

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
AGOSTO/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

Agosto/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	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-FAMILIA	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	145.083,31	0,00	838.545,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.277.054,68	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	25.894,21	0,00	94.848,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.151,79	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	3.092,76	0,00	41.814,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.185,52	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	1.290,97	0,00	38.601,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.398,54	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	4.840,00	0,00	37.325,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.674,98	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	3.979,51	0,00	0,00	103.979,51	12.496,81	0,00	0,00
				0,00	3.979,51	0,00	0,00		103.979,51	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

Agosto/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	
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	250,00	0,00	0,00	1.142,80	250,00	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	2.565,70	0,00	0,00	6.716,72	2.565,70	0,00	0,00
				0,00	5.216,72	0,00	0,00		6.716,72	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	6.795,21	36.528,97	0,00	0,00	36.528,97
				0,00	0,00	0,00	8.471,03		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	6.795,21	0,00	6.795,21	2.809.000,00	195.513,76	0,00	1.152.695,46
				0,00	10.339,03	0,00	10.339,03		1.656.304,54	0,00	
	Total da Unidade		2.809.000,00	0,00	6.795,21	0,00	6.795,21	2.809.000,00	195.513,76	0,00	1.152.695,46
				0,00	10.339,03	0,00	10.339,03		1.656.304,54	0,00	
	Total da Secretaria		2.809.000,00	0,00	6.795,21	0,00	6.795,21	2.809.000,00	195.513,76	0,00	1.152.695,46
				0,00	10.339,03	0,00	10.339,03		1.656.304,54	0,00	
	Total do Órgão		2.809.000,00	0,00	6.795,21	0,00	6.795,21	2.809.000,00	195.513,76	0,00	1.152.695,46
				0,00	10.339,03	0,00	10.339,03		1.656.304,54	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.809.000,00	0,00	6.795,21	0,00	6.795,21	2.809.000,00	195.513,76	0,00	1.152.695,46
				0,00	10.339,03	0,00	10.339,03		1.656.304,54	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.759.200,00	0,00	6.795,21	0,00	0,00	2.767.671,03	195.513,76	0,00	1.111.366,49
		0,00	10.339,03	0,00	1.868,00		1.656.304,54	0,00	
Despesa de Capital	49.800,00	0,00	0,00	0,00	6.795,21	41.328,97	0,00	0,00	41.328,97
		0,00	0,00	0,00	8.471,03		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

Agosto/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	

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

Agosto/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	11.461,28	95.744,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	12.528,49	113.991,43
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	2.362,50	20.926,10
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	9.856,96	92.472,24
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2.250,00	24.353,25
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	Rendimentos de Aplicação - Câmara	10,23	210,16
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.469,46	347.697,77

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

Agosto/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	1.131.971,37	145.083,31	1.277.054,68	1.131.971,37	145.083,31	1.277.054,68	1.131.971,37	145.083,31	1.277.054,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	191.257,58	25.894,21	217.151,79	191.257,58	25.894,21	217.151,79	191.257,58	25.894,21	217.151,79	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	3.092,76	3.092,76	6.185,52	3.092,76	3.092,76	6.185,52	3.092,76	3.092,76	6.185,52	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	5.107,57	1.290,97	6.398,54	5.107,57	1.290,97	6.398,54	5.107,57	1.290,97	6.398,54	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	32.834,98	4.840,00	37.674,98	32.834,98	4.840,00	37.674,98	32.834,98	4.840,00	37.674,98	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	91.482,70	12.496,81	103.979,51	91.482,70	12.496,81	103.979,51	91.482,70	12.496,81	103.979,51	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	892,80	250,00	1.142,80	892,80	250,00	1.142,80	892,80	250,00	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	4.151,02	2.565,70	6.716,72	4.151,02	2.565,70	6.716,72	4.151,02	2.565,70	6.716,72	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			1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	0,00
Total da Unidade			1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	0,00
Total da Secretaria			1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	0,00
Total do Órgão			1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40
Rua:RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .
Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	1.460.790,78	195.513,76	1.656.304,54	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

Agosto/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	11.461,28	95.744,59	11.461,28	88.349,41	7.395,18
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.528,49	113.991,43	12.530,49	102.580,75	11.410,68
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	2.362,50	20.926,10	2.362,50	18.899,25	2.026,85
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	9.856,96	92.472,24	10.952,71	92.312,59	159,65
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.250,00	24.353,25	2.250,00	24.353,25	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	10,23	210,16	0,00	0,00	210,16
Total	0,00	38.469,46	347.697,77	39.556,98	326.495,25	21.202,52

