

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.700.696,36	Despesa Orçamentária	7.262.653,03
Receita Orçamentária	7.697.696,80	Despesas Correntes	6.861.883,19
Receitas Correntes	7.694.437,72	Despesas de Capital	400.769,84
Receitas de Capital	3.259,08	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	401.095,89	Despesas Extra-Orçamentária	1.342.828,88
Receitas Correntes	401.095,89	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	973.580,84
Dedução da Receita	-691.428,02	Orçamentária	973.580,84
Receita Extra-Orçamentária	1.180.437,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	766.098,03		
Orçamentária	766.098,03		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	23.475.534,24
<b>Total:</b>	<b>33.054.596,99</b>	<b>Total:</b>	<b>33.054.596,99</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.728.600,33	Despesa Orçamentária	52.484.977,69
Receita Orçamentária	58.141.699,50	Despesas Correntes	47.983.294,99
Receitas Correntes	57.838.440,42	Despesas de Capital	4.501.682,70
Receitas de Capital	303.259,08	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.036.832,53	Despesas Extra-Orçamentária	9.818.092,58
Receitas Correntes	3.036.832,53	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.928.106,20
Dedução da Receita	-5.720.786,86	Orçamentária	7.928.106,20
Receita Extra-Orçamentária	8.700.852,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.268.243,72		
Orçamentária	6.268.243,72		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	3.876,43
		Saldo nos Banco	23.601.003,13
<b>Total:</b>	<b>93.155.441,39</b>	<b>Total:</b>	<b>93.836.056,03</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.057.764,20	12.305.732,89	18.752.031,31
Especiais	0,00	301.068,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>31.057.764,20</b>	<b>12.606.800,89</b>	<b>18.752.031,31</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.057.764,20</b>	<b>12.606.800,89</b>	<b>18.752.031,31</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	23.696.819,93	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	24.166.786,05
Depositado no mês	24.070.969,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	23.601.003,13
<b>Total</b>	<b>47.767.789,18</b>	<b>47.767.789,18</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	111.507.925,89	7.694.437,72	57.838.440,42	0,00	53.669.485,47
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.837.914,95	199.093,78	1.707.941,61	0,00	3.129.973,34
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.331.994,95	199.093,78	1.571.797,79	0,00	2.760.197,16
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.781.594,95	146.616,45	1.035.928,38	0,00	1.745.666,57
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.781.594,95	146.616,45	1.035.928,38	0,00	1.745.666,57
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.781.594,95	146.616,45	1.035.928,38	0,00	1.745.666,57
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.781.594,95	146.616,45	1.035.928,38	0,00	1.745.666,57
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.221.275,96	95.300,70	644.293,98	0,00	1.576.981,98
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	140.079,75	29.323,29	236.095,17	96.015,42	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	420.239,24	21.992,46	155.539,23	0,00	264.700,01
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.550.400,00	52.477,33	535.869,41	0,00	1.014.530,59
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.400,00	2.302,26	81.956,15	0,00	142.443,85
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.700,00	829,70	33.833,70	0,00	1.866,30
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.700,00	829,70	33.833,70	0,00	1.866,30
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	21.420,00	539,30	20.370,73	0,00	1.049,27
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	8.925,00	165,94	8.386,29	0,00	538,71
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	5.355,00	124,46	5.076,68	0,00	278,32
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	188.700,00	1.472,56	48.122,45	0,00	140.577,55
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	188.700,00	1.472,56	48.122,45	0,00	140.577,55
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.220,00	957,17	30.967,69	0,00	82.252,31
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.175,00	294,51	9.936,40	0,00	37.238,60
4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.305,00	220,88	7.218,36	0,00	21.086,64
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.326.000,00	50.175,07	453.913,26	0,00	872.086,74
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.326.000,00	50.175,07	453.913,26	0,00	872.086,74
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.326.000,00	50.175,07	453.913,26	0,00	872.086,74
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	795.600,00	33.811,80	285.806,57	0,00	509.793,43
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	331.500,00	9.350,45	90.400,74	0,00	241.099,26
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	198.900,00	7.012,82	77.705,95	0,00	121.194,05
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.320,00	0,00	4.816,90	0,00	11.503,10
4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.320,00	0,00	4.816,90	0,00	11.503,10
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.600,00	0,00	131.326,92	0,00	1.273,08
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	81.600,00	0,00	131.326,92	49.726,92	0,00
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.005.211,37	461.766,77	2.359.510,43	0,00	645.700,94
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.510.511,37	367.237,28	1.669.111,64	0,00	841.399,73
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.511,37	367.237,28	1.669.111,64	0,00	841.399,73
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.510.511,37	367.237,28	1.669.111,64	0,00	841.399,73
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.510.511,37	367.237,28	1.669.111,64	0,00	841.399,73
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	94.529,49	690.398,79	195.698,79	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	94.529,49	690.398,79	195.698,79	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	494.700,00	94.529,49	690.398,79	195.698,79	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.020.797,36	63.278,11	339.542,34	0,00	681.255,02
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.005.497,36	63.278,11	339.542,34	0,00	665.955,02
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.005.497,36	63.278,11	339.542,34	0,00	665.955,02
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.005.497,36	63.278,11	339.542,34	0,00	665.955,02
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.005.497,36	63.278,11	339.542,34	0,00	665.955,02
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	49.266,00	10.362,41	47.010,95	0,00	2.255,05
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	35.700,00	8.929,35	42.401,24	6.701,24	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	7.446,00	45,54	127,87	0,00	7.318,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	3.570,00	1.091,47	3.783,39	213,39	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	296,05	698,45	0,00	1.851,55
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000</b>	<b>Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS</b>	<b>141.270,00</b>	<b>5.984,53</b>	<b>16.713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.556,67</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.570,00	612,26	1.959,68	0,00	1.610,32
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	2.761,95	6.246,38	0,00	95.753,62
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.700,00	2.610,32	8.459,99	0,00	27.240,01
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	47,28	47,28	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000</b>	<b>Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS</b>	<b>24.461,36</b>	<b>1.350,71</b>	<b>5.023,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.437,98</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	17.961,36	202,50	1.095,99	0,00	16.865,37
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab	0,00	0,03	0,11	0,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola	0,00	1,27	4,17	4,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf	0,00	73,58	292,82	292,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas	0,00	2,27	25,56	25,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb	0,00	624,18	1.768,47	1.768,47	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Criança Feliz	2.500,00	251,05	850,24	0,00	1.649,76
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac	2.500,00	6,41	72,87	0,00	2.427,13
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado	1.500,00	189,42	529,75	0,00	970,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fia	0,00	0,00	383,40	383,40	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000</b>	<b>Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS</b>	<b>459.000,00</b>	<b>21.414,95</b>	<b>161.894,41</b>	<b>0,00</b>	<b>297.105,59</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	21.414,95	161.894,41	0,00	297.105,59
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	138,25	473,00	473,00	0,00
<b>4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000</b>	<b>Rendimentos - Demais Recursos</b>	<b>331.500,00</b>	<b>24.027,26</b>	<b>108.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>223.072,73</b>
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	874,11	37.016,67	0,00	39.483,33
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	23.153,15	71.410,60	0,00	183.589,40
<b>4.1.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>211.510,32</b>	<b>1.681.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.983,94</b>
<b>4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>211.510,32</b>	<b>1.681.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.983,94</b>
<b>4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>211.510,32</b>	<b>1.681.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.983,94</b>
<b>4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>4.795.380,47</b>	<b>211.510,32</b>	<b>1.681.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113.983,94</b>
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	211.510,32	1.681.396,53	0,00	3.113.983,94
<b>4.1.7.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>97.506.921,74</b>	<b>6.753.117,44</b>	<b>51.693.856,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813.065,42</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>60.550.050,92</b>	<b>3.850.815,72</b>	<b>28.690.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31.859.930,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	60.550.050,92	3.850.815,72	28.690.120,74	0,00	31.859.930,18
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	29.029.431,24	2.398.074,07	19.579.440,49	0,00	9.449.990,75
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.032.679,24	2.398.067,94	18.490.489,97	0,00	8.542.189,27
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.032.679,24	2.398.067,94	18.490.489,97	0,00	8.542.189,27
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos	18.574.223,17	1.798.550,97	13.686.420,21	0,00	4.887.802,96
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	1.836.630,64	119.903,40	924.524,52	0,00	912.106,12
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.598.296,11	346.921,50	3.565.405,81	0,00	2.032.890,30
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.023.529,32	132.692,07	314.139,43	0,00	709.389,89
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	581.400,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	969.000,00	0,00	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	969.000,00	0,00	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	581.400,00	0,00	1.085.153,25	503.753,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.752,00	6,13	3.797,27	0,00	54.954,73
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.752,00	6,13	3.797,27	0,00	54.954,73
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	35.251,20	4,60	2.847,96	0,00	32.403,24
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	2.937,60	0,31	862,97	0,00	2.074,63
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	11.750,40	1,22	86,34	0,00	11.664,06
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	8.812,80	0,00	0,00	0,00	8.812,80
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	46.576,93	329.483,00	0,00	537.517,00
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	867.000,00	46.576,93	329.483,00	0,00	537.517,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	851.700,00	46.124,22	326.654,31	0,00	525.045,69
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	Anp - Royalties da Anp	15.300,00	452,71	2.828,69	0,00	12.471,31
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	21.961.878,62	1.250.257,67	7.625.897,07	0,00	14.335.981,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>17.029.313,45</b>	<b>1.092.623,84</b>	<b>6.350.717,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678.596,38</b>
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Sus</b>	<b>1.498.932,31</b>	<b>949.140,73</b>	<b>5.233.357,19</b>	<b>3.734.424,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.000,00	35.475,00	488.842,10	0,00	378.157,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	115.651,81	777.966,81	777.966,81	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	164.644,27	89.900,00	615.450,00	450.805,73	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	467.288,04	3.013,92	3.013,92	0,00	464.274,12
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	5.100,00	23.800,00	23.800,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	624.284,36	624.284,36	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.337.325,72	143.483,11	1.017.377,38	0,00	4.319.948,34
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Transferência de Recurso do Sus - Saúde na Escola PSE	36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00
4.1.7.1.8.03.01.11.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	10.156.641,42	0,00	99.982,50	0,00	10.056.658,92
<b>4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator</b>	<b>3.375.606,57</b>	<b>121.274,64</b>	<b>970.197,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.409,45</b>
4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.375.606,57	121.274,64	970.197,12	0,00	2.405.409,45
<b>4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>	<b>703.830,60</b>	<b>22.832,36</b>	<b>196.768,24</b>	<b>0,00</b>	<b>507.062,36</b>
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E	703.830,60	0,00	30.274,08	0,00	673.556,52
4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	0,00	15.500,00	122.500,00	122.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	7.332,36	43.994,16	43.994,16	0,00
<b>4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>	<b>853.128,00</b>	<b>13.526,83</b>	<b>108.214,64</b>	<b>0,00</b>	<b>744.913,36</b>
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	853.128,00	13.526,83	108.214,64	0,00	744.913,36
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN</b>	<b>1.979.931,99</b>	<b>59.634,74</b>	<b>550.209,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.722,45</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>488.659,98</b>	<b>28.001,88</b>	<b>245.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>242.824,45</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.659,98	28.001,88	245.835,53	0,00	242.824,45
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>1.280.420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.761,41</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	255.617,99	0,00	36.395,20	0,00	219.222,79
4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	269.844,54	0,00	34.068,80	0,00	235.775,74
4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	362.100,00	0,00	105.300,00	0,00	256.800,00
4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	72.930,00	0,00	3.975,00	0,00	68.955,00
4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.647,88	0,00	13.920,00	0,00	87.727,88
4.1.7.1.8.05.03.06.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00
4.1.7.1.8.05.03.07.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.980,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>148.213,21</b>	<b>31.632,86</b>	<b>110.715,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.498,20</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	63.750,00	31.632,86	110.715,01	46.965,01	0,00
4.1.7.1.8.05.04.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	84.463,21	0,00	0,00	0,00	84.463,21
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -</b>	<b>62.638,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.638,39</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	62.638,39	0,00	0,00	0,00	62.638,39
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96</b>	<b>91.430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.293,81</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>91.430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.293,81</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>91.430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.293,81</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos próp	36.572,20	0,00	11.136,69	0,00	25.435,51
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	22.857,63	0,00	0,00	0,00	22.857,63
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	18.286,10	0,00	0,00	0,00	18.286,10
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	13.714,57	0,00	0,00	0,00	13.714,57
<b>4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>2.650.566,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.566,15</b>
<b>4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>2.650.566,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.566,15</b>
4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
<b>4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.521.012,42</b>	<b>64.195,68</b>	<b>386.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.152,65</b>
<b>4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>3.521.012,42</b>	<b>64.195,68</b>	<b>386.859,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.152,65</b>
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade	327.863,36	6.846,56	48.127,76	0,00	279.735,60
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	418.120,32	20.624,58	67.318,60	0,00	350.801,72
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Programa do Bolsa Família - IGD/BF	362.701,00	11.212,54	89.700,32	0,00	273.000,68
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Igd - Suas	78.090,80	0,00	0,00	0,00	78.090,80
4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000	Cras	128.090,80	0,00	0,00	0,00	128.090,80
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	Programa Social Básico - Psb	542.062,92	0,00	0,00	0,00	542.062,92
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Cras - Estado	232.191,40	4.500,00	36.000,00	0,00	196.191,40
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	Criança Feliz	747.196,00	21.012,00	143.976,00	0,00	603.220,00
4.1.7.1.8.12.01.10.00.0000	Fundo dos Direitos da Infância e Adolescente - Fia	51.000,00	0,00	896,66	0,00	50.103,34
4.1.7.1.8.12.01.11.00.0000	Programa Social Especial - Pse	48.274,56	0,00	840,43	0,00	47.434,13
4.1.7.1.8.12.01.12.00.0000	Bpc - Na Escola	1.248,48	0,00	0,00	0,00	1.248,48
4.1.7.1.8.12.01.99.00.0000	Outras Transferência do Fnas	584.172,78	0,00	0,00	0,00	584.172,78
<b>4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>448.800,00</b>	<b>32.076,63</b>	<b>203.094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>245.705,82</b>
<b>4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>448.800,00</b>	<b>32.076,63</b>	<b>203.094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>245.705,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	153.000,00	7.836,16	68.218,54	0,00	84.781,46
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	SNA - Simples Nacional	280.500,00	20.528,24	116.314,49	0,00	164.185,51
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	Auxílio Financeiro Para Fomento das Exportações - Fex	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000	LC 176/2020	0,00	3.712,23	18.561,15	18.561,15	0,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>15.076.786,16</b>	<b>1.074.381,75</b>	<b>7.915.768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161.017,70</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>15.076.786,16</b>	<b>1.074.381,75</b>	<b>7.915.768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161.017,70</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>14.594.638,28</b>	<b>1.071.324,38</b>	<b>7.885.962,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708.675,53</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>12.537.566,66</b>	<b>989.417,37</b>	<b>7.041.112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.454,50</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>12.537.566,66</b>	<b>989.417,37</b>	<b>7.041.112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.454,50</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.959.543,06	659.611,59	4.403.809,82	0,00	555.733,24
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	1.990.843,17	41.225,71	329.662,78	0,00	1.661.180,39
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.192.674,53	164.902,90	1.318.651,19	0,00	1.874.023,34
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	2.394.505,90	123.677,17	988.988,37	0,00	1.405.517,53
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>72.175,24</b>	<b>579.668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>797.331,60</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>72.175,24</b>	<b>579.668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>797.331,60</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	550.800,00	48.116,82	364.261,49	0,00	186.538,51
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	344.250,00	3.007,31	26.925,87	0,00	317.324,13
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	275.400,00	12.029,21	107.703,46	0,00	167.696,54
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	206.550,00	9.021,90	80.777,58	0,00	125.772,42
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>9.690,00</b>	<b>345,49</b>	<b>3.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,20</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>9.690,00</b>	<b>345,49</b>	<b>3.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,20</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.876,00	230,33	2.014,56	0,00	1.861,44
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	2.422,50	14,39	151,41	0,00	2.271,09
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.938,00	57,59	605,62	0,00	1.332,38
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	1.453,50	43,18	454,21	0,00	999,29
<b>4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>96.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,65</b>	<b>0,00</b>	<b>88.048,35</b>
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	96.900,00	0,00	8.851,65	0,00	88.048,35
<b>4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>Outras Participações na Receita dos Estados</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>
4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>517.381,62</b>	<b>9.386,28</b>	<b>253.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>264.276,88</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>517.381,62</b>	<b>9.386,28</b>	<b>253.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>264.276,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Geite	491.881,62	0,00	0,00	0,00	491.881,62
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - SESAU	0,00	9.386,28	253.104,74	253.104,74	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.99.0000	Outras Transferências dos Estados	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>109.847,88</b>	<b>3.057,37</b>	<b>29.805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>80.042,17</b>
<b>4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
<b>4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9</b>	<b>94.547,88</b>	<b>3.057,37</b>	<b>29.805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>64.742,17</b>
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	94.547,88	3.057,37	29.805,71	0,00	64.742,17
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Sesau	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
<b>4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>21.113.504,24</b>	<b>1.827.919,97</b>	<b>15.087.967,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.537,12</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>21.113.504,24</b>	<b>1.827.919,97</b>	<b>15.087.967,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.537,12</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>20.246.504,24</b>	<b>1.827.919,97</b>	<b>15.087.967,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158.537,12</b>
<b>4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>16.728.172,48</b>	<b>1.595.728,45</b>	<b>12.072.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655.873,62</b>
<b>4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç</b>	<b>16.728.172,48</b>	<b>1.595.728,45</b>	<b>12.072.298,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655.873,62</b>
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Origem Ipva	494.700,00	47.522,16	393.962,03	0,00	100.737,97
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Origem Itcmd	107.767,54	6.395,57	30.638,04	0,00	77.129,50
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Origem Icms Estadual	5.368.702,35	662.405,84	4.702.896,27	0,00	665.806,08
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Origem Itr	3.570,00	92,98	743,24	0,00	2.826,76
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Origem Ipi- Exp	36.367,83	230,46	5.403,03	0,00	30.964,80
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Origem Fpe	6.870.201,47	569.282,72	4.468.270,40	0,00	2.401.931,07
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Origem Fpm	3.806.595,27	309.798,72	2.470.385,85	0,00	1.336.209,42
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Origem Lei87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>3.518.331,76</b>	<b>232.191,52</b>	<b>3.015.668,26</b>	<b>0,00</b>	<b>502.663,50</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção</b>	<b>3.518.331,76</b>	<b>232.191,52</b>	<b>3.015.668,26</b>	<b>0,00</b>	<b>502.663,50</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.01.0000	Complementação Fundeb	2.651.331,76	0,00	0,00	0,00	2.651.331,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	Aj. Fundeb	765.000,00	0,00	357.680,38	0,00	407.319,62
4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000	Comp. União Piso	102.000,00	0,00	569.454,60	467.454,60	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.04.0000	compl VAAF	0,00	232.191,52	2.088.533,28	2.088.533,28	0,00
<b>4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Multigovernamentais</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>
<b>4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Multigovernamentais</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.000,00</b>
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,42</b>
<b>4.1.7.6.0.00.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,42</b>
4.1.7.6.0.00.01.01.00.0000	Con. com Fundo Nac. de Saúde	307.580,42	0,00	0,00	0,00	307.580,42
4.1.7.6.0.00.01.02.00.0000	Convênio Junto ao Fnde	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>341.700,00</b>	<b>5.671,30</b>	<b>56.193,19</b>	<b>0,00</b>	<b>285.506,81</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>341.700,00</b>	<b>5.671,30</b>	<b>56.193,19</b>	<b>0,00</b>	<b>285.506,81</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>290.700,00</b>	<b>5.671,30</b>	<b>7.201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>283.498,29</b>
<b>4.1.9.2.1.02.00.00.00.0000</b>	<b>Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>4.1.9.2.1.02.01.00.00.0000</b>	<b>Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>
4.1.9.2.1.02.01.01.00.0000	Receita de Indenizações pela Recuperação de Exercícios Anteriores	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>35.700,00</b>	<b>5.671,30</b>	<b>7.201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.498,29</b>
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	35.700,00	5.671,30	7.201,71	0,00	28.498,29
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,52</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,52</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,52</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.185.077,14</b>	<b>3.259,08</b>	<b>303.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.881.818,06</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
<b>4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.298.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.352,84</b>
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
<b>4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>
<b>4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.550.524,30</b>	<b>3.259,08</b>	<b>303.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247.265,22</b>
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>10.311.224,30</b>	<b>3.259,08</b>	<b>303.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.965,22</b>
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	<b>Transferências da União</b>	<b>10.311.224,30</b>	<b>3.259,08</b>	<b>303.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007.965,22</b>
4.2.4.1.8.08.00.00.00.0000	<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>2.497.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.394,31</b>
4.2.4.1.8.08.01.00.00.0000	<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>2.497.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.394,31</b>
4.2.4.1.8.08.01.01.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>5.263.829,99</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963.829,99</b>
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>2.236.321,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.321,15</b>
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal</b>	<b>2.236.321,15</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.321,15</b>
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - D	2.236.321,15	0,00	300.000,00	0,00	1.936.321,15
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>3.027.508,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.508,84</b>
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.99.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.259,08</b>	<b>3.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.740,92</b>
4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>3.259,08</b>	<b>3.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.740,92</b>
4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.550.000,00	3.259,08	3.259,08	0,00	2.546.740,92
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.300,00</b>
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.300,00</b>
4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.300,00</b>
4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>1.239.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.300,00</b>
4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Integralização de Capital Social</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>
4.2.9.1.0.00.01.00.00.0000	<b>Integralização de Capital Social</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>
4.2.9.1.0.00.01.01.00.0000	Integralização de Recursos de Outras Fontes	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.459.268,22</b>	<b>401.095,89</b>	<b>3.036.832,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.435,69</b>
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	<b>Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias</b>	<b>5.459.268,22</b>	<b>401.095,89</b>	<b>3.036.832,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.435,69</b>
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal de Servidor</b>	<b>5.459.268,22</b>	<b>401.095,89</b>	<b>3.036.832,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.435,69</b>
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal de Servidor</b>	<b>2.981.261,71</b>	<b>143.147,33</b>	<b>1.059.492,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.769,20</b>
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	<b>Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS</b>	<b>2.981.261,71</b>	<b>143.147,33</b>	<b>1.059.492,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.769,20</b>
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	2.981.261,71	143.147,33	1.059.492,51	0,00	1.921.769,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos	2.478.006,51	257.948,56	1.977.340,02	0,00	500.666,49
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor	2.478.006,51	257.948,56	1.977.340,02	0,00	500.666,49
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.478.006,51	257.948,56	1.977.340,02	0,00	500.666,49
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	2.478.006,51	257.948,56	1.977.340,02	0,00	500.666,49
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-6.921.214,45</b>	<b>-691.428,02</b>	<b>-5.720.786,86</b>	<b>1.200.427,59</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	<b>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-6.921.214,45</b>	<b>-691.428,02</b>	<b>-5.720.786,86</b>	<b>1.200.427,59</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES AJUSTE RECEITA DO FUNDEB	0,00	0,00	-473.340,00	0,00	473.340,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-34.823,53	-111.629,37	0,00	111.629,37
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-34.823,53	-111.629,37	0,00	111.629,37
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-34.823,53	-111.629,37	0,00	111.629,37
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-34.823,53	-111.629,37	0,00	111.629,37
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-34.823,53	-111.629,37	0,00	111.629,37
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.921.214,45	-656.604,49	-5.135.817,49	1.785.396,96	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.246.271,47	-479.614,79	-3.698.857,22	1.547.414,25	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.246.271,47	-479.614,79	-3.698.857,22	1.547.414,25	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-479.614,79	-3.698.857,22	1.519.972,78	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-479.614,79	-3.698.099,03	1.503.900,97	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-479.614,79	-3.698.099,03	1.503.900,97	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-479.614,79	-3.698.099,03	1.503.900,97	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	0,00	-758,19	16.071,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	0,00	-758,19	16.071,81	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	0,00	-758,19	16.071,81	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.674.942,98	-176.989,70	-1.436.960,27	237.982,71	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.674.942,98	-176.989,70	-1.436.960,27	237.982,71	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.674.942,98	-176.989,70	-1.436.960,27	237.982,71	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.554.684,00	-164.902,90	-1.318.651,19	236.032,81	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-164.902,90	-1.318.651,19	236.032,81	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-164.902,90	-1.318.651,19	236.032,81	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-104.712,14</b>	<b>-12.029,21</b>	<b>-117.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991,32</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-104.712,14</b>	<b>-12.029,21</b>	<b>-117.703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991,32</b>
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-12.029,21	-117.703,46	0,00	12.991,32
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-15.546,84</b>	<b>-57,59</b>	<b>-605,62</b>	<b>14.941,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>-15.546,84</b>	<b>-57,59</b>	<b>-605,62</b>	<b>14.941,22</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-57,59	-605,62	14.941,22	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>124.231.056,80</b>	<b>7.407.364,67</b>	<b>55.457.745,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68.773.311,63</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.171,21	161.886,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	258,32	28.355,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	19.836,08	175.523,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	892,54	22.937,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.381,96	10.205,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.805,82	42.243,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.549,45	99.159,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	37.065,40	356.466,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	76.978,37	504.525,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.330,81	9.965,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	31.001,72	200.097,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	3.395,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.742,67	97.135,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	7.257,93	21.048,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	817,95	20.384,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.912,36	3.682,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	52,19	536,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.165,85	63.638,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.281,99	18.559,61	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.659,99	42.291,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	369,74	2.210,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.031,69	8.215,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.803,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	6.301,85	29.258,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	5.832,89	24.635,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38.417,91	300.211,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	116.186,81	956.861,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	62.289,33	498.509,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	8.581,18	69.277,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	1.051,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.223,08	11.462,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	146.766,53	572.660,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	116.713,09	910.529,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	45.897,97	402.775,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.359,92	57.493,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	59.124,85	459.151,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.011,00	16.932,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.008,25	24.037,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.578,50	18.807,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	315,15	2.521,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.489,80	11.517,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.791,36	79.472,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	4.011,39	37.697,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	1.596,38	7.541,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	8.331,80	56.672,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21,80	65,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	169,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	87,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	219,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	87,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.437,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	25.342,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	18.435,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	529,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	0,00	7.354,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	969,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	518,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	0,00	599,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	496,24	5.622,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	44.967,55	327.475,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	56.845,46	536.801,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	29.547,02	210.094,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	22.292,75	155.519,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.723,80	12.701,28	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	1.965,74	20.213,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38.601,29	186.956,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	24.114,20	210.414,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	14.134,35	101.980,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.632,93	12.527,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	12.140,69	96.338,10	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
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.621,31	62.386,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	16.539,29	148.587,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	11.716,28	93.625,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	8.380,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.180.437,93</b>	<b>8.700.852,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS****124.231.056,80****8.587.802,60****64.158.597,34****0,00****68.773.311,63**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Agosto/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.171,21	161.886,38
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	258,32	28.355,89
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	19.836,08	175.523,73
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	892,54	22.937,55
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.381,96	10.205,99
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.805,82	42.243,18
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.549,45	99.159,14
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	37.065,40	356.466,66
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	76.978,37	504.525,50
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.330,81	9.965,21
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	31.001,72	200.097,43
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	3.395,86
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.742,67	97.135,37
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.257,93	21.048,41
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	817,95	20.384,85
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.912,36	3.682,58
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	52,19	536,36
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.165,85	63.638,57
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.281,99	18.559,61
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.659,99	42.291,93
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	369,74	2.210,95
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.031,69	8.215,02
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.301,85	29.258,61
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.832,89	24.635,60
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Agosto/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.417,91	300.211,46
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	116.186,81	956.861,14
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	62.289,33	498.509,06
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.581,18	69.277,17
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.051,18
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.223,08	11.462,30
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	146.766,53	572.660,47
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	116.713,09	910.529,28
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	45.897,97	402.775,94
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.359,92	57.493,68
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	59.124,85	459.151,96
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.011,00	16.932,15
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.008,25	24.037,35
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.578,50	18.807,50
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	315,15	2.521,20
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.489,80	11.517,30
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.791,36	79.472,60
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.011,39	37.697,35
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	1.596,38	7.541,75
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	8.331,80	56.672,19
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21,80	65,40
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	169,12
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	87,20
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	219,36
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	87,20
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Agosto/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.437,99
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	25.342,14
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	18.435,17
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	529,75
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	7.354,38
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	969,86
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	518,33
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	599,76
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	65,64
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	496,24	5.622,60
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	44.967,55	327.475,53
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.845,46	536.801,77
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	29.547,02	210.094,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	22.292,75	155.519,15
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.723,80	12.701,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.965,74	20.213,43
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.601,29	186.956,84
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	24.114,20	210.414,40
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.134,35	101.980,29
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.632,93	12.527,50
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	12.140,69	96.338,10
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.621,31	62.386,05
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	148.587,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	11.716,28	93.625,71
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	8.380,08
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.180.437,93</b>	<b>8.700.852,17</b>

