96	-1.420,00
21/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 122	70	130.811,73	0,00	129.391,73
Total do Documento:			130.811,73	214.246,96	
21/12/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FMEmp.: 2020120000347\Ordem: 2020120000356	012.884	0,00	1.000,00	128.391,73
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
21/12/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2020120000351\Ordem: 2020120000360	018.118	0,00	3.092,76	125.298,97
Total do Documento:			0,00	3.092,76	
21/12/2020	Pago a: MIXPEL PAPELARIA\Emp.: 2020120000349\Ordem: 2020120000358	112.849	0,00	40.479,00	84.819,97

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	40.479,00	
21/12/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTD-ME\Emp.: 2020120000342\Ordem: 2020120000351	122.101	0,00	1.200,00	83.619,97
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/12/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020120000348\Ordem: 2020120000357	122.102	0,00	76,71	83.543,26
		Total do Documento:	0,00	76,71	
21/12/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020120000348\Ordem: 2020120000357	122.103	0,00	76,71	83.466,55
		Total do Documento:	0,00	76,71	
21/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2020120000350\Ordem: 2020120000359	122.104	0,00	24.158,40	59.308,15
		Total do Documento:	0,00	24.158,40	
21/12/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2020120000367\Ordem: 2020120000377	122.107	0,00	23.973,60	35.334,55
		Total do Documento:	0,00	23.973,60	
21/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000366\Ordem: 2020120000375	205.499	0,00	10,45	35.324,10
		Total do Documento:	0,00	10,45	
21/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000366\Ordem: 2020120000375	205.500	0,00	10,45	35.313,65
		Total do Documento:	0,00	10,45	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020120000064	018.118	0,00	2.362,50	32.951,15
		Total do Documento:	0,00	2.362,50	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000062	122.104	0,00	10.262,10	22.689,05
		Total do Documento:	0,00	10.262,10	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000061	122.106	0,00	2.250,00	20.439,05
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000063	122.106	0,00	11.596,95	8.842,10
Total do Documento:			0,00	13.846,95	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000066	122.107	0,00	10.262,10	-1.420,00
Total do Documento:			0,00	10.262,10	
22/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 123	70	4.635,45	0,00	3.215,45
Total do Documento:			4.635,45	0,00	
22/12/2020	Pago a: ADELANIO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020120000352\Ordem: 2020120000361	018.083	0,00	2.905,00	310,45
Total do Documento:			0,00	2.905,00	
22/12/2020	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2020120000360\Ordem: 2020120000369	122.202	0,00	300,00	10,45
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000366\Ordem: 2020120000376	3.756	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 124	70	72,76	0,00	72,76
Total do Documento:			72,76	0,00	
23/12/2020	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2020120000353\Ordem: 2020120000362	20.420	0,00	72,76	0,00
Total do Documento:			0,00	72,76	
24/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 125	70	18.624,34	0,00	18.624,34

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	18.624,34	0,00	
24/12/2020	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2020120000328\Ordem: 2020120000338	012.674	0,00	300,00	18.324,34
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/12/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2020120000355\Ordem: 2020120000364	018.118	0,00	3.092,76	15.231,58
		Total do Documento:	0,00	3.092,76	
24/12/2020	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2020120000356\Ordem: 2020120000365	024.166	0,00	2.026,85	13.204,73
		Total do Documento:	0,00	2.026,85	
24/12/2020	Pago a: SAAE\Emp.: 2020120000330\Ordem: 2020120000340	122.401	0,00	45,00	13.159,73
		Total do Documento:	0,00	45,00	
24/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020120000354\Ordem: 2020120000363	122.402	0,00	60,27	13.099,46
		Total do Documento:	0,00	60,27	
24/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000331\Ordem: 2020120000341	122.744	0,00	10,45	13.089,01
		Total do Documento:	0,00	10,45	
24/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000060	010.100	0,00	10.726,51	2.362,50
		Total do Documento:	0,00	10.726,51	
24/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020120000065	018.118	0,00	2.362,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.362,50	
29/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 126	70	61,31	0,00	61,31
		Total do Documento:	61,31	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
29/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020120000357\Ordem: 2020120000366	122.901	0,00	61,31	0,00
Total do Documento:			0,00	61,31	
30/12/2020	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000052	10.100	1.104,12	0,00	1.104,12
Total do Documento:			1.104,12	0,00	
30/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 127	70	0,00	300,12	804,00
Total do Documento:			0,00	300,12	
30/12/2020	Pago a: LEONEL PEREIRA CORREIA DE NOVAES\Emp.: 2020120000359\Ordem: 2020120000368	023.967	0,00	304,00	500,00
Total do Documento:			0,00	304,00	
30/12/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020120000358\Ordem: 2020120000367	123.001	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
31/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 128	70	84.883,62	0,00	84.883,62
Total do Documento:			84.883,62	0,00	
31/12/2020	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020110000057	112.305	9.743,26	0,00	94.626,88
Total do Documento:			9.743,26	0,00	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000362\Ordem: 2020120000371	014.287	0,00	102,00	94.524,88
Total do Documento:			0,00	102,00	
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000362\Ordem: 2020120000371	014.288	0,00	3,40	94.521,48
Total do Documento:			0,00	3,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
31/12/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020120000362\Ordem: 2020120000371	014.289	0,00	98,43	94.423,05
		Total do Documento:	0,00	98,43	
31/12/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020120000361\Ordem: 2020120000370	037.812	0,00	2.000,00	92.423,05
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/12/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2020120000364\Ordem: 2020120000373	15.310	0,00	82.420,49	10.002,56
31/12/2020	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2020120000365\Ordem: 2020120000374	15.310	0,00	259,30	9.743,26
		Total do Documento:	0,00	82.679,79	
31/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000069	121212	0,00	9.743,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.743,26	
Total de Registros: 71		Total:	593.938,49	593.938,49	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				154.282,91
02/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 117	70	0,00	10.006,36	144.276,55
15/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 118	70	0,00	5.037,50	139.239,05
16/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 119	70	0,00	98.431,08	40.807,97
18/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APLNúmero: 121	70	214.246,96	0,00	255.054,93
18/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 120	70	0,00	16.280,00	238.774,93
21/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 122	70	0,00	130.811,73	107.963,20
22/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 123	70	0,00	4.635,45	103.327,75
23/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 124	70	0,00	72,76	103.254,99
24/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 125	70	0,00	18.624,34	84.630,65
29/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 126	70	0,00	61,31	84.569,34
30/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1Número: 127	70	300,12	0,00	84.869,46
		Total do Documento:	214.547,08	283.960,53	
30/12/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - Rendimentos de Aplicação - Câmara	000.012	14,16	0,00	84.883,62
		Total do Documento:	14,16	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
31/12/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 Número: 128	70	0,00	84.883,62	0,00
Total do Documento:			0,00	84.883,62	
Total de Registros: 13		Total:	214.561,24	368.844,15	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **999**

Agência: **9999**
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	121212	2.629,02	0,00	2.629,02
31/12/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA	121212	335,65	0,00	2.964,67
31/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000067	121212	0,00	1.297,25	1.667,42
31/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020120000068	121212	0,00	1.667,42	0,00
Total do Documento:			2.964,67	2.964,67	
Total de Registros: 4		Total:	2.964,67	2.964,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Dezembro/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