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

Agosto/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	60.958,01	Despesa Orçamentária	195.513,76
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	195.513,76
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.556,98
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	38.469,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	214.246,96		
Orçamentária	214.246,96		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	78.603,69
Total:	313.674,43	Total:	313.674,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.656.304,54
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.656.304,54
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	326.495,25
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	347.697,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.713.705,69		
Orçamentária	1.713.705,69		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	118.160,67
Total:	2.061.403,46	Total:	2.100.960,46

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.809.000,00	10.339,03	2.798.660,97
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.809.000,00	10.339,03	2.798.660,97
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.809.000,00	10.339,03	2.798.660,97

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	60.958,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	345.048,82
Depositado no mês	402.251,48	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	118.160,67
Total	463.209,49	463.209,49

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

Agosto/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	299.426,38	299.426,38	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	60.958,01	102.825,10	85.179,42	78.603,69
Total Agência:		60.958,01	402.251,48	384.605,80	78.603,69
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		60.958,01	402.251,48	384.605,80	78.603,69
Total Geral:		60.958,01	402.251,48	384.605,80	78.603,69

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.265-1		Nome da Conta: 19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 79	70	3.980,94	0,00	3.980,94
Total do Documento:			3.980,94	0,00	
12/08/2020	Pago a: SINELOVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2020080000203\Ordem: 2020080000206	024.166	0,00	1.290,97	2.689,97
Total do Documento:			0,00	1.290,97	
12/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000228\Ordem: 2020080000235	367.813	0,00	10,45	2.679,52
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000228\Ordem: 2020080000235	367.814	0,00	10,45	2.669,07
Total do Documento:			0,00	10,45	
12/08/2020	Pago a: SAAE\Emp.: 2020080000202\Ordem: 2020080000205	81.201	0,00	45,00	2.624,07
Total do Documento:			0,00	45,00	
12/08/2020	Pago a: JOSE ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2020080000213\Ordem: 2020080000234	81.202	0,00	2.565,70	58,37
Total do Documento:			0,00	2.565,70	
12/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020080000201\Ordem: 2020080000204	81.203	0,00	58,37	0,00
Total do Documento:			0,00	58,37	
13/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	15.310	125.000,00	0,00	125.000,00
Total do Documento:			125.000,00	0,00	
13/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 80	70	0,00	18.675,92	106.324,08
Total do Documento:			0,00	18.675,92	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40
Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .
Bairro: CENTRO

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 19.265-1	Nome da Conta: 19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020080000204\Ordem: 2020080000207	5.620	0,00	106.324,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	106.324,08	
14/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 81	70	10.540,00	0,00	10.540,00
		Total do Documento:	10.540,00	0,00	
14/08/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020080000208\Ordem: 2020080000211	009.535	0,00	1.450,00	9.090,00
14/08/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020080000209\Ordem: 2020080000212	009.535	0,00	1.450,00	7.640,00
		Total do Documento:	0,00	2.900,00	
14/08/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020080000205\Ordem: 2020080000208	012.819	0,00	1.450,00	6.190,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
14/08/2020	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2020080000210\Ordem: 2020080000213	016.798	0,00	550,00	5.640,00
		Total do Documento:	0,00	550,00	
14/08/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2020080000214\Ordem: 2020080000217	022.542	0,00	3.340,00	2.300,00
		Total do Documento:	0,00	3.340,00	
14/08/2020	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2020080000206\Ordem: 2020080000209	026.981	0,00	1.400,00	900,00
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
14/08/2020	Pago a: INGRID GUIMARÃES ACIOLE 0462735458\Emp.: 2020080000207\Ordem: 2020080000210	028.987	0,00	1.450,00	-550,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
17/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 82	70	800,00	0,00	250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40
Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .
Bairro: CENTRO

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.265-1		Nome da Conta: 19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	800,00	0,00	
17/08/2020	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2020080000211\Ordem: 2020080000214	81.701	0,00	250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	15.310	89.246,96	0,00	89.246,96
		Total do Documento:	89.246,96	0,00	
20/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 83	70	0,00	84.138,95	5.108,01
		Total do Documento:	0,00	84.138,95	
20/08/2020	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2020080000215\Ordem: 2020080000218	012.674	0,00	300,00	4.808,01
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/08/2020	Pago a: GILSON DOS SANTOS SOILVA 93966032449\Emp.: 2020080000216\Ordem: 2020080000219	029.499	0,00	400,00	4.408,01
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000224\Ordem: 2020080000227	247.962	0,00	10,45	4.397,56
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000224\Ordem: 2020080000227	247.963	0,00	10,45	4.387,11
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000224\Ordem: 2020080000227	247.964	0,00	10,45	4.376,66
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/08/2020	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2020080000218\Ordem: 2020080000221	82.001	0,00	300,00	4.076,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40
Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, .
Bairro: CENTRO