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				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	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				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	2.190.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.277,36	0,00	0,00	2.190.277,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	318.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.240,00	0,00	0,00	318.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				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	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				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	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	122.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122.468,24	0,00	0,00	122.468,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
	Total da Atividade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
	Total da Unidade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
	Total da Secretaria		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
	Total do Órgão		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60

## 02 PODER EXECUTIVO

## 03 GABINETE DO PREFEITO

## 0220 GABINETE DO PREFEITO

### 02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.222,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		307,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	23.151,62	0,00	99.195,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.504,37	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	3.523,73	0,00	30.738,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,73		0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,28	0,00	0,00	36.827,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,47		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	3.446,36	0,00	1.721,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,20		0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	1.200,00	0,00	192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00		0,00	
Total da Atividade			372.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	372.671,28	31.372,98	0,00	177.477,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	195.193,39		0,00	
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				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	819.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	819.112,07	63.111,42	0,00	299.605,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	519.506,83		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	5.700,00	0,00	64.390,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.309,77		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.745,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	825,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	420,00		0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	7.470,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	46.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.508,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.734,88	0,00	0,00	68.508,02		0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	93.346,53	0,00	0,00	288.834,57	93.346,53	0,00	0,00
				0,00	263.334,57	0,00	0,00		290.978,71	2.144,14	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	500,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.084.930,21	0,00	100.816,53	0,00	0,00	1.377.469,66	171.657,95	0,00	465.065,47
				0,00	292.539,45	0,00	0,00		914.548,33	2.144,14	

## 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	12.500,00	0,00	38.626,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.333,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	2.500,00	0,00	23.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.240,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	2.500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	5.200,00	2.600,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.873,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	192.573,00	17.600,00	0,00	81.799,60
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		110.773,40	0,00	

## 04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	694.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	694.698,49	6.469,50	0,00	624.200,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.498,46	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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		
	Total da Atividade		694.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	694.698,49	6.469,50	0,00	624.200,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.498,46	0,00	
<b>04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.973.487,70	0,00	103.416,53	0,00	0,00	3.268.727,15	227.100,43	0,00	1.979.857,71
				0,00	295.239,45	0,00	0,00		1.291.013,58	2.144,14	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.706,26	0,00	0,00	27.706,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,97	0,00	0,00	5.084,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,23	0,00	0,00	77.263,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.210,80	5.672,97	0,00	78.960,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.250,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	700,00	0,00	13.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,80	6.372,97	0,00	124.400,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.750,10	0,00	

### 04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,07	9.838,76	0,00	79.791,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.392,58	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	0,00	16.803,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.987,73	9.838,76	0,00	96.595,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.392,58	0,00	

### 04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				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	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.599,80	0,00	0,00	0,00	5.599,80	0,00	0,00	826,51
				0,00	0,00	0,00		4.773,29	0,00	
	Total da Atividade		51.499,80	0,00	0,00	0,00	51.499,80	0,00	0,00	46.726,51
				0,00	0,00	0,00		4.773,29	0,00	
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	5.372,22	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				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	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	110.160,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	38.160,00
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.086,05	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.153,14	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	17.153,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.943,41	0,00	0,00	0,00	169.943,41	0,00	0,00	97.943,41
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.711,60	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	10.688,78	0,00	0,00	0,00	10.688,78	0,00	0,00	10.688,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,66	0,00	0,00	10.243,66
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,04	0,00	0,00	54.674,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		679.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	679.519,01	16.211,73	0,00	497.603,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.915,97	0,00	
	Total da Secretaria		3.653.006,71	0,00	103.416,53	0,00	0,00	3.948.246,16	243.312,16	0,00	2.477.460,75
				0,00	295.239,45	0,00	0,00		1.472.929,55	2.144,14	

### 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

#### 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

##### 04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,72	0,00	0,00	6.411,72	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
	Total da Atividade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72	
	Total da Unidade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72	
	Total da Secretaria		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72	

### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### 04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.585,00	0,00	5.555,22
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	563,97	0,00	5.893,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.967,20	173.089,01	0,00	2.043.847,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	505.407,65	2.620,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	301.407,65	0,00	0,00	0,00	1.530,00	505.407,65	0,00	1.530,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	259.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259.176,24	21.660,38	0,00	158.458,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.020,36	302,31	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	12.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	18.900,00	0,00	267.086,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		283.419,00	505,29	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	750.000,00	0,00	145.082,48	0,00	0,00	1.262.081,40	145.082,48	0,00	0,00
				0,00	512.081,40	0,00	0,00		1.336.424,75	74.343,35	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	18.430,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.700,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.552,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		947,18	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	34.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.430,00	0,00	
Total da Atividade			5.578.093,44	0,00	153.702,48	0,00	0,00	6.410.012,49	372.200,84	0,00	2.771.543,85
				0,00	831.919,05	0,00	0,00		3.713.773,61	75.304,97	

### 04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	273.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,18	0,00	0,00	207.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Atividade		309.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309.428,18	0,00	0,00	243.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.887.521,62	0,00	153.702,48	0,00	0,00	6.719.440,67	372.200,84	0,00	3.014.972,03
				0,00	831.919,05	0,00	0,00		3.779.773,61	75.304,97	
	Total da Secretaria		5.887.521,62	0,00	153.702,48	0,00	0,00	6.719.440,67	372.200,84	0,00	3.014.972,03
				0,00	831.919,05	0,00	0,00		3.779.773,61	75.304,97	
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>										
<b>04.123.0005.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	51,27	0,00	2.144,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		405,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	934.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	934.299,45	21.352,68	0,00	785.963,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.336,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	4.328,73	0,00	40.131,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.968,47	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	59.650,00	0,00	0,00	95.650,00	59.650,00	0,00	0,00
				0,00	80.350,00	0,00	0,00		95.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	47.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	15.267,50	0,00	167.393,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.606,63	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	24.831,77	685,05	464.468,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		521.501,33	969,71	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	4.192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.506,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		993,42	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	362.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	362.936,51	0,00	0,00	362.936,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.096.037,96	0,00	59.650,00	0,00	0,00	3.176.387,96	126.181,95	685,05	2.197.346,44
				0,00	80.350,00	0,00	0,00		980.011,23	969,71	
<b>04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP</b>											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	40.000,00	0,00	46.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00	0,00	
Total da Atividade			416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	40.000,00	0,00	46.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00	0,00	
<b>04.123.0005.2032 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
Total da Atividade			312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
<b>04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	0,00	0,00	326.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
	Total da Atividade		676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	0,00	0,00	326.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
<b>04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	70.356,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.960,00	0,00	
	Total da Atividade		125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	70.356,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.960,00	0,00	
<b>04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.972.542,80	0,00	85.000,00	0,00	0,00	2.057.542,80	224.163,92	0,00	984,19
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		2.056.558,61	0,00	
	Total da Atividade		1.972.542,80	0,00	85.000,00	0,00	0,00	2.057.542,80	224.163,92	0,00	984,19
				0,00	85.000,00	0,00	0,00		2.056.558,61	0,00	
	Total da Unidade		7.118.636,94	0,00	144.650,00	0,00	0,00	7.283.986,94	390.345,87	685,05	3.373.426,81
				0,00	165.350,00	0,00	0,00		3.911.529,84	969,71	
	Total da Secretaria		7.118.636,94	0,00	144.650,00	0,00	0,00	7.283.986,94	390.345,87	685,05	3.373.426,81
				0,00	165.350,00	0,00	0,00		3.911.529,84	969,71	
<b>08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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			
<b>08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	0,00	1.159,09	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.489,24	22.621,76	0,00	0,00	69.896,13	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.680,00	0,00	0,00	21.464,42	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	6.234,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	173,57	0,00	0,00	8.482,87	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
Total da Atividade			330.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	333.159,24	24.629,14	0,00	0,00	113.867,41	
				0,00	2.208,00	0,00	0,00		219.361,83	70,00			
<b>08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO</b>													
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	
Total da Atividade			15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR</b>													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	116.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	116.802,95	0,00	0,00	0,00	116.625,91	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	4.014,69	629,90	0,00	15.148,28	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.005	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.625,82	2.774,10			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	24.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.896,69	0,00	0,00	10.950,00
				0,00	37.171,89	0,00	0,00		61.896,69	10.950,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	6.120,00	0,00	14.132,17	0,00	0,00	56.540,18	14.132,17	0,00	0,00
				0,00	50.420,18	0,00	0,00		56.889,83	349,65	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	9.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,05	0,00	0,00	9.217,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.564,80	0,00	14.132,17	0,00	0,00	311.976,21	18.146,86	629,90	162.141,24
				0,00	91.411,41	0,00	0,00		163.908,72	14.073,75	

### 08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	116.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116.899,34	0,00	0,00	116.899,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	467.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		584.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	584.496,72	0,00	0,00	584.496,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.436.511,76	0,00	14.132,17	0,00	0,00	1.530.131,17	42.776,00	629,90	1.161.004,37
				0,00	93.619,41	0,00	0,00		383.270,55	14.143,75	
	Total da Secretaria		1.436.511,76	0,00	14.132,17	0,00	0,00	1.530.131,17	42.776,00	629,90	1.161.004,37
				0,00	93.619,41	0,00	0,00		383.270,55	14.143,75	

## 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
<b>0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				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	3000.07.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				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	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	5.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,80	0,00	0,00	5.650,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,80	0,00	0,00	28.090,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	4.000,00	0,00	32.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	4.000,00	0,00	32.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
<b>08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	39.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.179,19	0,00	0,00	39.179,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	2.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	0,00	0,00	2.089,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.418,88	0,00	0,00	0,00	25.000,00	70.418,88	0,00	0,00	70.418,88
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	

### 08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
				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	3000.08.011	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	0,00	636,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.200,00	0,00	9.900,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.159,35	0,00	0,00		4.659,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.439,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.842,18	0,00	0,00		23.296,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	5.100,00	0,00	150,00	0,00	0,00	30.570,00	7.440,00	7.290,00	0,00
				0,00	25.470,00	0,00	0,00		37.860,00	7.290,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.274,56	0,00	150,00	0,00	0,00	93.746,09	8.640,00	7.290,00	25.379,40
				0,00	45.471,53	0,00	0,00		75.656,69	7.290,00	

### 08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.939,34	0,00	0,00	12.939,34
				0,00	0,00	0,00	38.060,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	7.199,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,38	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
				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	3000.08.010	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				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	3000.08.010	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	15.001,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.598,86	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				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	3000.08.010	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	0,00	13.089,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.006,89	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.010	20.400,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	75.000,00	19.320,00	0,00	0,00
				0,00	54.600,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			249.696,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	266.235,34	19.320,00	0,00	109.429,21
				0,00	54.600,00	0,00	38.060,66		156.806,13	0,00	

### 08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,87	0,00	0,00	8.114,87
				0,00	0,00	0,00	17.206,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	109.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.548,00	2.040,00	0,00	88.754,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.301,50	2.507,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.028,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	187.195,50	0,00	0,00	0,00	6.814,80	156.517,40	11.268,88	0,00	68.173,68
				0,00	0,00	0,00	30.678,10		90.146,47	1.802,75	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.215,00	0,00	0,00		12.510,00	0,00	
Total da Atividade			343.332,00	0,00	0,00	0,00	6.814,80	326.690,27	13.308,88	0,00	165.042,55
				0,00	31.243,00	0,00	47.884,73		165.957,97	4.310,25	

### 08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	54.229,32	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.694,32	0,00	0,00	4.694,32
				0,00	0,00	0,00	49.535,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.854,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,82	0,00	0,00	24.129,82
				0,00	0,00	0,00	6.470,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	3000.15.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				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	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.600,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.695,32	0,00	0,00	0,00	50.000,00	83.690,14	0,00	0,00	78.636,14
				0,00	0,00	0,00	81.005,18		5.054,00	0,00	

### 08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,65	0,00	0,00	54.080,65
				0,00	0,00	0,00	7.119,35		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.900,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		9.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	15.481,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.918,06	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				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	3000.15.000	66.687,60	0,00	0,00	0,00	25.000,00	41.687,60	0,00	0,00	18.904,79
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		24.245,31	1.462,50	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				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	3000.15.000	40.800,00	0,00	3.994,84	0,00	0,00	44.794,84	5.454,51	0,00	0,00
				0,00	3.994,84	0,00	0,00		44.794,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.100,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	66.565,45	16.050,00	0,00	0,00
				0,00	61.465,45	0,00	0,00		66.565,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		279.867,60	0,00	20.044,84	0,00	25.000,00	283.208,54	23.404,51	0,00	134.647,38
				0,00	65.460,29	0,00	62.119,35		150.023,66	1.462,50	

### 08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	256,35	0,00	959,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.743,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	996.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.840,00	99.052,13	0,00	183.580,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		813.259,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	1.700,00	0,00	35.477,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.422,71	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	310.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.284,00	5.702,50	0,00	259.305,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.288,64	310,35	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
				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	50.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.396,76	0,00	12.000,00	12.000,00
				0,00	38.586,82	0,00	0,00	0,00		89.396,76	12.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.000,00	0,00	48.819,96	0,00	0,00	0,00	151.266,65	48.819,96	0,00	0,00
				0,00	83.266,65	0,00	0,00	0,00		155.649,49	4.382,84	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.200,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.198,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.301,61	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.828.346,94	0,00	48.819,96	0,00	0,00	0,00	1.950.200,41	156.730,94	12.000,00	836.031,61
				0,00	121.853,47	0,00	0,00	0,00		1.130.861,99	16.693,19	

### 08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	2000.00.011	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	56.328,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.971,97	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				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	2000.00.011	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	8.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,40	0,00	0,00	7.582,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			133.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133.691,40	0,00	0,00	123.070,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.620,97	0,00	

### 08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	3000.08.000	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.519,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.880,50	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				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	3000.08.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				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	3000.08.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	476,63	0,00	0,00		10.676,63	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,00	500,00	0,00	8.728,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.222,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	6.630,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	58.040,00	18.480,00	0,00	0,00
				0,00	51.410,00	0,00	0,00		58.040,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	3.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,00	0,00	
Total da Atividade			262.701,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	214.587,63	18.980,00	0,00	98.933,98
				0,00	51.886,63	0,00	100.000,00		115.653,65	0,00	

### 08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				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	3000.12.000	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	3.440,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		170,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.12.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	835,00	0,00	0,00		4.915,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.720,00	0,00	0,00		15.780,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,80	0,00	0,00	20.780,80
				0,00	13.555,00	0,00	0,00		20.865,00	0,00	
	Total da Unidade		3.545.473,78	0,00	106.814,80	0,00	106.814,80	3.545.473,78	244.384,33	19.290,00	1.723.729,66
				0,00	384.069,92	0,00	384.069,92		1.851.500,06	29.755,94	

### 0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### 08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	115.658,85	0,00	0,00	115.658,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.00.000	13.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
				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	2000.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	2000.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				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	2000.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,15	0,00	0,00	100.521,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		

Total da Unidade	323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

#### 08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	36.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,68	0,00	0,00	36.486,68
			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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	36.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,25	0,00	0,00	36.070,25
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		102.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,93	0,00	0,00	102.544,93
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		622.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	622.744,93	0,00	0,00	622.744,93
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria		4.491.977,77	0,00	106.814,80	0,00	106.814,80	4.491.977,77	244.384,33	19.290,00	2.670.233,65
			0,00	384.069,92	0,00	384.069,92		1.851.500,06	29.755,94	

### 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

##### 04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
Total da Atividade			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	0,00	
<b>15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	717,78	0,00	2.471,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.198,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	60.126,25	0,00	470.644,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.035,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.500,00	0,00	122.363,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.636,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	6.401,70	0,00	442.711,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.076,84	288,61	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	12.285,00	0,00	1.027.565,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		400.434,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	532.200,34	0,00	219.388,53	0,00	0,00	936.357,87	219.388,53	0,00	0,00
				0,00	404.157,53	0,00	0,00		945.128,84	8.770,97	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	1.200,00	0,00	650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	13.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.286,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
	Total da Atividade		4.291.370,34	0,00	219.388,53	0,00	0,00	4.695.527,87	302.619,26	0,00	2.426.690,96
				0,00	404.157,53	0,00	0,00		2.277.896,49	9.059,58	
<b>15.451.0007.1002</b>	<b>AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	42.431,36	0,00	76.037,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.022,90	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	42.431,36	0,00	76.037,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.022,90	0,00	
<b>15.451.0007.1003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO</b>										
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	774,59	0,00	147.230,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.769,34	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	774,59	0,00	202.310,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.769,34	0,00	
<b>15.451.0007.1004</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	249.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.540,86	0,00	0,00	249.696,00
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		347.844,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	998.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.784,00	0,00	0,00	72.932,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		925.851,99	0,00	
	Total da Atividade		1.248.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.324,86	0,00	0,00	322.628,01
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		1.273.696,85	0,00	
<b>15.451.0007.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.073.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316.263,86	0,00	0,00	316.263,86
				0,00	0,00	0,00	757.524,34		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	230.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,28	0,00	0,00	17.830,28
				0,00	0,00	0,00	212.267,19		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.303.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334.094,14	0,00	0,00	334.094,14
				0,00	0,00	0,00	969.791,53		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1006</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
Total da Atividade			10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1007 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73.303,12	0,00	0,00	73.303,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	90.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.506,06	0,00	0,00	90.506,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			178.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.809,18	0,00	0,00	178.809,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS</b>											
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	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	109.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	820.468,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	710.708,27	0,00	0,00		820.468,45	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			239.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	850.468,45	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	710.708,27	0,00	100.000,00		820.468,45	0,00	
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	89.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.928,20	0,00	0,00	89.928,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			242.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	242.928,20	0,00	0,00	242.928,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	0,00	0,00	424.240,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.240,00	0,00	0,00	424.240,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
<b>15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.272,00	0,00	0,00	85.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	494.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.496,00	0,00	0,00	286.229,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.266,65	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	672.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	672.578,72	0,00	0,00	672.578,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	277.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.440,00	0,00	0,00	277.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.300,00	0,00	0,00	372.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.931.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.814,72	0,00	0,00	1.723.548,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.266,65	0,00	
<b>15.451.0007.1041 REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	92.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,00	0,00	0,00	92.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	131.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.060,00	0,00	0,00	131.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	120.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.656,00	0,00	0,00	120.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.656,00	0,00	0,00	145.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1044</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.1013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.255,88	0,00	6.376,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.123,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	138.458,80	0,00	554.751,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.128.248,03	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				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	25.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	31.189,15	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.689,15	0,00	0,00		31.189,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.754,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.054,67	0,00	0,00		67.754,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	403.440,60	0,00	259.966,00	0,00	0,00	1.328.648,96	259.966,00	0,00	0,00
				0,00	925.208,36	0,00	0,00		1.354.335,17	25.686,21	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	4.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.648,00	0,00	
	Total da Atividade		2.368.470,60	0,00	261.466,00	0,00	0,00	3.331.422,78	402.180,68	0,00	754.810,26
				0,00	962.952,18	0,00	0,00		2.602.298,73	25.686,21	

### 15.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	971.784,96	0,00	0,00	971.784,96
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	971.784,96	0,00	0,00	971.784,96
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

### 15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.852,00	0,00	0,00		48.864,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279.350,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	255.238,43	0,00	0,00		279.350,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	348.614,82	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	283.090,43	0,00	0,00		328.214,82	0,00	

### 15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	261.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.120,00	28.048,28	0,00	37.675,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.444,85	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.935,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		107.935,87	0,00	
	Total da Atividade		312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.055,87	28.048,28	0,00	37.675,15
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		331.380,72	0,00	
<b>16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	662.256,22	0,00	0,00	662.256,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	662.256,22	0,00	0,00	662.256,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00	180.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.040.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.400,00	0,00	0,00	690.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Unidade		18.289.208,46	0,00	480.854,53	0,00	0,00	19.221.026,07	776.054,17	0,00	10.933.756,91
				0,00	2.775.700,47	0,00	1.843.882,86		8.322.014,95	34.745,79	
	Total da Secretaria		18.289.208,46	0,00	480.854,53	0,00	0,00	19.221.026,07	776.054,17	0,00	10.933.756,91
				0,00	2.775.700,47	0,00	1.843.882,86		8.322.014,95	34.745,79	
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	12.069,88	0,00	0,00	109.096,45	12.069,88	0,00	0,00
				0,00	109.096,45	0,00	0,00		109.096,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Agosto/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				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	0040.00.000	12.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,93	0,00	0,00	12.107,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.099,21	0,00	0,00		31.299,21	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	700,00	0,00	5.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,52	0,00	0,00	13.796,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.304,45	0,00	12.069,88	0,00	0,00	227.500,11	12.769,88	0,00	85.004,45
				0,00	130.195,66	0,00	0,00		142.495,66	0,00	

### 10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,76	0,00	0,00	2.885,76
				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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,93	0,00	0,00	6.587,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,69	0,00	0,00	17.123,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	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	até o mês			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	0,00	257.327,29		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	0,00	257.327,29		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	0,00	162.302,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	0,00	162.302,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	0,00	281.886,19		
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.896,75	0,00				
	Total da Atividade		334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	0,00	281.886,19		
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.896,75	0,00				
<b>10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>														
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	17.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,08	0,00	0,00	0,00	17.897,08		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	114.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.554,16	0,00	0,00	0,00	114.554,16		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	0,00	132.451,24		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>														
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.001	30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	0,00	30.509,73		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
	Total da Atividade		30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.371.382,58	0,00	12.069,88	0,00	0,00	1.501.578,24	12.769,88	0,00	1.306.185,83	
				0,00	130.195,66	0,00	0,00		195.392,41	0,00		

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	106.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.721,50	0,00	0,00	44.721,50
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	114.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.423,60	0,00	0,00	114.423,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159.145,10	0,00	0,00	159.145,10
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				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	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	84.392,36	68.607,64	0,00	0,00	68.607,64
				0,00	0,00	0,00	84.392,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	18.007,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.512,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	86.700,00	0,00	64.931,21	0,00	0,00	151.631,21	110.968,01	0,00	0,00
				0,00	64.931,21	0,00	0,00		151.631,21	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
				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	0401.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0401.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	60.498,82	0,00	256.594,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		202.405,09	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				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	0401.00.000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	5.340,00	0,00	70.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.780,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	159.733,83	0,00	29.561,86	0,00	0,00	352.863,74	29.561,86	0,00	0,00
				0,00	193.129,91	0,00	0,00		352.863,74	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,98	0,00	0,00	8.469,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.281,60	0,00	6.738,40	0,00	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00
				0,00	6.738,40	0,00	0,00		17.020,00	0,00	
	Total da Atividade		1.108.425,41	0,00	101.231,47	0,00	84.392,36	1.288.832,57	223.388,69	0,00	504.619,63
				0,00	264.799,52	0,00	84.392,36		784.212,94	0,00	

### 10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	736.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	736.501,36	57.667,39	0,00	320.170,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		416.331,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				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	0401.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		828.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	828.001,36	57.667,39	0,00	411.670,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		416.331,02	0,00	
<b>10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA</b>											
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	198.110,56	0,00	318.215,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.784,75	0,00	
	Total da Atividade		853.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.128,00	198.110,56	0,00	355.343,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.784,75	0,00	
<b>10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.225,73	0,00	0,00	74.356,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.869,68	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	406.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	187.308,49	0,00	0,00	187.308,49
				0,00	0,00	0,00	219.298,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		502.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282.834,22	0,00	0,00	276.964,54
				0,00	0,00	0,00	219.298,26		5.869,68	0,00	
<b>10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	
	Total da Atividade		677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
<b>10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS ) INCLUS. CONVÊNIO/MS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	738.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.767,17	0,00	0,00	475.767,17
				0,00	0,00	0,00	262.916,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		738.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.767,17	0,00	0,00	475.767,17
				0,00	0,00	0,00	262.916,83		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	777.864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707.908,81	0,00	0,00	629.935,00
				0,00	0,00	0,00	69.955,32		77.973,81	0,00	
	Total da Atividade		777.864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707.908,81	0,00	0,00	629.935,00
				0,00	0,00	0,00	69.955,32		77.973,81	0,00	
<b>10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
				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	0409.00.000	302.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,10	0,00	0,00	2.435,10
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	6.630,00	0,00	25.162,58	0,00	0,00	100.677,98	25.162,58	0,00	0,00
				0,00	94.047,98	0,00	0,00		100.677,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	96.449,78	0,00	43.461,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.538,38	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	181.646,36	0,00	142.393,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		928.606,15	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	80.181,42	0,00	24.505,80
				0,00	0,00	0,00		434.494,20	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	0409.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	24.624,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.424,00	0,00		24.624,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	168.300,00	0,00	65.806,96	0,00	1.004.717,00	65.806,96	0,00	0,00
				0,00	836.417,00	0,00		1.006.899,22	2.182,22	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	34.873,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.573,00	0,00		34.873,00	0,00	
	Total da Atividade		2.419.190,10	0,00	90.969,54	0,00	3.083.652,08	449.247,10	0,00	242.121,37
				0,00	964.461,98	0,00		2.843.712,93	2.182,22	

### 10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	145.332,12	0,00	0,00	0,00	145.332,12	10.780,38	0,00	67.265,28
				0,00	0,00	0,00		78.066,84	0,00	
	Total da Atividade		145.332,12	0,00	0,00	0,00	145.332,12	10.780,38	0,00	67.265,28
				0,00	0,00	0,00		78.066,84	0,00	