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.265-1		Nome da Conta: 19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTD-ME\Emp.: 2020080000219\Ordem: 2020080000222	82.002	0,00	1.200,00	2.876,66
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
20/08/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020080000212\Ordem: 2020080000215	82.004	0,00	500,00	2.376,66
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/08/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020080000217\Ordem: 2020080000220	82.005	0,00	63,33	2.313,33
Total do Documento:			0,00	63,33	
20/08/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020080000217\Ordem: 2020080000220	82.006	0,00	63,33	2.250,00
Total do Documento:			0,00	63,33	
20/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000042	82.003	0,00	2.250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
21/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 84	70	20.405,75	0,00	20.405,75
Total do Documento:			20.405,75	0,00	
21/08/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2020080000220\Ordem: 2020080000223	012.884	0,00	1.000,00	19.405,75
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
21/08/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2020080000229\Ordem: 2020080000236	18.118	0,00	3.092,76	16.312,99
Total do Documento:			0,00	3.092,76	
21/08/2020	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020080000221\Ordem: 2020080000224	82.101	0,00	1.420,00	14.892,99
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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 1648-9
N.º da Conta: 19.265-1	Nome da Conta: 19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020080000044	18.118	0,00	2.362,50	12.530,49
		Total do Documento:	0,00	2.362,50	
21/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000043	82.102	0,00	12.530,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.530,49	
24/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 85	70	872,76	0,00	872,76
		Total do Documento:	872,76	0,00	
24/08/2020	Pago a: LEONEL PEREIRA CORREIA DE NOVAES\Emp.: 2020080000222\Ordem: 2020080000225	023.967	0,00	800,00	72,76
		Total do Documento:	0,00	800,00	
24/08/2020	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2020080000223\Ordem: 2020080000226	20.420	0,00	72,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	72,76	
27/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 86	70	37.355,49	0,00	37.355,49
		Total do Documento:	37.355,49	0,00	
27/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2020080000225\Ordem: 2020080000228	82.701	0,00	25.894,21	11.461,28
27/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000040	82.701	0,00	11.461,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	37.355,49	
28/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 87	70	10.952,71	0,00	10.952,71
		Total do Documento:	10.952,71	0,00	
28/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020080000041	010.100	0,00	10.952,71	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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 19.265-1		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	10.952,71	
31/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 88	70	271,77	0,00	271,77
		Total do Documento:	271,77	0,00	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000226\Ordem: 2020080000229	050.105	0,00	102,00	169,77
		Total do Documento:	0,00	102,00	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000226\Ordem: 2020080000229	050.106	0,00	3,40	166,37
		Total do Documento:	0,00	3,40	
31/08/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020080000226\Ordem: 2020080000229	050.107	0,00	106,32	60,05
		Total do Documento:	0,00	106,32	
31/08/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020080000227\Ordem: 2020080000230	83.101	0,00	60,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	60,05	
Total de Registros: 52		Total:	299.426,38	299.426,38	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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 19.265-1APL		Nome da Conta: 19.265-1 APL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				60.958,01
12/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 79	70	0,00	3.980,94	56.977,07
13/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 80	70	18.675,92	0,00	75.652,99
14/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 81	70	0,00	10.540,00	65.112,99
17/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 82	70	0,00	800,00	64.312,99
20/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 83	70	84.138,95	0,00	148.451,94
21/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 84	70	0,00	20.405,75	128.046,19
24/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 85	70	0,00	872,76	127.173,43
27/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 86	70	0,00	37.355,49	89.817,94
28/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 87	70	0,00	10.952,71	78.865,23
Total do Documento:			102.814,87	84.907,65	
31/08/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - Rendimentos de Aplicação - Câmara	000.008	10,23	0,00	78.875,46
Total do Documento:			10,23	0,00	
31/08/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 88	70	0,00	271,77	78.603,69
Total do Documento:			0,00	271,77	
Total de Registros: 11		Total:	102.825,10	85.179,42	78.603,69

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Agosto/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