### 10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.273,65
				0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	22.197,34	0,00	140.092,92
				0,00	0,00	0,00		165.907,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.872,29
				0,00	0,00	0,00		627,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	34.609,12	0,00	0,00	0,00	34.609,12	0,00	0,00	32.409,12
				0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				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	0409.00.000	12.469,78	0,00	0,00	0,00	12.469,78	0,00	0,00	12.469,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	2.640,00	0,00	1.234,00
				0,00	0,00	0,00		7.436,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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			
Total da Atividade			393.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	393.198,90	24.888,61	0,00	216.771,76		
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.427,14	0,00			
<b>10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO</b>													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00		
				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	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	13.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,83	0,00	0,00	10.436,84		
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.366,99	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	382.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	382.151,62	0,00	0,00	361.035,52		
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.116,10	0,00			
Total da Atividade			417.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417.885,45	0,00	0,00	393.402,36		
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.483,09	0,00			
<b>10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00		
				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	0418.00.000	509.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	509.310,60	57.911,67	0,00	56.401,40		
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.909,20	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	30.286,45		
				0,00	0,00	0,00	0,00		713,55	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	46.246,46		
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.853,54	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00		
				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	0418.00.000	9.500,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	34.785,00	5.660,00	0,00	0,00		
				0,00	25.285,00	0,00	0,00		34.785,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	1.680,00	0,00	2.130,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.560,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
	Total da Atividade		703.830,60	0,00	5.660,00	0,00	0,00	729.115,60	65.251,67	0,00	223.294,31
				0,00	25.285,00	0,00	0,00		505.821,29	0,00	
<b>10.846.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.171,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.475.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.328,00	120.334,70	0,00	647.174,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		828.153,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	21.166,99	0,00	49.978,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.021,59	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				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	0401.00.000	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	931.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	931.666,30	113.459,44	0,00	337.309,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		594.356,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.300,00	0,00	34.992,00	0,00	0,00	270.387,43	34.992,00	0,00	0,00
				0,00	255.087,43	0,00	0,00		270.387,43	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.767.564,30	0,00	34.992,00	0,00	0,00	3.022.651,73	290.004,40	0,00	1.226.373,81
				0,00	255.087,43	0,00	0,00		1.796.277,92	0,00	
<b>10.997.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	0401.00.000	1.311.384,48	0,00	27.591,16	0,00	0,00	1.338.975,64	189.229,64	0,00	0,00
				0,00	27.591,16	0,00	0,00		1.338.975,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	43.730,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.269,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	210.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00	0,00	0,00	182.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.900,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
Total da Atividade			1.630.134,48	0,00	27.591,16	0,00	0,00	1.657.725,64	189.229,64	0,00	283.580,33
				0,00	27.591,16	0,00	0,00		1.374.145,31	0,00	
<b>10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.131,22	0,00	0,00	46.131,22
				0,00	0,00	0,00	9.868,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	1.281,75	0,00	13.824,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.575,59	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00	347.206,90	0,00	1.812.061,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.777.938,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.600,00	3.559,23	0,00	521.759,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.840,28	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.192,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.437,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		500,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	212,90	0,00	77.148,12
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		130.851,88	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				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	0040.00.000	1.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.400,00	6.223,00	0,00	1.762.385,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.014,48	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	494.700,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	244.700,00	13.200,00	0,00	82.700,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		162.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	575.000,00	0,00	73.948,19	0,00	0,00	749.152,73	83.576,39	9.628,20	0,00
				0,00	174.152,73	0,00	0,00		758.780,93	9.628,20	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.280,00	0,00	0,00		35.900,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.035,86	0,00	0,00		68.735,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	281.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.603,54	0,00	0,00	262.636,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.967,00	0,00	
	Total da Atividade		9.529.163,54	0,00	73.948,19	0,00	250.000,00	9.080.763,35	455.260,17	9.628,20	4.904.849,85
				0,00	211.468,59	0,00	659.868,78		4.185.541,70	9.628,20	
	Total da Unidade		24.698.050,19	0,00	334.392,36	0,00	334.392,36	24.698.050,19	1.963.828,61	9.628,20	11.031.360,03
				0,00	1.983.135,03	0,00	1.983.135,03		13.678.500,58	11.810,42	
	Total da Secretaria		26.069.432,77	0,00	346.462,24	0,00	334.392,36	26.199.628,43	1.976.598,49	9.628,20	12.337.545,86
				0,00	2.113.330,69	0,00	1.983.135,03		13.873.892,99	11.810,42	

### 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

##### 12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

##### 12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	5.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,21	0,00	0,00	5.965,21
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
				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	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.519,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,77	0,00	0,00	18.105,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
<b>12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	32.000,00	0,00	66.427,29	0,00	0,00	0,00	399.446,76	66.427,29	0,00	0,00
				0,00	367.446,76	0,00	0,00	0,00		399.446,76	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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 CIVIL	0010.00.000	225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.040,00	12.655,43	0,00	125.703,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.336,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	500,00	0,00	38.158,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.641,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.414,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285,74	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	55,00	0,00	8.615,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	4.109,20	0,00	498.805,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.321,28	127,20	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				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	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	600,00	0,00	800.870,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.129,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.646,20	0,00	245.297,79	0,00	0,00	628.750,82	246.799,49	1.501,70	0,00
				0,00	535.104,62	0,00	0,00		630.252,52	1.501,70	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.200,00	0,00	17.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.270,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		279,10	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.169.956,20	0,00	311.725,08	0,00	0,00	3.072.507,58	332.346,41	1.501,70	1.823.888,37
				0,00	902.551,38	0,00	0,00		1.250.248,11	1.628,90	

### 12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
				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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				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	0451.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	359.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.281,62	0,00	0,00	359.281,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		491.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.881,62	0,00	0,00	491.881,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	37.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		49.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.939,20	0,00	0,00	49.939,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
<b>12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.952,76	0,00	0,00	54.952,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	89.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89.881,58	0,00	0,00	89.881,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	56.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756,45	0,00	0,00	56.756,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	201.590,79	0,00	0,00	201.590,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				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	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.424,00	0,00	0,00	62.424,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.390,31	0,00	311.725,08	0,00	0,00	4.815.941,69	332.346,41	1.501,70	3.552.312,03
				0,00	902.551,38	0,00	0,00		1.265.258,56	1.628,90	
<b>1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>											
<b>12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	90.074,83	0,00	239.065,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.534,80	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.273,65	
				0,00	0,00	0,00		256,35	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	9.355.958,35	3.050.364,36	0,00	0,00	10.574.515,73	684.294,72	0,00	0,00	4.847.657,05	
				0,00	0,00	0,00		5.726.858,68	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	168.300,00	0,00	0,00	0,00	120.957,51	0,00	0,00	0,00	1.470,50	
				0,00	0,00	0,00		120.957,51	45.871,99	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
				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	0030.70.361	357.000,00	61.986,36	81.784,86	0,00	596.848,62	81.784,86	0,00	0,00	0,00	
				0,00	177.862,26	0,00		596.848,62	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	116.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		506.688,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.954.176,35	3.112.350,72	81.784,86	0,00	11.714.936,84	856.154,41	0,00	0,00	5.094.566,40	
				0,00	177.862,26	0,00		6.620.370,44	0,00	0,00		

### 12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		55.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	12.144,37	1.589,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		12.144,37	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	3.423.120,00	0,00	329.125,97	0,00	2.632.178,18	329.125,97	0,00	0,00	0,00
				3.050.364,36	2.259.422,54	0,00		2.632.178,18	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	59.023,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		59.023,21	7.276,79	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0030.30.361	96.900,00	0,00	35.287,64	0,00	250.988,23	35.287,64	0,00	0,00	0,00
				61.986,36	216.074,59	0,00		250.988,23	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	765.000,00	0,00	0,00	0,00	64.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		765.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0030.30.361	459.193,11	0,00	0,00	0,00	459.193,11	36.222,60	0,00	0,00	130.268,59
				0,00	0,00	0,00		328.924,52	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	387.600,00	0,00	0,00	0,00	49.576,05	3.500,00	0,00	0,00	26.300,00
				0,00	0,00	0,00		111.723,95	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	466.560,46	0,00	635.888,61	0,00	0,00	1.776.172,39	635.888,61	0,00	0,00	
				0,00	1.309.611,93	0,00	0,00		1.776.172,39	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.682,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.782,00	0,00	0,00		58.682,00	0,00		
Total da Atividade			5.791.583,57	0,00	1.000.302,22	0,00	231.340,40	5.345.369,02	1.041.614,19	0,00	167.278,59	
					3.112.350,72				5.178.090,43			

### 12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	23.820,12	0,00	0,00	0,00	23.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.820,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	307,62	0,00	449,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.050,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	813.500,00	0,00	0,00	0,00	259.174,48	554.325,52	62.269,97	0,00	3.789,14
				0,00	0,00	0,00	259.174,48		550.536,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	54.828,97	1.271,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.828,97		1.271,03	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				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	0030.30.365	56.100,00	0,00	2.390,59	0,00	0,00	58.490,59	7.568,28	0,00	0,00
				0,00	2.390,59	0,00	0,00		58.490,59	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86.700,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0030.30.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	41.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.259,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	52.374,20	3.725,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.374,20		3.725,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	51.000,00	0,00	5.246,54	0,00	0,00	578.384,54	5.246,54	0,00	0,00
				0,00	527.384,54	0,00	0,00		578.384,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	12.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,12	0,00	0,00	12.906,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.214.826,24	0,00	7.637,13	0,00	476.897,77	1.267.703,60	75.392,41	0,00	68.985,46
					529.775,13				1.198.718,14		

### 12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	23.400,00	0,00	44.735,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.664,45	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				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	0030.70.365	2.068.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.502,93	121.997,08	0,00	857.673,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.210.829,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	30.627,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.272,89	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	66.300,00	0,00	15.081,93	0,00	0,00	125.388,79	15.081,93	0,00	0,00
				0,00	59.088,79	0,00	0,00		125.388,79	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	32.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,50	0,00	0,00	32.193,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.354.886,43	0,00	15.081,93	0,00	0,00	2.413.975,22	160.479,01	0,00	984.819,99
				0,00	59.088,79	0,00	0,00		1.429.155,23	0,00	

### 12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				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	0030.30.366	27.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,18	0,00	0,00	27.239,18
				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	0030.30.366	21.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	26.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,40	0,00	0,00	26.850,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.698,18	0,00	0,00	88.698,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	93.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93.636,41	39.000,00	0,00	37.317,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.319,33	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0030.70.366	18.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,97	0,00	0,00	18.425,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	16.136,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.283,87	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.366	23.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,65	0,00	0,00	23.243,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	399.525,84	0,00	0,00	0,00	88.678,67	10.847,17	0,00	0,00	10.847,17
				0,00	0,00	0,00	388.678,67	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		558.801,87	0,00	0,00	0,00	88.678,67	170.123,20	39.000,00	0,00	108.520,00
				0,00	0,00	0,00	388.678,67	61.603,20	0,00	0,00	
<b>12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				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	0030.70.367	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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 CIVIL	0030.70.367	69.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.118,18	0,00	0,00	32.118,18
				0,00	0,00	0,00	37.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				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	0030.70.367	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		186.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148.398,18	0,00	0,00	148.398,18
				0,00	0,00	0,00	37.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		21.149.204,24	3.112.350,72	1.104.806,14	0,00	1.104.806,14	21.149.204,24	2.172.640,02	0,00	6.661.266,80
				3.112.350,72	4.564.617,24	0,00	4.564.617,24	14.487.937,44	0,00	0,00	0,00
<b>1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>											
<b>12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		499.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	44.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,04	0,00	0,00	44.076,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110.376,04	0,00	0,00	110.376,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0200.00.000	248.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248.595,02	425,00	0,00	206.327,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.267,25	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	1.100,00	0,00	30.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.210,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	183.600,00	0,00	3.218,37	0,00	0,00	195.823,17	3.310,60	0,00	0,00
				0,00	12.223,17	0,00	0,00		195.823,17	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,96	0,00	0,00	8.570,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.990,00	0,00	
	Total da Atividade		496.105,98	0,00	3.218,37	0,00	0,00	508.329,15	4.835,60	0,00	253.038,73
				0,00	12.223,17	0,00	0,00		255.290,42	0,00	
<b>12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	
	Total da Atividade		624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	
<b>12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	0,00	0,00	139.500,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.299,90	336,00	
	Total da Atividade		166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	0,00	0,00	139.500,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.299,90	336,00	
<b>12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	0,00	0,00	186.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.082,90	0,00	
	Total da Atividade		209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	0,00	0,00	186.037,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.082,90	0,00	
<b>12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				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	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				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	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	15.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,19	0,00	0,00	15.000,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,39	0,00	0,00	62.638,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	25.532,76	0,00	77.800,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.406,06	156,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
	Total da Atividade		130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	25.532,76	0,00	77.800,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.406,06	156,80	
<b>12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	288,00	0,00	92.684,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.221,10	67,20	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	288,00	0,00	92.684,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.221,10	67,20	
	Total da Unidade		4.865.820,51	0,00	3.218,37	0,00	0,00	4.878.043,68	73.193,32	0,00	4.128.406,10
				0,00	12.223,17	0,00	0,00		751.093,58	1.456,00	
	Total da Secretaria		29.928.415,06	3.112.350,72	1.419.749,59	0,00	1.104.806,14	30.843.189,61	2.578.179,75	1.501,70	14.341.984,93
				3.112.350,72	5.479.391,79	0,00	4.564.617,24		16.504.289,58	3.084,90	
<b>15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>											
<b>1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
<b>13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	79.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.426,80	7.720,00	0,00	14.151,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.275,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	1.060,00	0,00	3.214,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.395,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.450,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.310,04	0,00	2.101,82
				0,00	0,00	0,00		2.998,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.500,00	0,00		29.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	6.011,95	0,00	23.309,51	6.011,95	0,00	0,00
				0,00	8.009,51	0,00		23.309,51	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.130,23	0,00	0,00	0,00	8.130,23	0,00	0,00	8.130,23
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.267,03	0,00	6.011,95	0,00	171.776,54	16.101,99	0,00	44.547,64
				0,00	22.509,51	0,00		127.228,90	0,00	
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	27.720,00
				0,00	0,00	0,00		7.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	72.700,00
				0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	591.682,27	0,00	0,00	0,00	290.614,27	0,00	0,00	280.614,27
				0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
	Total da Atividade		714.082,27	0,00	0,00	0,00	413.014,27	0,00	0,00	381.034,27
				0,00	0,00	0,00		31.980,00	0,00	
<b>13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.966,26	0,00	0,00	0,00	66.966,26	0,00	0,00	66.966,26
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	53.654,46	0,00	0,00	0,00	53.654,46	0,00	0,00	51.654,46
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	30.946,80	0,00	0,00	0,00	30.946,80	0,00	0,00	28.946,80
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.586,94	0,00	0,00	0,00	29.586,94	0,00	0,00	24.786,94
				0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
	Total da Atividade		216.854,46	0,00	0,00	0,00	216.854,46	0,00	0,00	208.054,46
				0,00	0,00	0,00		8.800,00	0,00	
	Total da Unidade		1.348.106,76	0,00	6.011,95	0,00	1.069.548,27	16.101,99	0,00	901.539,37
				0,00	22.509,51	0,00		168.008,90	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	

Total da Secretaria	1.348.106,76	0,00	6.011,95	0,00	0,00	1.069.548,27	16.101,99	0,00	901.539,37
		0,00	22.509,51	0,00	301.068,00		168.008,90	0,00	

### 16 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

#### 1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

##### 04.128.0080.2069 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
				0,00	0,00	101.618,60	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.381,40	0,00	0,00	198.381,40
				0,00	0,00	198.381,40	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.068,00	0,00	0,00	301.068,00
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		0,00	0,00	

##### 27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				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	165.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165.109,93	7.415,18	0,00	101.858,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.251,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	360,00	0,00	9.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.140,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	696,52	0,00	13.498,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.802,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	45.700,00	
				0,00	0,00	0,00		20.600,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	2.746,27	0,00	22.902,37	
				0,00	0,00	0,00		7.697,63	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	7.657,00	0,00	7.643,00	
				0,00	0,00	0,00		7.657,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	
				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	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	419,81	
				0,00	0,00	0,00		90,19	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			361.459,93	0,00	0,00	0,00	361.459,93	18.874,97	0,00	257.221,18	
				0,00	0,00	0,00		104.238,75	0,00		

### 27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.892,14	0,00	0,00	0,00	22.892,14	0,00	0,00	22.892,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	88.906,99	0,00	0,00	0,00	88.906,99	0,00	0,00	88.906,99
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			387.199,13	0,00	0,00	0,00	387.199,13	0,00	0,00	387.199,13
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
	Total da Unidade		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.859,24	18.874,97	0,00	1.632.620,49
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		104.238,75	0,00	
	Total da Secretaria		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.859,24	18.874,97	0,00	1.632.620,49
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		104.238,75	0,00	

### 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

#### 1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

##### 22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00	0,00	0,00	10.506,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	40.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	54.400,00	6.800,00	0,00	0,00
				0,00	13.600,00	0,00	0,00		54.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	1.360,00	0,00	2.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.720,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,56	0,00	0,00	8.800,56
				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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				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	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	2.500,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			167.920,56	0,00	6.800,00	0,00	0,00	181.520,56	10.660,00	0,00	120.900,56
				0,00	13.600,00	0,00	0,00			60.620,00	0,00
<b>23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	16.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,02	0,00	0,00	16.005,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,14	0,00	0,00	19.951,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				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	17.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,18	0,00	0,00	8.343,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	554,93	0,00	14.939,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,92	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,85	0,00	0,00	14.858,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,03	554,93	0,00	70.781,11
				0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,92	0,00
<b>23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
				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	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,10	0,00	0,00	15.305,10
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,99	0,00	0,00	8.287,99
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			55.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.797,15	0,00	0,00	55.797,15
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				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	37.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,44	0,00	0,00	37.013,44
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,82	0,00	0,00	17.221,82
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			92.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.995,26	0,00	0,00	92.995,26
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	8.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	12.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,61	0,00	0,00	12.594,61
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
	Total da Atividade		42.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,76	0,00	0,00	42.133,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,51	0,00	0,00	11.823,51
				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	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,59	0,00	0,00	25.585,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.789,10	0,00	0,00	56.789,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	24.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,64	0,00	0,00	24.992,64
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	86.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.061,48	0,00	0,00	86.061,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,32	0,00	0,00	20.354,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		192.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.608,44	0,00	0,00	192.608,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	13.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	61.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,69	0,00	0,00	61.137,69		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	27.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,59	0,00	0,00	27.647,59		
Total da Atividade			204.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	204.902,08	0,00	0,00	204.902,08		

### 23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	64.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.383,62	0,00	0,00	64.383,62
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	82.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.681,20	0,00	0,00	82.681,20
Total da Atividade			162.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162.364,82	0,00	0,00	162.364,82
Total da Unidade			1.265.264,81	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.278.864,81	11.214,93	0,00	1.206.243,89
Total da Secretaria			1.265.264,81	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.278.864,81	11.214,93	0,00	1.206.243,89

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

##### 20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,06	0,00	0,00	3.091,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,95	0,00	0,00	3.082,95
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			27.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.594,01	0,00	0,00	27.594,01
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,16	0,00	0,00	43.976,16
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	222.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222.048,01	0,00	0,00	222.048,01
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			266.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	266.024,17	0,00	0,00	266.024,17
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	270.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	366.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	366.351,87	0,00	0,00	366.351,87
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			753.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	753.951,87	0,00	0,00	753.951,87
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	17.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,44	0,00	0,00	17.464,44
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	307,62	0,00	391,26
				0,00	0,00	0,00	0,00			3.178,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	16.036,90	0,00	140.687,40
				0,00	0,00	0,00	0,00			129.612,60	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.000,00	0,00	24.249,03
				0,00	0,00	0,00		2.270,97	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	10.534,20	36.740,30	141.942,11
				0,00	0,00	0,00		149.798,19	36.740,30	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	3.677,00	0,00	70.288,17
				0,00	0,00	0,00		41.911,83	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	153.000,00	0,00	51.435,95	0,00	204.435,95	79.024,04	2.240,00	0,00
				0,00	51.435,95	0,00		215.868,70	11.432,75	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	4.192,00
				0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			890.686,44	0,00	51.435,95	0,00	942.122,39	111.279,76	38.980,30	442.054,41
				0,00	51.435,95	0,00		548.241,03	48.173,05	
<b>20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.702,76	0,00	0,00	0,00	55.702,76	0,00	0,00	55.702,76
				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	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	70.917,97	0,00	0,00	0,00	70.917,97	0,00	0,00	70.917,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			239.840,73	0,00	0,00	0,00	239.840,73	0,00	0,00	239.840,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
<b>20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,01	0,00	0,00	15.521,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111.998,81	0,00	0,00	15.521,01
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
<b>20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,50	0,00	0,00	38.617,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				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	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	36.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,91	0,00	0,00	24.494,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,41	0,00	0,00	148.792,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,39	0,00	0,00	18.291,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,44	0,00	0,00	22.819,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,83	0,00	0,00	79.960,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.340,00	0,00	
<b>20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Total da Atividade			41.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00

### 20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
Total da Atividade			108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22

### 20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,95	0,00	0,00	17.228,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,38	0,00	0,00	19.947,38
Total da Atividade			98.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98.376,33	0,00	0,00	98.376,33

### 20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.080,00	0,00	0,00	157.080,00
Total da Atividade			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00

### 20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.257.871,97	0,00	51.435,95	0,00	0,00	4.358.657,30	111.279,76	38.980,30	3.753.771,52
				0,00	100.785,33	0,00	0,00		653.058,83	48.173,05	
	Total da Secretaria		4.257.871,97	0,00	51.435,95	0,00	0,00	4.358.657,30	111.279,76	38.980,30	3.753.771,52
				0,00	100.785,33	0,00	0,00		653.058,83	48.173,05	

## 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

#### 18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	117.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.174,74	1.800,00	0,00	102.774,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	360,00	0,00	3.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		720,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,30	0,00	0,00	51.812,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,15	0,00	0,00	24.930,15
Total da Atividade			301.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	301.527,19	2.160,00	0,00	286.407,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.120,00	0,00	

### 18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,40	0,00	0,00	22.154,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Atividade			89.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.474,40	0,00	0,00	89.474,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,61	0,00	0,00	37.801,61
Total da Atividade			54.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,61	0,00	0,00	54.121,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.810,17	0,00	0,00	47.810,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,72	0,00	0,00	17.478,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			97.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.418,89	0,00	0,00	97.418,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				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	16.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,98	0,00	0,00	16.962,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,13	0,00	0,00	6.139,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			32.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.792,11	0,00	0,00	32.792,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,91	0,00	0,00	12.623,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	68.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155,38	0,00	0,00	68.155,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			201.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.649,29	0,00	0,00	201.649,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,48	0,00	0,00	16.057,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,13	0,00	0,00	22.574,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	2.160,00	0,00	1.023.884,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.120,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	2.160,00	0,00	1.023.884,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.120,00	0,00	
<b>20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>											
<b>1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>											
<b>26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	2.242,38
				0,00	0,00	0,00		307,62	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.571,91	0,00	0,00	0,00	278.571,91	25.776,27	0,00	43.069,27
				0,00	0,00	0,00		235.502,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	1.000,00	0,00	943,52
				0,00	0,00	0,00		2.626,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				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	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				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	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	5.526,50	0,00	52.216,05
				0,00	0,00	0,00		14.142,25	58,30	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	9.000,00	0,00	57.300,00
				0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	14.500,00	0,00	59.614,00
				0,00	0,00	0,00		42.386,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	81.217,27	7.457,92	0,00	13.199,19
				0,00	30.217,27	0,00		90.528,10	22.510,02	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	4.192,00
				0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.673,62	0,00	0,00	0,00	14.673,62	0,00	0,00	14.673,62
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		681.967,53	0,00	0,00	0,00	712.184,80	64.114,50	0,00	334.660,03
				0,00	30.217,27	0,00		400.093,09	22.568,32	
	Total da Unidade		814.418,77	0,00	0,00	0,00	844.636,04	64.114,50	0,00	467.111,27
				0,00	30.217,27	0,00		400.093,09	22.568,32	
	Total da Secretaria		814.418,77	0,00	0,00	0,00	844.636,04	64.114,50	0,00	467.111,27
				0,00	30.217,27	0,00		400.093,09	22.568,32	

## 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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		
<b>1717</b>	<b>SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>										
<b>17.122.0016.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	666,51	0,00	10.130,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.869,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	802.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	802.423,71	60.127,85	0,00	244.467,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		557.956,07	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	14.723,57	0,00	30.552,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.947,72	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				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	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	198,00	0,00	250,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.707,91	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	0500.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				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	0500.00.000	1.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.200,00	13.228,76	0,00	1.270.648,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.551,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				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	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	5.455,00	0,00	94.429,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.268,97	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	55.972,86	0,00	1.151.923,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.176,01	99,63	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				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	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	695,31	0,00	20.781,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.718,59	0,00	
	Total da Atividade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## 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	
Total da Secretaria			4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	151.067,86	0,00	3.115.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.679.922,30	99,63	
<b>22</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.</b>										
<b>1818</b>	<b>INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV</b>										
<b>09.122.0017.2053</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	268.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	268.515,03	23.285,00	0,00	115.230,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.158,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	0,00	0,00	22.031,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	5.982,99	0,00	51.898,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	66.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,49	0,00	0,00	58.123,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			689.266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	689.266,52	29.267,99	0,00	404.412,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		284.883,78	29,47	
<b>09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.793.353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.353,07	585.104,23	0,00	1.227.408,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.566.128,16	183,53	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	67.782,05	0,00	46.723,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		381.676,18	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.334.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.160,00	0,00	0,00	1.332.311,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.848,44	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.739.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739.513,07	652.886,28	0,00	2.790.043,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.949.652,78	183,53	
Total da Unidade			8.428.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.779,59	682.154,27	0,00	3.194.456,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.234.536,56	213,00	
Total da Secretaria			8.428.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.779,59	682.154,27	0,00	3.194.456,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.234.536,56	213,00	
<b>99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			982.346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Órgão			121.308.573,20	3.112.350,72	2.834.030,24	0,00	1.546.013,30	124.838.601,04	7.680.819,89	70.715,15	66.633.814,18
				3.112.350,72	12.305.732,89	301.068,00	9.076.773,05		58.447.800,48	243.013,62	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Despesa Orçamentária		124.231.056,80	3.112.350,72	2.834.030,24	0,00	1.546.013,30	127.761.084,64	7.680.819,89	70.715,15	69.556.297,78
				3.112.350,72	12.305.732,89	301.068,00	9.076.773,05		58.447.800,48	243.013,62	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		97.764.038,96	3.112.350,72	2.742.291,84	0,00	1.546.013,30	102.396.830,16	7.396.509,30	70.715,15	49.544.355,46
				3.112.350,72	11.043.419,16	102.686,60	6.513.314,56		53.095.488,32	243.013,62	
	Despesa de Capital		26.467.017,84	0,00	91.738,40	0,00	0,00	25.364.254,48	284.310,59	0,00	20.011.942,32
				0,00	1.262.313,73	198.381,40	2.563.458,49		5.352.312,16	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 02 - PODER EXECUTIVO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	139.352,75	23.151,62	162.504,37	139.352,75	23.151,62	162.504,37	139.352,75	23.151,62	162.504,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.600,00	3.523,73	8.123,73	4.600,00	3.523,73	8.123,73	4.600,00	3.523,73	8.123,73	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.131,84	3.446,36	13.578,20	9.977,58	3.600,62	13.578,20	8.859,30	3.597,99	12.457,29	1.120,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
Total da Atividade			163.820,41	31.372,98	195.193,39	163.666,15	31.527,24	195.193,39	162.547,87	31.524,61	194.072,48	1.120,91
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
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	456.395,41	63.111,42	519.506,83	446.195,22	63.111,42	509.306,64	446.195,22	63.111,42	509.306,64	10.200,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.609,77	5.700,00	22.309,77	16.609,77	5.700,00	22.309,77	16.609,77	5.700,00	22.309,77	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	195.488,04	93.346,53	288.834,57	176.321,14	85.202,65	261.523,79	160.986,74	72.681,66	233.668,40	55.166,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			740.746,24	171.657,95	912.404,19	711.379,15	163.514,07	874.893,22	696.044,75	150.993,08	847.037,83	65.366,36
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	85.833,40	12.500,00	98.333,40	85.833,40	12.500,00	98.333,40	85.833,40	12.500,00	98.333,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.740,00	2.500,00	7.240,00	4.740,00	2.500,00	7.240,00	4.740,00	2.500,00	7.240,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			93.173,40	17.600,00	110.773,40	93.173,40	17.600,00	110.773,40	93.173,40	17.600,00	110.773,40	0,00
<b>04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	64.028,96	6.469,50	70.498,46	64.028,96	6.469,50	70.498,46	64.028,96	6.469,50	70.498,46	0,00
Total da Atividade			64.028,96	6.469,50	70.498,46	64.028,96	6.469,50	70.498,46	64.028,96	6.469,50	70.498,46	0,00
<b>04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.061.769,01	227.100,43	1.288.869,44	1.032.247,66	219.110,81	1.251.358,47	1.015.794,98	206.587,19	1.222.382,17	66.487,27
<b>0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>												
<b>03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>												
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>												
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	51.577,13	5.672,97	57.250,10	51.577,13	5.672,97	57.250,10	51.577,13	5.672,97	57.250,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	700,00	2.500,00	1.800,00	700,00	2.500,00	1.800,00	700,00	2.500,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
Total da Atividade			53.377,13	6.372,97	59.750,10	53.377,13	6.372,97	59.750,10	53.377,13	6.372,97	59.750,10	0,00
<b>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	35.553,82	9.838,76	45.392,58	29.553,82	10.838,76	40.392,58	29.553,82	10.838,76	40.392,58	5.000,00
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
Total da Atividade			35.553,82	9.838,76	45.392,58	29.553,82	10.838,76	40.392,58	29.553,82	10.838,76	40.392,58	5.000,00
<b>04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.773,29	0,00	4.773,29	4.368,23	405,06	4.773,29	3.113,87	578,16	3.692,03	1.081,26
Total da Atividade			4.773,29	0,00	4.773,29	4.368,23	405,06	4.773,29	3.113,87	578,16	3.692,03	1.081,26
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		165.704,24	16.211,73	181.915,97	129.299,18	17.616,79	146.915,97	122.044,82	23.789,89	145.834,71	36.081,26
	Total da Secretaria		1.227.473,25	243.312,16	1.470.785,41	1.161.546,84	236.727,60	1.398.274,44	1.137.839,80	230.377,08	1.368.216,88	102.568,53

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

### 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

#### 04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	Total da Unidade		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	Total da Secretaria		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	26.859,78	2.585,00	29.444,78	26.859,78	2.585,00	29.444,78	26.859,78	2.585,00	29.444,78	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.742,20	563,97	4.306,17	3.742,20	563,97	4.306,17	3.742,20	563,97	4.306,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.234.030,69	173.089,01	1.407.119,70	1.234.030,69	173.089,01	1.407.119,70	1.234.030,69	173.089,01	1.407.119,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	502.787,65	2.620,00	505.407,65	502.787,65	2.620,00	505.407,65	502.787,65	2.620,00	505.407,65	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	79.057,67	21.660,38	100.718,05	78.463,67	15.971,00	94.434,67	68.827,60	14.338,85	83.166,45	17.551,60
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	264.013,71	18.900,00	282.913,71	231.793,71	24.270,00	256.063,71	226.793,71	16.120,00	242.913,71	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.116.998,92	145.082,48	1.262.081,40	869.250,14	184.058,82	1.053.308,96	798.293,70	202.275,84	1.000.569,54	261.511,86
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	16.000,00	6.000,00	22.000,00	14.895,54	2.124,71	17.020,25	14.895,54	2.124,71	17.020,25	4.979,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.900,00	1.700,00	14.600,00	12.900,00	1.700,00	14.600,00	12.900,00	1.700,00	14.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	947,18	0,00	947,18	947,18	0,00	947,18	947,18	0,00	947,18	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.200,00	230,00	1.430,00	0,00
Total da Atividade			3.266.267,80	372.200,84	3.638.468,64	2.984.600,56	406.982,51	3.391.583,07	2.898.778,05	415.647,38	3.314.425,43	324.043,21
<b>04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	66.000,00	0,00	66.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00
Total da Atividade			66.000,00	0,00	66.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	12.000,00
Total da Unidade			3.332.267,80	372.200,84	3.704.468,64	3.032.600,56	412.982,51	3.445.583,07	2.946.778,05	421.647,38	3.368.425,43	336.043,21
Total da Secretaria			3.332.267,80	372.200,84	3.704.468,64	3.032.600,56	412.982,51	3.445.583,07	2.946.778,05	421.647,38	3.368.425,43	336.043,21
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	353,93	51,27	405,20	353,93	51,27	405,20	353,93	51,27	405,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	126.983,50	21.352,68	148.336,18	126.983,50	21.352,68	148.336,18	126.983,50	21.352,68	148.336,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.639,74	4.328,73	15.968,47	11.639,74	4.328,73	15.968,47	11.639,74	4.328,73	15.968,47	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	59.650,00	95.650,00	9.000,00	8.000,00	17.000,00	9.000,00	8.000,00	17.000,00	78.650,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	1.639,60	2.310,40	3.950,00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	172.339,13	15.267,50	187.606,63	172.339,13	15.267,50	187.606,63	160.139,13	18.167,50	178.306,63	9.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	496.384,90	24.146,72	520.531,62	104.450,66	8.818,51	113.269,17	97.804,83	12.526,64	110.331,47	410.200,15
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			853.544,62	125.496,90	979.041,52	434.610,38	58.518,69	493.129,07	413.454,15	67.437,22	480.891,37	498.150,15
<b>04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	330.000,00	40.000,00	370.000,00	247.364,40	33.242,23	280.606,63	247.364,40	33.242,23	280.606,63	89.393,37
Total da Atividade			330.000,00	40.000,00	370.000,00	247.364,40	33.242,23	280.606,63	247.364,40	33.242,23	280.606,63	89.393,37
<b>04.123.0005.2032 DEVOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	100.000,00	0,00	100.000,00	62.095,19	8.940,18	71.035,37	62.095,19	8.940,18	71.035,37	28.964,63
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	62.095,19	8.940,18	71.035,37	62.095,19	8.940,18	71.035,37	28.964,63
<b>04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	350.000,00	0,00	350.000,00	265.040,81	33.507,03	298.547,84	265.040,81	33.507,03	298.547,84	51.452,16
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	265.040,81	33.507,03	298.547,84	265.040,81	33.507,03	298.547,84	51.452,16
<b>04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	54.960,00	0,00	54.960,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00
	Total da Atividade		54.960,00	0,00	54.960,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00
<b>04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.832.394,69	224.163,92	2.056.558,61	1.729.220,85	257.948,56	1.987.169,41	1.729.220,85	257.948,56	1.987.169,41	69.389,20
	Total da Atividade		1.832.394,69	224.163,92	2.056.558,61	1.729.220,85	257.948,56	1.987.169,41	1.729.220,85	257.948,56	1.987.169,41	69.389,20
	Total da Unidade		3.520.899,31	389.660,82	3.910.560,13	2.765.811,63	392.156,69	3.157.968,32	2.744.655,40	401.075,22	3.145.730,62	764.829,51
	Total da Secretaria		3.520.899,31	389.660,82	3.910.560,13	2.765.811,63	392.156,69	3.157.968,32	2.744.655,40	401.075,22	3.145.730,62	764.829,51
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
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	1.237,10	153,81	1.390,91	1.237,10	153,81	1.390,91	1.237,10	153,81	1.390,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	168.971,35	22.621,76	191.593,11	168.971,35	22.621,76	191.593,11	168.971,35	22.621,76	191.593,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.455,58	1.680,00	9.135,58	7.455,58	1.680,00	9.135,58	7.455,58	1.680,00	9.135,58	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	3.455,10	0,00	3.455,10	3.455,10	0,00	3.455,10	3.182,80	0,00	3.182,80	272,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.543,56	173,57	1.717,13	1.543,56	142,83	1.686,39	1.543,56	142,83	1.686,39	30,74
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
	Total da Atividade		194.662,69	24.629,14	219.291,83	188.662,69	25.598,40	214.261,09	188.390,39	25.598,40	213.988,79	5.303,04
<b>08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.005	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	177,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	32.466,93	3.384,79	35.851,72	23.882,47	4.244,89	28.127,36	19.256,93	6.926,84	26.183,77	9.667,95
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.00.005	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	2000.00.005	50.946,69	0,00	50.946,69	46.746,69	700,00	47.446,69	46.746,69	700,00	47.446,69	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	42.408,01	14.132,17	56.540,18	42.408,01	13.812,93	56.220,94	39.381,01	13.812,93	53.193,94	3.346,24
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			132.318,01	17.516,96	149.834,97	119.533,55	18.757,82	138.291,37	111.881,01	21.439,77	133.320,78	16.514,19
<b>08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			326.980,70	42.146,10	369.126,80	308.196,24	44.356,22	352.552,46	300.271,40	47.038,17	347.309,57	21.817,23
Total da Secretaria			326.980,70	42.146,10	369.126,80	308.196,24	44.356,22	352.552,46	300.271,40	47.038,17	347.309,57	21.817,23
<b>09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	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	3000.07.000	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	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
Total da Atividade			16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
<b>08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.00.005	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	2000.00.005	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	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	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	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	7.800,00	1.200,00	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	23.296,74	0,00	23.296,74	23.296,74	0,00	23.296,74	23.296,74	0,00	23.296,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	30.420,00	150,00	30.570,00	30.420,00	150,00	30.570,00	19.648,22	9.180,89	28.829,11	1.740,89
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			67.016,69	1.350,00	68.366,69	67.016,69	1.350,00	68.366,69	56.244,91	10.380,89	66.625,80	1.740,89
<b>08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.010	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	3000.08.010	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	3000.08.010	15.598,86	0,00	15.598,86	14.130,62	0,00	14.130,62	9.160,72	4.400,00	13.560,72	2.038,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	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	3000.08.010	53.006,89	0,00	53.006,89	53.006,89	0,00	53.006,89	53.006,89	0,00	53.006,89	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.010	55.680,00	19.320,00	75.000,00	55.680,00	19.320,00	75.000,00	46.916,00	23.629,50	70.545,50	4.454,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			137.486,13	19.320,00	156.806,13	136.017,89	19.320,00	155.337,89	122.283,99	28.029,50	150.313,49	6.492,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	18.754,00	2.040,00	20.794,00	17.790,70	3.003,30	20.794,00	15.904,50	4.889,50	20.794,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	40.000,00	20.722,00	4.960,00	25.682,00	16.882,00	4.800,00	21.682,00	18.318,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	77.074,84	11.268,88	88.343,72	65.128,33	13.934,28	79.062,61	65.128,33	13.934,28	79.062,61	9.281,11
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
Total da Atividade			148.338,84	13.308,88	161.647,72	116.151,03	21.897,58	138.048,61	110.424,83	23.623,78	134.048,61	27.599,11
<b>08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.15.000	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	3000.15.000	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	3000.15.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	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 FÍSICA	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.054,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00	5.054,00	0,00
<b>08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	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	3000.15.000	7.600,00	1.900,00	9.500,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	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	3000.15.000	22.782,81	0,00	22.782,81	22.782,81	0,00	22.782,81	18.382,81	4.400,00	22.782,81	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	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	3000.15.000	39.340,33	5.454,51	44.794,84	35.505,07	1.917,62	37.422,69	35.505,07	1.917,62	37.422,69	7.372,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	50.515,45	16.050,00	66.565,45	50.515,45	16.050,00	66.565,45	45.301,67	18.656,89	63.958,56	2.606,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			125.156,65	23.404,51	148.561,16	121.321,39	19.867,62	141.189,01	111.707,61	26.874,51	138.582,12	9.979,04
<b>08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	1.486,83	256,35	1.743,18	1.486,83	256,35	1.743,18	1.486,83	256,35	1.743,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	714.207,47	99.052,13	813.259,60	713.724,87	99.052,13	812.777,00	713.724,87	99.052,13	812.777,00	482,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.722,71	1.700,00	10.422,71	8.722,71	1.700,00	10.422,71	8.722,71	1.700,00	10.422,71	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	45.275,79	5.702,50	50.978,29	37.842,80	10.383,08	48.225,88	22.728,34	19.689,37	42.417,71	8.560,58
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	89.396,76	-12.000,00	77.396,76	37.796,76	38.096,58	75.893,34	37.796,76	34.796,58	72.593,34	4.803,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	102.446,69	48.819,96	151.266,65	73.826,14	21.508,36	95.334,50	58.867,90	21.794,30	80.662,20	70.604,45
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.600,00	1.200,00	7.800,00	5.900,00	1.200,00	7.100,00	5.900,00	1.200,00	7.100,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			969.437,86	144.730,94	1.114.168,80	880.601,72	172.196,50	1.052.798,22	850.529,02	178.488,73	1.029.017,75	85.151,05

## 08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	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	2000.00.011	9.971,97	0,00	9.971,97	9.971,97	0,00	9.971,97	9.743,97	0,00	9.743,97	228,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	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	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	649,00	0,00	649,00	325,35	49,00	374,35	325,35	49,00	374,35	274,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.620,97	0,00	10.620,97	10.297,32	49,00	10.346,32	10.069,32	49,00	10.118,32	502,65

## 08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	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	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.000	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	3000.08.000	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	3000.08.000	10.676,63	0,00	10.676,63	10.676,63	0,00	10.676,63	10.521,93	0,00	10.521,93	154,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	36.722,52	500,00	37.222,52	36.722,52	500,00	37.222,52	36.722,52	0,00	36.722,52	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	39.560,00	18.480,00	58.040,00	39.560,00	16.520,00	56.080,00	34.256,00	19.172,00	53.428,00	4.612,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00	594,00	0,00	594,00	240,00
Total da Atividade			96.673,65	18.980,00	115.653,65	96.673,65	17.020,00	113.693,65	90.974,95	19.172,00	110.146,95	5.506,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	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	3000.12.000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	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	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	4.915,00	0,00	4.915,00	2.195,00	340,00	2.535,00	2.195,00	340,00	2.535,00	2.380,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
	Total da Atividade		20.865,00	0,00	20.865,00	18.145,00	340,00	18.485,00	18.145,00	340,00	18.485,00	2.380,00
	Total da Unidade		1.596.649,79	225.094,33	1.821.744,12	1.467.278,69	256.040,70	1.723.319,39	1.391.433,63	290.958,41	1.682.392,04	139.352,08
<b>0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.00.000	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	2000.00.000	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	2000.00.000	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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	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	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>												
<b>08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.596.649,79	225.094,33	1.821.744,12	1.467.278,69	256.040,70	1.723.319,39	1.391.433,63	290.958,41	1.682.392,04	139.352,08

## 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### 04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00

#### 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	5.480,93	717,78	6.198,71	5.480,93	717,78	6.198,71	5.480,93	717,78	6.198,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	472.909,57	60.126,25	533.035,82	472.909,57	60.126,25	533.035,82	472.909,57	60.126,25	533.035,82	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.136,21	2.500,00	22.636,21	20.136,21	2.500,00	22.636,21	20.136,21	2.500,00	22.636,21	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	343.386,53	6.401,70	349.788,23	299.561,13	42.382,50	341.943,63	169.005,16	23.865,27	192.870,43	156.917,80
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	388.149,07	12.285,00	400.434,07	339.149,07	11.957,00	351.106,07	325.895,07	12.957,00	338.852,07	61.582,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	716.969,34	219.388,53	936.357,87	676.133,23	149.531,82	825.665,05	572.367,26	153.560,29	725.927,55	210.430,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.900,00	1.200,00	9.100,00	7.900,00	1.200,00	9.100,00	7.900,00	1.200,00	9.100,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.286,00	0,00	11.286,00	7.155,00	2.335,00	9.490,00	1.400,00	46,00	1.446,00	9.840,00
	Total da Atividade		1.966.217,65	302.619,26	2.268.836,91	1.828.425,14	270.750,35	2.099.175,49	1.575.094,20	254.972,59	1.830.066,79	438.770,12

#### 15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	37.591,54	42.431,36	80.022,90	37.591,54	0,00	37.591,54	17.000,00	16.039,00	33.039,00	46.983,90
	Total da Atividade		37.591,54	42.431,36	80.022,90	37.591,54	0,00	37.591,54	17.000,00	16.039,00	33.039,00	46.983,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>15.451.0007.1003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.994,75	774,59	5.769,34	4.994,75	774,59	5.769,34	4.994,75	774,59	5.769,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		4.994,75	774,59	5.769,34	4.994,75	774,59	5.769,34	4.994,75	774,59	5.769,34	0,00
<b>15.451.0007.1004</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	347.844,86	0,00	347.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.844,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	925.851,99	0,00	925.851,99	579.151,52	66.343,76	645.495,28	579.151,52	66.343,76	645.495,28	280.356,71
	Total da Atividade		1.273.696,85	0,00	1.273.696,85	579.151,52	66.343,76	645.495,28	579.151,52	66.343,76	645.495,28	628.201,57
<b>15.451.0007.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1006</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1007</b>	<b>AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	0,00
	Total da Atividade		820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	0,00
<b>15.451.0007.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1011</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1012</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	208.266,65	0,00	208.266,65	208.266,65	0,00	208.266,65	200.766,65	3.400,00	204.166,65	4.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		208.266,65	0,00	208.266,65	208.266,65	0,00	208.266,65	200.766,65	3.400,00	204.166,65	4.100,00
<b>15.451.0007.1041</b>	<b>REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	16.867,83	2.255,88	19.123,71	16.867,83	2.255,88	19.123,71	16.867,83	2.255,88	19.123,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	989.789,23	138.458,80	1.128.248,03	989.789,23	138.458,80	1.128.248,03	989.789,23	138.458,80	1.128.248,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	29.689,15	1.500,00	31.189,15	29.329,15	1.860,00	31.189,15	22.720,90	6.398,25	29.119,15	2.070,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	67.754,67	0,00	67.754,67	67.754,67	0,00	67.754,67	66.129,36	1.625,31	67.754,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.068.682,96	259.966,00	1.328.648,96	1.003.783,72	136.461,30	1.140.245,02	950.684,13	142.955,59	1.093.639,72	235.009,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
Total da Atividade			2.174.431,84	402.180,68	2.576.612,52	2.109.172,60	279.035,98	2.388.208,58	2.046.191,45	291.693,83	2.337.885,28	238.727,24
<b>15.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.864,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	48.864,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	279.350,82	0,00	279.350,82	279.350,82	0,00	279.350,82	279.350,82	0,00	279.350,82	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
Total da Atividade			328.214,82	0,00	328.214,82	328.214,82	0,00	328.214,82	328.214,82	0,00	328.214,82	0,00
<b>15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	195.396,57	28.048,28	223.444,85	195.396,57	28.048,28	223.444,85	195.396,57	28.048,28	223.444,85	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	0,00
	Total da Atividade		303.332,44	28.048,28	331.380,72	303.332,44	28.048,28	331.380,72	303.332,44	28.048,28	331.380,72	0,00
<b>16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	350.000,00	0,00	350.000,00	177.642,34	28.777,58	206.419,92	148.462,22	29.180,12	177.642,34	172.357,66
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	350.000,00	177.642,34	28.777,58	206.419,92	148.462,22	29.180,12	177.642,34	172.357,66
	Total da Unidade		7.511.214,99	776.054,17	8.287.269,16	6.441.260,25	673.730,54	7.114.990,79	6.067.676,50	690.452,17	6.758.128,67	1.529.140,49
	Total da Secretaria		7.511.214,99	776.054,17	8.287.269,16	6.441.260,25	673.730,54	7.114.990,79	6.067.676,50	690.452,17	6.758.128,67	1.529.140,49
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	97.026,57	12.069,88	109.096,45	97.026,57	12.069,88	109.096,45	97.026,57	12.069,88	109.096,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	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	0040.00.000	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	0040.00.000	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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	31.299,21	0,00	31.299,21	27.299,21	0,00	27.299,21	27.299,21	0,00	27.299,21	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		129.725,78	12.769,88	142.495,66	125.725,78	12.769,88	138.495,66	125.725,78	12.769,88	138.495,66	4.000,00
<b>10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>10.301.0008.5001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5007</b>	<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5008</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00
	Total da Atividade		52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00
<b>10.303.0008.5010</b>	<b>MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.512.0008.5003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.512.0008.6004</b>	<b>PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		182.622,53	12.769,88	195.392,41	178.622,53	12.769,88	191.392,41	178.622,53	12.769,88	191.392,41	4.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	8.512,90	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00	8.512,90	8.512,90	0,00	8.512,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	40.663,20	110.968,01	151.631,21	40.663,20	110.968,01	151.631,21	40.663,20	110.968,01	151.631,21	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	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	0401.00.000	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	0401.00.000	141.906,27	60.498,82	202.405,09	112.372,48	31.626,44	143.998,92	112.372,48	31.626,44	143.998,92	58.406,17
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	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	0401.00.000	46.440,00	5.340,00	51.780,00	39.240,00	6.540,00	45.780,00	39.240,00	6.540,00	45.780,00	6.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	323.301,88	29.561,86	352.863,74	250.417,37	47.693,86	298.111,23	241.020,54	44.229,86	285.250,40	67.613,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00
Total da Atividade			560.824,25	223.388,69	784.212,94	451.205,95	213.848,31	665.054,26	441.809,12	210.384,31	652.193,43	132.019,51
<b>10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	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	0401.00.000	358.663,63	57.667,39	416.331,02	358.663,63	57.667,39	416.331,02	351.923,36	57.667,39	409.590,75	6.740,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			358.663,63	57.667,39	416.331,02	358.663,63	57.667,39	416.331,02	351.923,36	57.667,39	409.590,75	6.740,27
<b>10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA</b>												
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	299.674,19	198.110,56	497.784,75	299.674,19	198.110,56	497.784,75	299.674,19	198.110,56	497.784,75	0,00
Total da Atividade			299.674,19	198.110,56	497.784,75	299.674,19	198.110,56	497.784,75	299.674,19	198.110,56	497.784,75	0,00
<b>10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
<b>10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
Total da Atividade			911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
<b>10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( UBS ) INCLUS. CONVÊNIO/MS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	77.973,81	0,00	77.973,81	77.669,81	0,00	77.669,81	64.783,81	0,00	64.783,81	13.190,00
Total da Atividade			77.973,81	0,00	77.973,81	77.669,81	0,00	77.669,81	64.783,81	0,00	64.783,81	13.190,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	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	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	75.515,40	25.162,58	100.677,98	75.515,40	25.162,58	100.677,98	75.515,40	25.162,58	100.677,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	217.088,60	96.449,78	313.538,38	217.088,60	96.449,78	313.538,38	217.088,60	96.449,78	313.538,38	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	746.959,79	181.646,36	928.606,15	746.959,79	181.646,36	928.606,15	746.959,79	181.646,36	928.606,15	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	354.312,78	80.181,42	434.494,20	284.874,03	86.504,44	371.378,47	284.874,03	86.504,44	371.378,47	63.115,73
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0409.00.000	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	0409.00.000	24.624,00	0,00	24.624,00	24.624,00	0,00	24.624,00	24.624,00	0,00	24.624,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	938.910,04	65.806,96	1.004.717,00	697.681,07	138.634,54	836.315,61	679.863,29	124.921,03	804.784,32	199.932,68
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	34.873,00	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00	34.873,00	0,00
	Total da Atividade		2.392.283,61	449.247,10	2.841.530,71	2.081.615,89	528.397,70	2.610.013,59	2.063.798,11	514.684,19	2.578.482,30	263.048,41
<b>10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	67.286,46	10.780,38	78.066,84	67.286,46	10.780,38	78.066,84	67.286,46	10.780,38	78.066,84	0,00
	Total da Atividade		67.286,46	10.780,38	78.066,84	67.286,46	10.780,38	78.066,84	67.286,46	10.780,38	78.066,84	0,00
<b>10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	205,08	51,27	256,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	143.709,74	22.197,34	165.907,08	143.709,74	22.197,34	165.907,08	143.709,74	22.197,34	165.907,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	627,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	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	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	4.796,00	2.640,00	7.436,00	4.301,92	3.134,08	7.436,00	4.301,92	2.529,08	6.831,00	605,00
	Total da Atividade		151.538,53	24.888,61	176.427,14	151.044,45	25.382,69	176.427,14	151.044,45	24.777,69	175.822,14	605,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>10.302.0008.6016</b>	<b>BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	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	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	3.366,99	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00	3.366,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	21.116,10	0,00	21.116,10	21.116,10	0,00	21.116,10	21.116,10	0,00	21.116,10	0,00
	Total da Atividade		24.483,09	0,00	24.483,09	24.483,09	0,00	24.483,09	24.483,09	0,00	24.483,09	0,00
<b>10.304.0008.6019</b>	<b>BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	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	0418.00.000	394.997,53	57.911,67	452.909,20	394.997,53	57.911,67	452.909,20	378.419,94	57.911,67	436.331,61	16.577,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	713,55	0,00	713,55	713,55	0,00	713,55	713,55	0,00	713,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	9.853,54	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00	9.853,54	9.853,54	0,00	9.853,54	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	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	0418.00.000	29.125,00	5.660,00	34.785,00	29.125,00	5.660,00	34.785,00	29.125,00	5.660,00	34.785,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	5.880,00	1.680,00	7.560,00	5.434,50	2.125,50	7.560,00	5.434,50	1.736,00	7.170,50	389,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		440.569,62	65.251,67	505.821,29	440.124,12	65.697,17	505.821,29	423.546,53	65.307,67	488.854,20	16.967,09
<b>10.846.0008.6008</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	307,62	51,27	358,89	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	51,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	707.818,41	120.334,70	828.153,11	707.818,41	120.334,70	828.153,11	705.274,92	120.334,70	825.609,62	2.543,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	81.854,60	21.166,99	103.021,59	81.854,60	21.166,99	103.021,59	81.854,60	21.166,99	103.021,59	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	480.897,46	113.459,44	594.356,90	480.897,46	113.459,44	594.356,90	480.897,46	113.459,44	594.356,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	235.395,43	34.992,00	270.387,43	227.111,26	43.276,17	270.387,43	227.111,26	35.166,00	262.277,26	8.110,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.506.273,52	290.004,40	1.796.277,92	1.497.938,08	298.288,57	1.796.226,65	1.495.394,59	290.178,40	1.785.572,99	10.704,93
<b>10.997.0008.6009</b>	<b>BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	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	0401.00.000	1.149.746,00	189.229,64	1.338.975,64	1.149.746,00	189.229,64	1.338.975,64	1.130.801,08	189.083,75	1.319.884,83	19.090,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	7.269,67	0,00	7.269,67	7.269,67	0,00	7.269,67	7.269,67	0,00	7.269,67	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
Total da Atividade			1.184.915,67	189.229,64	1.374.145,31	1.184.915,67	189.229,64	1.374.145,31	1.165.970,75	189.083,75	1.355.054,50	19.090,81

## 10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	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	0040.00.000	10.293,84	1.281,75	11.575,59	9.729,87	1.281,75	11.011,62	9.729,87	1.281,75	11.011,62	563,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	2.430.731,11	347.206,90	2.777.938,01	2.418.999,95	347.206,90	2.766.206,85	2.416.839,54	347.206,90	2.764.046,44	13.891,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	66.281,05	3.559,23	69.840,28	66.189,74	1.559,23	67.748,97	66.189,74	1.559,23	67.748,97	2.091,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	5.437,67	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00	5.437,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	130.638,98	212,90	130.851,88	130.638,98	212,90	130.851,88	130.638,98	212,90	130.851,88	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	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	0040.00.000	138.791,48	6.223,00	145.014,48	120.618,49	998,00	121.616,49	98.118,49	998,00	99.116,49	45.897,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	148.800,00	13.200,00	162.000,00	139.400,00	13.200,00	152.600,00	125.000,00	15.600,00	140.600,00	21.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	675.204,54	73.948,19	749.152,73	609.798,08	101.342,57	711.140,65	483.798,09	115.327,90	599.125,99	150.026,74
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	35.900,00	0,00	35.900,00	29.300,00	1.100,00	30.400,00	19.700,00	2.700,00	22.400,00	13.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	0,00
Total da Atividade			3.730.281,53	445.631,97	4.175.913,50	3.618.315,64	466.901,35	4.085.216,99	3.443.655,24	484.886,68	3.928.541,92	247.371,58
Total da Unidade			11.712.489,75	1.954.200,41	13.666.690,16	11.170.658,82	2.054.303,76	13.224.962,58	10.911.091,54	2.045.861,02	12.956.952,56	709.737,60
Total da Secretaria			11.895.112,28	1.966.970,29	13.862.082,57	11.349.281,35	2.067.073,64	13.416.354,99	11.089.714,07	2.058.630,90	13.148.344,97	713.737,60

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	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
Total da Atividade			10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
<b>12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	333.019,47	66.427,29	399.446,76	333.019,47	66.427,29	399.446,76	332.042,53	67.404,23	399.446,76	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	86.680,68	12.655,43	99.336,11	78.493,27	10.761,33	89.254,60	78.493,27	10.761,33	89.254,60	10.081,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.141,93	500,00	2.641,93	2.141,93	500,00	2.641,93	2.141,93	500,00	2.641,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	7.084,88	4.109,20	11.194,08	6.785,88	4.109,20	10.895,08	4.705,88	1.203,00	5.908,88	5.285,20
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	96.529,67	600,00	97.129,67	69.029,67	600,00	69.629,67	69.029,67	600,00	69.629,67	27.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	383.453,03	245.297,79	628.750,82	290.853,02	37.553,47	328.406,49	265.962,17	30.158,96	296.121,13	332.629,69
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	8.300,00	1.200,00	9.500,00	7.700,00	1.800,00	9.500,00	7.700,00	1.800,00	9.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			917.774,50	330.844,71	1.248.619,21	788.588,08	121.806,29	910.394,37	760.640,29	112.482,52	873.122,81	375.496,40
<b>12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	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	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			932.784,95	330.844,71	1.263.629,66	803.598,53	121.806,29	925.404,82	775.650,74	112.482,52	888.133,26	375.496,40
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	160.459,97	90.074,83	250.534,80	160.459,97	90.074,83	250.534,80	159.550,90	69.874,78	229.425,68	21.109,12
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	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	0030.70.361	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	5.042.563,96	684.294,72	5.726.858,68	5.042.563,96	684.294,72	5.726.858,68	5.042.164,73	679.401,51	5.721.566,24	5.292,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	45.871,99	0,00	45.871,99	45.871,99	0,00	45.871,99	45.871,99	0,00	45.871,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	515.063,76	81.784,86	596.848,62	515.063,76	81.784,86	596.848,62	515.063,76	81.784,86	596.848,62	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.764.216,03	856.154,41	6.620.370,44	5.764.216,03	856.154,41	6.620.370,44	5.762.907,73	831.061,15	6.593.968,88	26.401,56
<b>12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	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	0030.30.361	10.555,00	1.589,37	12.144,37	10.555,00	1.589,37	12.144,37	10.555,00	1.589,37	12.144,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	2.303.052,21	329.125,97	2.632.178,18	2.303.052,21	329.125,97	2.632.178,18	2.303.052,21	329.125,97	2.632.178,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	215.700,59	35.287,64	250.988,23	215.700,59	35.287,64	250.988,23	215.700,59	35.287,64	250.988,23	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	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	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	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	0030.30.361	292.701,92	36.222,60	328.924,52	285.988,92	36.816,20	322.805,12	240.710,76	81.357,26	322.068,02	6.856,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	108.223,95	3.500,00	111.723,95	85.723,95	8.000,00	93.723,95	85.723,95	8.000,00	93.723,95	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	1.140.283,78	635.888,61	1.776.172,39	952.290,96	187.865,78	1.140.156,74	893.846,38	239.110,86	1.132.957,24	643.215,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	58.682,00	0,00	58.682,00	58.682,00	0,00	58.682,00	57.962,00	0,00	57.962,00	720,00
Total da Atividade			4.136.476,24	1.041.614,19	5.178.090,43	3.919.270,42	598.684,96	4.517.955,38	3.814.827,68	694.471,10	4.509.298,78	668.791,65

## 12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	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	0030.30.365	1.743,18	307,62	2.050,80	1.743,18	307,62	2.050,80	1.743,18	307,62	2.050,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	488.266,41	62.269,97	550.536,38	488.266,41	62.269,97	550.536,38	488.266,41	62.269,97	550.536,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	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-	0030.30.365	50.922,31	7.568,28	58.490,59	50.922,31	7.568,28	58.490,59	50.922,31	7.568,28	58.490,59	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.30.365	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	0030.30.365	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	0030.30.365	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	3.725,80	0,00	3.725,80	3.725,80	0,00	3.725,80	3.725,80	0,00	3.725,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	573.138,00	5.246,54	578.384,54	97.374,48	143.392,01	240.766,49	89.894,45	150.569,54	240.463,99	337.920,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.123.325,73	75.392,41	1.198.718,14	643.303,21	213.537,88	856.841,09	635.823,18	220.715,41	856.538,59	342.179,55

## 12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	54.264,45	23.400,00	77.664,45	54.264,45	23.400,00	77.664,45	54.264,45	17.992,50	72.256,95	5.407,50
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	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	0030.70.365	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	0030.70.365	1.088.832,02	121.997,08	1.210.829,10	1.088.832,02	121.997,08	1.210.829,10	1.088.832,02	121.997,08	1.210.829,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	15.272,89	0,00	15.272,89	15.272,89	0,00	15.272,89	15.272,89	0,00	15.272,89	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	110.306,86	15.081,93	125.388,79	110.306,86	15.081,93	125.388,79	110.306,86	15.081,93	125.388,79	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.268.676,22	160.479,01	1.429.155,23	1.268.676,22	160.479,01	1.429.155,23	1.268.676,22	155.071,51	1.423.747,73	5.407,50

## 12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	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	0030.30.366	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	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	17.319,33	39.000,00	56.319,33	17.319,33	39.000,00	56.319,33	17.319,33	29.987,50	47.306,83	9.012,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	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	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	5.283,87	0,00	5.283,87	5.283,87	0,00	5.283,87	5.283,87	0,00	5.283,87	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.603,20	39.000,00	61.603,20	22.603,20	39.000,00	61.603,20	22.603,20	29.987,50	52.590,70	9.012,50
<b>12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	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	0030.70.367	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	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	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	0030.70.367	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-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			12.315.297,42	2.172.640,02	14.487.937,44	11.618.069,08	1.867.856,26	13.485.925,34	11.504.838,01	1.931.306,67	13.436.144,68	1.051.792,76
<b>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	140.007,90	42.536,96	182.544,86	108.808,40	25.220,87	134.029,27	108.196,40	16.293,20	124.489,60	58.055,26
	Total da Atividade		140.007,90	42.536,96	182.544,86	108.808,40	25.220,87	134.029,27	108.196,40	16.293,20	124.489,60	58.055,26
<b>12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	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	0200.00.000	41.842,25	425,00	42.267,25	41.842,25	425,00	42.267,25	41.842,25	425,00	42.267,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	4.110,00	1.100,00	5.210,00	4.110,00	1.100,00	5.210,00	4.110,00	1.100,00	5.210,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	192.512,57	3.310,60	195.823,17	169.066,42	9.739,00	178.805,42	167.565,62	9.739,00	177.304,62	18.518,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	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	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
	Total da Atividade		250.454,82	4.835,60	255.290,42	227.008,67	11.264,00	238.272,67	225.507,87	11.264,00	236.771,87	18.518,55
<b>12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00
	Total da Atividade		203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00
<b>12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	26.963,90	0,00	26.963,90	21.271,40	517,50	21.788,90	21.271,40	517,50	21.788,90	5.175,00
	Total da Atividade		26.963,90	0,00	26.963,90	21.271,40	517,50	21.788,90	21.271,40	517,50	21.788,90	5.175,00
<b>12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	23.082,90	0,00	23.082,90	18.643,90	414,00	19.057,90	18.643,90	414,00	19.057,90	4.025,00
	Total da Atividade		23.082,90	0,00	23.082,90	18.643,90	414,00	19.057,90	18.643,90	414,00	19.057,90	4.025,00
<b>12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0209.00.000	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	0209.00.000	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	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	26.716,50	25.532,76	52.249,26	20.068,70	13.640,51	33.709,21	20.068,70	6.287,70	26.356,40	25.892,86
	Total da Atividade		26.716,50	25.532,76	52.249,26	20.068,70	13.640,51	33.709,21	20.068,70	6.287,70	26.356,40	25.892,86
<b>12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.865,90	288,00	6.153,90	4.934,40	207,00	5.141,40	4.934,40	207,00	5.141,40	1.012,50
	Total da Atividade		5.865,90	288,00	6.153,90	4.934,40	207,00	5.141,40	4.934,40	207,00	5.141,40	1.012,50
	Total da Unidade		676.444,26	73.193,32	749.637,58	604.087,81	51.263,88	655.351,69	601.975,01	34.983,40	636.958,41	112.679,17
	Total da Secretaria		13.924.526,63	2.576.678,05	16.501.204,68	13.025.755,42	2.040.926,43	15.066.681,85	12.882.463,76	2.078.772,59	14.961.236,35	1.539.968,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
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	57.555,47	7.720,00	65.275,47	57.555,47	7.720,00	65.275,47	57.555,47	7.720,00	65.275,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.335,74	1.060,00	2.395,74	1.335,74	1.060,00	2.395,74	1.335,74	1.060,00	2.395,74	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.688,14	1.310,04	2.998,18	1.688,14	1.310,04	2.998,18	1.670,14	1.310,04	2.980,18	18,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	29.800,00	0,00	29.800,00	16.000,00	2.300,00	18.300,00	14.700,00	3.600,00	18.300,00	11.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	17.297,56	6.011,95	23.309,51	17.297,56	5.978,92	23.276,48	16.129,06	5.978,92	22.107,98	1.201,53
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
Total da Atividade			111.126,91	16.101,99	127.228,90	97.326,91	18.368,96	115.695,87	94.840,41	19.668,96	114.509,37	12.719,53
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Atividade			31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00	31.980,00	0,00
<b>13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total da Atividade			8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Total da Unidade			151.906,91	16.101,99	168.008,90	138.106,91	18.368,96	156.475,87	135.620,41	19.668,96	155.289,37	12.719,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
	Total da Secretaria		151.906,91	16.101,99	168.008,90	138.106,91	18.368,96	156.475,87	135.620,41	19.668,96	155.289,37	12.719,53
<b>16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>04.128.0080.2069 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
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	55.836,75	7.415,18	63.251,93	55.836,75	7.415,18	63.251,93	55.836,75	7.415,18	63.251,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.780,00	360,00	3.140,00	2.780,00	360,00	3.140,00	2.780,00	360,00	3.140,00	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.105,48	696,52	1.802,00	1.105,48	696,52	1.802,00	1.105,48	696,52	1.802,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	20.600,00	0,00	20.600,00	11.600,00	1.500,00	13.100,00	11.600,00	1.500,00	13.100,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.951,36	2.746,27	7.697,63	4.951,36	2.746,27	7.697,63	4.951,36	2.342,27	7.293,63	404,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00	7.657,00	7.657,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	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
Total da Atividade			85.363,78	18.874,97	104.238,75	76.363,78	20.374,97	96.738,75	76.363,78	19.970,97	96.334,75	7.904,00
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			85.363,78	18.874,97	104.238,75	76.363,78	20.374,97	96.738,75	76.363,78	19.970,97	96.334,75	7.904,00
Total da Secretaria			85.363,78	18.874,97	104.238,75	76.363,78	20.374,97	96.738,75	76.363,78	19.970,97	96.334,75	7.904,00

## 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

### 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO</b>												
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	47.600,00	6.800,00	54.400,00	47.600,00	6.800,00	54.400,00	47.600,00	6.800,00	54.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.360,00	1.360,00	3.720,00	2.360,00	1.360,00	3.720,00	2.360,00	1.360,00	3.720,00	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49.960,00	10.660,00	60.620,00	49.960,00	10.660,00	60.620,00	49.960,00	10.660,00	60.620,00	0,00
<b>23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.845,99	554,93	2.400,92	1.845,99	554,93	2.400,92	1.845,99	554,93	2.400,92	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			11.445,99	554,93	12.000,92	6.645,99	1.354,93	8.000,92	6.645,99	1.354,93	8.000,92	4.000,00
<b>23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			61.405,99	11.214,93	72.620,92	56.605,99	12.014,93	68.620,92	56.605,99	12.014,93	68.620,92	4.000,00
Total da Secretaria			61.405,99	11.214,93	72.620,92	56.605,99	12.014,93	68.620,92	56.605,99	12.014,93	68.620,92	4.000,00
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	2.871,12	307,62	3.178,74	2.871,12	307,62	3.178,74	2.871,12	307,62	3.178,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	113.575,70	16.036,90	129.612,60	113.575,70	16.036,90	129.612,60	113.575,70	16.036,90	129.612,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.270,97	1.000,00	2.270,97	1.270,97	1.000,00	2.270,97	1.270,97	1.000,00	2.270,97	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	139.263,99	-26.206,10	113.057,89	92.140,16	20.712,53	112.852,69	56.372,70	17.587,48	73.960,18	39.097,71
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	38.234,83	3.677,00	41.911,83	35.234,83	4.177,00	39.411,83	35.234,83	4.177,00	39.411,83	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	127.651,91	76.784,04	204.435,95	75.378,78	33.289,73	108.668,51	65.290,07	24.479,74	89.769,81	114.666,14
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			427.768,52	72.299,46	500.067,98	325.371,56	76.223,78	401.595,34	279.515,39	64.288,74	343.804,13	156.263,85
<b>20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	96.477,80	0,00	96.477,80	57.676,45	16.619,44	74.295,89	57.676,45	16.619,44	74.295,89	22.181,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			96.477,80	0,00	96.477,80	57.676,45	16.619,44	74.295,89	57.676,45	16.619,44	74.295,89	22.181,91
<b>20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
<b>20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>												
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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	
<b>20.602.0013.1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0013.1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0013.1035</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.782.0013.1050</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		532.586,32	72.299,46	604.885,78	391.388,01	92.843,22	484.231,23	345.531,84	80.908,18	426.440,02	178.445,76
	Total da Secretaria		532.586,32	72.299,46	604.885,78	391.388,01	92.843,22	484.231,23	345.531,84	80.908,18	426.440,02	178.445,76
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0014.2049</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE</b>											
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	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	360,00	360,00	720,00	360,00	360,00	720,00	360,00	360,00	720,00	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.960,00	2.160,00	15.120,00	12.960,00	2.160,00	15.120,00	12.960,00	2.160,00	15.120,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
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		
<b>18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO</b>													
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM</b>													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
<b>18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		12.960,00	2.160,00	15.120,00	12.960,00	2.160,00	15.120,00	12.960,00	2.160,00	15.120,00	0,00
	Total da Secretaria		12.960,00	2.160,00	15.120,00	12.960,00	2.160,00	15.120,00	12.960,00	2.160,00	15.120,00	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>												
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	153,81	153,81	307,62	153,81	153,81	307,62	153,81	153,81	307,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	209.726,37	25.776,27	235.502,64	209.726,37	25.776,27	235.502,64	209.726,37	25.776,27	235.502,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.626,48	1.000,00	2.626,48	1.626,48	1.000,00	2.626,48	1.626,48	1.000,00	2.626,48	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	8.557,45	5.526,50	14.083,95	8.557,45	3.310,00	11.867,45	4.166,60	4.470,85	8.637,45	5.446,50
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	27.886,00	14.500,00	42.386,00	27.886,00	4.500,00	32.386,00	23.416,00	4.500,00	27.916,00	14.470,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	60.560,16	7.457,92	68.018,08	59.014,56	7.619,58	66.634,14	57.964,56	8.265,58	66.230,14	1.787,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		313.410,27	64.114,50	377.524,77	311.864,67	52.059,66	363.924,33	301.953,82	53.866,51	355.820,33	21.704,44
	Total da Unidade		313.410,27	64.114,50	377.524,77	311.864,67	52.059,66	363.924,33	301.953,82	53.866,51	355.820,33	21.704,44
	Total da Secretaria		313.410,27	64.114,50	377.524,77	311.864,67	52.059,66	363.924,33	301.953,82	53.866,51	355.820,33	21.704,44

## 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

### 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	4.202,57	666,51	4.869,08	4.202,57	666,51	4.869,08	4.202,57	666,51	4.869,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	497.828,22	60.127,85	557.956,07	497.828,22	60.127,85	557.956,07	472.825,35	60.127,85	532.953,20	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	133.224,15	14.723,57	147.947,72	133.224,15	14.723,57	147.947,72	133.224,15	14.723,57	147.947,72	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	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-	0500.00.000	1.509,91	198,00	1.707,91	1.509,91	198,00	1.707,91	1.509,91	198,00	1.707,91	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	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	0500.00.000	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	0500.00.000	307.323,19	13.228,76	320.551,95	109.959,80	42.076,89	152.036,69	109.959,80	29.652,49	139.612,29	180.939,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	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	0500.00.000	53.813,97	5.455,00	59.268,97	45.313,97	6.855,00	52.168,97	45.313,97	6.855,00	52.168,97	7.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	526.103,52	55.972,86	582.076,38	408.902,03	60.142,56	469.044,59	403.135,93	65.147,61	468.283,54	113.792,84
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	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	0500.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	4.023,28	695,31	4.718,59	4.023,28	695,31	4.718,59	4.023,28	695,31	4.718,59	0,00
	Total da Atividade		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37
	Total da Unidade		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37
	Total da Secretaria		1.528.754,81	151.067,86	1.679.822,67	1.205.689,93	185.485,69	1.391.175,62	1.174.920,96	178.066,34	1.352.987,30	326.835,37

## 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA BOCA PREV.

### 1818 - INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA BOCA DA MATA PREV

#### 09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	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	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	129.999,18	23.285,00	153.284,18	129.999,18	23.285,00	153.284,18	129.999,18	23.285,00	153.284,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	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	0050.00.000	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-	0050.00.000	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	0050.00.000	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	0050.00.000	2.141,87	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	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	0050.00.000	19.788,75	0,00	19.788,75	18.788,75	1.000,00	19.788,75	18.788,75	1.000,00	19.788,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	90.018,53	5.982,99	96.001,52	87.082,29	6.806,04	93.888,33	87.082,29	6.806,04	93.888,33	2.113,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	0,00
Total da Atividade			255.586,32	29.267,99	284.854,31	251.650,08	31.091,04	282.741,12	251.650,08	31.091,04	282.741,12	2.113,19

## 09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	3.980.840,40	585.104,23	4.565.944,63	3.978.220,20	587.724,43	4.565.944,63	3.976.955,20	583.822,10	4.560.777,30	5.167,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	313.894,13	67.782,05	381.676,18	313.894,13	67.782,05	381.676,18	306.081,53	62.132,08	368.213,61	13.462,57
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.296.582,97	652.886,28	4.949.469,25	4.293.962,77	655.506,48	4.949.469,25	4.284.885,17	645.954,18	4.930.839,35	18.629,90
Total da Unidade			4.552.169,29	682.154,27	5.234.323,56	4.545.612,85	686.597,52	5.232.210,37	4.536.535,25	677.045,22	5.213.580,47	20.743,09
Total da Secretaria			4.552.169,29	682.154,27	5.234.323,56	4.545.612,85	686.597,52	5.232.210,37	4.536.535,25	677.045,22	5.213.580,47	20.743,09

## 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### 99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			50.594.682,12	7.610.104,74	58.204.786,86	46.311.323,12	7.193.899,28	53.505.222,40	45.222.324,66	7.262.653,03	52.484.977,69	5.719.809,17
Total da Despesa Orçamentária			50.594.682,12	7.610.104,74	58.204.786,86	46.311.323,12	7.193.899,28	53.505.222,40	45.222.324,66	7.262.653,03	52.484.977,69	5.719.809,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**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		45.526.680,55	7.325.794,15	52.852.474,70	42.168.339,72	6.807.109,44	48.975.449,16	41.121.411,80	6.861.883,19	47.983.294,99	4.869.179,71
	Despesa de Capital		5.068.001,57	284.310,59	5.352.312,16	4.142.983,40	386.789,84	4.529.773,24	4.100.912,86	400.769,84	4.501.682,70	850.629,46
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.037,17	82.900,42
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	590,85	66.171,41
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	14.439,54	165.129,80
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	892,54	24.045,58
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.868,86	27.072,64
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.212,40	102.587,24
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	51.391,20	299.754,24
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	74.768,22	530.812,90
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	737,73	6.143,49
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	384,97	89.809,80
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.766,24	99.696,37
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.257,93	20.869,04
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	817,95	20.503,43
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	2.083,93	3.854,15
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.165,85	63.738,57
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.281,99	18.559,61
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.659,99	42.432,16
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.129,15
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.031,69	8.215,02
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.301,85	29.258,61
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	5.832,89	24.635,60
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116.835,59	250.623,30
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	107.584,95	770.348,70
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	110.714,98	402.744,21
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	27.926,53	63.115,70
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.388,89
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	94.843,73	710.270,31
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	117.578,41	901.107,93
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	13.617,16	393.459,26
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	116.454,30	340.370,38
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.333,54	18.808,13
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.008,25	24.037,35
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.578,50	20.427,45
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	200,55
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	2.922,30	8.537,70
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.472,80	99.080,98
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.011,39	37.820,29
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	798,19	6.743,84
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	6.972,35	34.395,37
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	42,28
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	21,80	65,40
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	306,56
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	87,20
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.549,65
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	25.342,14
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	12.315,33
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.867,31
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	10.574,65
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	345,37
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	599,76
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	98,46
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	87.715,50	327.475,53
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	64.499,49	613.298,61
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	28.113,85	202.586,44
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	12.529,84	142.602,80
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.472,42	16.044,95
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	130.765,82
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	24.050,69	210.031,66
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	8.918,24	91.119,56
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	23.108,91	70.756,72
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2021**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39.718,64	167.346,54	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	148.587,00	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	3.694,98	87.983,58	
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.100,00	67.140,93	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	60.968,00	1.667.555,53	
<b>104 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.342.828,88</b>	<b>R\$ 9.818.092,58</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
11.318-2	BB - QSE	0,00	37.990,41	37.990,41	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	9.264,93	26.771,95	9.988,53	26.048,35
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	17,10	0,04	0,00	17,14
11.393-X	BB - PNATE	0,00	31.632,86	31.632,86	0,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	87.119,85	31.928,91	0,00	119.048,76
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	14.562,53	37,74	0,00	14.600,27
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	226.772,75	226.772,75	0,00
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	119.175,81	184.331,99	27.438,75	276.069,05
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	920,15	2,38	0,00	922,53
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	3.779.754,56	3.779.754,56	0,00
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	501.531,99	1.340.833,48	1.438.734,62	403.630,85
12.908-9 CDB	BB - FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	31.444,18	2,79	31.446,97	0,00
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	2.073.421,92	508.408,99	478.946,13	2.102.884,78
13.119-9	BB - SNA	0,00	27.427,28	27.427,28	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	12.193,84	20.465,26	6.899,04	25.760,06
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.180,95	3,06	0,00	1.184,01
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	341.802,75	341.802,75	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	118.042,82	263,91	68.858,84	49.447,89
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	103.605,00	15.481,50	88.123,50
15.132-7	SAAE BB 2	2.170,87	82,33	0,00	2.253,20
15.168-8	BB - ITR	0,00	6,13	6,13	0,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	32,99	4,96	0,00	37,95
15.310-9	BB - FPM	0,00	5.708.023,73	5.708.023,73	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	2.607,70	1.101.720,43	620.675,58	483.652,55
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	753.065,04	1.280.172,02	1.926.850,68	106.386,38
16.393-7	BB - PNAE	0,00	23.719,40	23.719,40	0,00
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	428.353,72	1.091,47	23.719,40	405.725,79
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.009,71	2,62	0,00	1.012,33
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	8.748,00	10.000,00	11.333,75	7.414,25
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	366.923,21	608.123,35	591.440,35	383.606,21
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.554.212,48	18.576,63	0,00	5.572.789,11
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	372.404,11	784,49	0,00	373.188,60
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.287.868,55	0,00	10.406,93	2.277.461,62
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.359.773,52	1.359.773,52	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	530.656,73	0,00	16.726,33	513.930,40
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.713.221,06	0,00	7.690,27	1.705.530,79
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI	19,51	0,06	0,00	19,57
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	10.784,09	10.784,09	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.429,36	5.184,63	5.660,00	21.953,99
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,45	0,01	0,00	3,46
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	181.654,89	589,84	0,00	182.244,73
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	3.871,71	10,04	0,00	3.881,75
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	95.298,57	95.298,57	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	47.291,54	46.189,90	48.721,64	44.759,80
19.265-1	BB - CAMARA VEREADORES DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	19.019,98	19.019,98	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	45.551,50	19.158,23	0,00	64.709,73
22.451-0	BB - FMAS	0,00	233.174,46	233.174,46	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	11.503,19	15.909,33	13.679,30	13.733,22
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	89.045,46	89.045,46	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	554,56	82,56	365,36	271,76
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	129.028,04	334,45	0,00	129.362,49
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	130.567,43	338,45	0,00	130.905,88
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4AB	BB - ESGOTO I ABSOLUTO	141.908,14	460,77	0,00	142.368,91
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	4.063.170,34	14.851,49	0,00	4.078.021,83
24.066-4SU	BB - ESGOTO I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	58.143,37	150,72	0,00	58.294,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25.427-4	FNS - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.427-4AP	AP .FNS. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	540.188,36	540.188,36	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	39.401,06	7.891,66	8.635,96	38.656,76
25.879-2	BB - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	95.768,28	0,00	0,00	95.768,28
25.947-0	FNS- BOCA DA MATA-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8	FNS-BLINV. UBS- PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	2,10	0,01	0,00	2,11
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	0,00	0,00	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	9,03	0,03	0,00	9,06
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	0,00	0,00	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	4,52	0,01	0,00	4,53
26.011-8	FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	9,12	0,03	0,00	9,15
26.126-2	FNS-BOCA DA MATA -RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.126-2AP	AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.090,24	12,45	0,00	5.102,69
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	57.404,86	148,80	0,00	57.553,66
26.181-5	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181-5 AP	ACADEMIA DE SAÚDE - SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,33	0,00	0,00	2,33
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	12,91	0,04	0,00	12,95
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	10,35	0,03	0,00	10,38
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	13.470,95	32,95	0,00	13.503,90
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	68.067,37	176,44	0,00	68.243,81
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	105,73	0,26	0,00	105,99
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	13.860,15	35,93	0,00	13.896,08
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	1,32	0,00	0,00	1,32
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	13,89	0,03	0,00	13,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP BB - BPC ESCOLA SUPREMO		489,50	1,27	0,00	490,77
27.424-0	BB - GBF	0,00	30.384,54	30.384,54	0,00
27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO		32.790,29	11.286,12	19.172,00	24.904,41
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	340,00	340,00	0,00
27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO		924,56	2,27	340,00	586,83
27.427-5	BB - PSB	0,00	50.799,53	50.799,53	0,00
27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO		235.571,26	24.549,20	26.874,51	233.245,95
27.571-9	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.571-9 AP AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO		9.016,12	23,37	0,00	9.039,49
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6SU BB - PAR SUPREMO		149.208,12	386,77	0,00	149.594,89
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -		2,91	0,01	0,00	2,92
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	49.041,50	49.041,50	0,00
28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO		44.330,12	21.149,04	28.029,50	37.449,66
28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO		43.995,84	114,01	0,00	44.109,85
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO		31.027,98	80,43	0,00	31.108,41
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO		172.032,84	445,93	0,00	172.478,77
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.553.472,15	2.553.472,15	0,00
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		1.138.270,34	1.061.402,85	1.286.590,48	913.082,71
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP		1.006.893,84	2.609,98	0,00	1.009.503,82
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	8.227,90	8.227,90	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		1.927,75	3.552,53	4.681,78	798,50
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		3.185,20	8,26	0,00	3.193,46
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		8,72	0,03	0,00	8,75
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	8.241,28	8.241,28	0,00
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		34.844,09	3.146,98	4.529,05	33.462,02
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		20.951,39	54,30	0,00	21.005,69
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		50.751,73	127,22	5.000,00	45.878,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB	- PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	150.347,37	549,54	0,00	150.896,91
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4	BB - FUNDO M. A. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4 AP BB	- FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE	361,33	0,94	0,00	362,27
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
29.897-2 AP	FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (	62.206,08	149,13	13.960,00	48.395,21
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB	- LEI A BLANC - SUPREMO	68,54	0,00	0,00	68,54
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>23.308.287,40</b>	<b>21.722.294,34</b>	<b>21.996.758,46</b>	<b>23.033.823,28</b>

### Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,72	0,00	0,00	57,72
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
<b>Total Agência:</b>		<b>57,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,74</b>

#### Agência: 0849

134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	3.106,37	3.106,37	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	7.499,09	3.078,25	49,00	10.528,34
149-5	CEF - IPI	0,00	394,49	394,49	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	693,14	289,99	49,00	934,13
173-8	CEF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8 APL	CEF - CRAS FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
188-6	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	69.820,86	168,36	0,00	69.989,22
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	39,54	0,00	0,00	39,54
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	4.549,00	4.549,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	74.874,87	4.689,42	49,00	79.515,29
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	4.311,19	4.311,19	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	145.899,65	4.622,88	49,00	150.473,53
29-4	CEF - ICMS	3.663,03	1.919.916,24	1.923.579,27	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	960,03	929.568,88	817.679,94	112.848,97
647.045-4	CEF - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	18.239,77	0,00	18.239,77
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	18.229,67	10,10	18.239,77	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	141.278,12	340,59	0,00	141.618,71
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	6.518,16	6.518,16	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	19.966,28	6.566,66	3.259,08	23.273,86
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	66.413,66	66.413,66	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	261.097,98	474,92	66.413,66	195.159,24
<b>Total Agência:</b>		<b>744.022,29</b>	<b>2.973.258,93</b>	<b>2.914.660,59</b>	<b>802.620,63</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 6169-7</b>					
7-8	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	158.651,40	158.651,40	1,00
7-8 APL	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	49.990,87	14.224,81	24.326,38	39.889,30
8-6	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	339.425,41	339.425,41	1,00
8-6 APLIC	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO A	124.549,85	147.330,99	147.017,40	124.863,44
9-4	BRABESCO - CONTA SALÁRIO	1,00	56.064,00	56.064,00	1,00
9-4 APL	BRABESCO - CONTA SALÁRIO APL	2.884,95	555,64	64,00	3.376,59
<b>Total Agência:</b>		<b>177.428,67</b>	<b>716.252,25</b>	<b>725.548,59</b>	<b>168.132,33</b>
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	3.663,03	9.091,12	9.091,12	3.663,03
999	CONTA CAIXA	0,00	2.592,54	2.592,54	0,00
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
<b>Total Agência:</b>		<b>3.876,43</b>	<b>11.683,66</b>	<b>11.683,66</b>	<b>3.876,43</b>
<b>Agência: 9999</b>					
9999	CONTA CAIXA	0,00	590,85	590,85	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	343,80	343,80	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	384,97	384,97	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.319,62</b>	<b>1.319,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>24.233.672,53</b>	<b>25.424.808,80</b>	<b>25.649.970,92</b>	<b>24.008.510,41</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.233.672,53</b>	<b>25.424.808,80</b>	<b>25.649.970,92</b>	<b>24.008.510,41</b>

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.663,03</b>
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 539	018.167	215,56	0,00	3.878,59
03/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021070008410\Ordem: 2021083126799	018.167	0,00	215,56	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>215,56</b>	<b>215,56</b>	
09/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 597	012.787	979,00	0,00	4.642,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>979,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 595	080.902	2.000,00	0,00	6.642,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008906\Ordem: 2021083126911	012.787	0,00	979,00	5.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>979,00</b>	
09/08/2021	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2021080008879\Ordem: 2021083126902	080.902	0,00	2.000,00	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 599	030.969	3.027,00	0,00	6.690,03
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008583\Ordem: 2021083127022	030.969	0,00	3.027,00	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.027,00</b>	<b>3.027,00</b>	
30/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	2.869,56	0,00	6.532,59
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1514	.	0,00	2.869,56	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.869,56</b>	<b>2.869,56</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>9.091,12</b>	<b>9.091,12</b>	<b>3.663,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1958	70	90,00	0,00	90,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008792\Ordem: 2021083126822	019.320	0,00	45,00	45,00
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008792\Ordem: 2021083126823	019.320	0,00	45,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1959	70	1.325,33	0,00	1.325,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.325,33</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002863/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	175,47	0,00	1.500,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>175,47</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021083126879	080.901	0,00	1.500,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,80</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1960	70	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021083127108	081.201	0,00	2.347,92	52,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	
12/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001687	081.202	0,00	52,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1961	70	425,00	0,00	425,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008860\Ordem: 2021083127579	081.301	0,00	425,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	
17/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002986/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	27.421,03	0,00	27.421,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.421,03</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1963	70	0,00	26.321,03	1.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.321,03</b>	
17/08/2021	Pago a: ROSIVALDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021080009186\Ordem: 2021083127638	081.701	0,00	1.042,81	57,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.042,81</b>	
17/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001696	081.702	0,00	57,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,19</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1965	70	3.458,20	0,00	3.458,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.458,20</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009279\Ordem: 2021083127730	082.001	0,00	647,81	2.810,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>647,81</b>	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009279\Ordem: 2021083127731	082.002	0,00	94,07	2.716,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94,07</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009279\Ordem: 2021083127732	082.003	0,00	96,04	2.620,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04</b>	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009279\Ordem: 2021083127733	082.004	0,00	92,68	2.527,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>	
20/08/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021083127721	082.005	0,00	2.527,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,60</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1967	70	2.290,00	0,00	2.290,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021080009230\Ordem: 2021083127804	082.601	0,00	2.290,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003110/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	405,38	0,00	405,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>405,38</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1970	70	0,00	405,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38</b>	
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>37.990,41</b>	<b>37.990,41</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002823/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	REC	15.816,43	0,00	15.816,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.816,43</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2131	70	0,00	15.816,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,43</b>	
06/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002841/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	REC	15.816,43	0,00	15.816,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.816,43</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2132	70	0,00	15.816,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,43</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>31.632,86</b>	<b>31.632,86</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002774/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.125	2.748,86	0,00	2.748,86
02/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002775/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.125	229,07	0,00	2.977,93
02/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002776/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	023.125	916,28	0,00	3.894,21
02/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002777/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	023.125	687,21	0,00	4.581,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.581,42</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2198	70	0,00	3.654,44	926,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.654,44</b>	
02/08/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021080008783\Ordem: 2021083126793	080.201	0,00	446,78	480,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>446,78</b>	
02/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127236	107.125	0,00	23,00	457,20
02/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127236	107.125	0,00	32,20	425,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,20</b>	
02/08/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021080008784\Ordem: 2021083126792	111.055	0,00	425,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	
03/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002803/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.241	1.664,20	0,00	1.664,20
03/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002804/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.241	138,68	0,00	1.802,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002805/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	023.241	554,73	0,00	2.357,61
03/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	023.241	416,05	0,00	2.773,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.773,66</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2199	70	0,00	2.700,06	73,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.700,06</b>	
03/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127237	107.125	0,00	4,60	69,00
03/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127237	107.125	0,00	9,20	59,80
03/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127237	107.125	0,00	59,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	
04/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002825/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.241	2.428,01	0,00	2.428,01
04/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002826/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.241	202,33	0,00	2.630,34
04/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002827/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	023.241	809,34	0,00	3.439,68
04/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002828/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	023.241	607,00	0,00	4.046,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.046,68</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2200	70	0,00	4.023,68	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.023,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127238	107.125	0,00	4,60	18,40
04/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127238	107.125	0,00	4,60	13,80
04/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127238	107.125	0,00	13,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
05/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002834/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.241	2.198,11	0,00	2.198,11
05/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002835/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	023.241	183,18	0,00	2.381,29
05/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002836/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	023.241	732,71	0,00	3.114,00
05/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002837/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	023.241	549,53	0,00	3.663,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.663,53</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2201	70	0,00	3.370,53	293,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.370,53</b>	
05/08/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021080008831\Ordem: 2021083126850	080.501	0,00	120,00	173,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
05/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127239	107.125	0,00	9,20	163,80
05/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127239	107.125	0,00	13,80	150,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021080008832\Ordem: 2021083126851	111.055	0,00	150,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2202	70	372,79	0,00	372,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>372,79</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002852/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	654,97	0,00	1.027,76
06/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002853/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	54,58	0,00	1.082,34
06/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002854/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	107.125	218,32	0,00	1.300,66
06/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002855/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	107.125	163,74	0,00	1.464,40
06/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127240	107.125	0,00	4,60	1.459,80
06/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127240	107.125	0,00	82,80	1.377,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.091,61</b>	<b>87,40</b>	
06/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 710	025.614	0,00	1.377,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.377,00</b>	
09/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002868/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	31.012,02	0,00	31.012,02
09/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002869/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	2.584,33	0,00	33.596,35
09/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002870/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	107.125	10.337,34	0,00	43.933,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002871/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	107.125	7.753,00	0,00	51.686,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.686,69</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2203	70	0,00	51.364,29	322,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.364,29</b>	
09/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127241	107.125	0,00	9,20	313,20
09/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127241	107.125	0,00	9,20	304,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
09/08/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021080008878\Ordem: 2021083126878	111.055	0,00	304,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2204	70	3.098,87	0,00	3.098,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.098,87</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002896/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	228,57	0,00	3.327,44
10/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002897/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	19,05	0,00	3.346,49
10/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002898/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	107.125	76,19	0,00	3.422,68
10/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002899/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	107.125	57,14	0,00	3.479,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>380,95</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021083126943	034.871	0,00	1.000,00	2.479,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/08/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021080008935\Ordem: 2021083126953	081.001	0,00	446,78	2.033,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,78</b>	
10/08/2021	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2021080008936\Ordem: 2021083126954	081.002	0,00	799,59	1.233,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,59</b>	
10/08/2021	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021050005293\Ordem: 2021083126966	081.003	0,00	500,00	733,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/08/2021	Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021083126964	081.005	0,00	700,00	33,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127242	107.125	0,00	9,20	24,25
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127242	107.125	0,00	10,45	13,80
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127242	107.125	0,00	13,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,45</b>	
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002908/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	093.356	1.623,60	0,00	1.623,60
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002909/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	093.356	135,30	0,00	1.758,90
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002910/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	093.356	541,20	0,00	2.300,10
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002911/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	093.356	405,90	0,00	2.706,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.706,00</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002912/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	56.957,86	0,00	59.663,86
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002913/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	4.746,49	0,00	64.410,35
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002914/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	107.125	18.985,95	0,00	83.396,30
11/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002915/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	107.125	14.239,46	0,00	97.635,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.929,76</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2205	70	0,00	93.104,76	4.531,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.104,76</b>	
11/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021083127057	012.884	0,00	3.000,00	1.531,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/08/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021080008942\Ordem: 2021083127059	017.514	0,00	1.042,81	488,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,81</b>	
11/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021060005930\Ordem: 2021083127044	033.947	0,00	120,00	368,19
11/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021070008401\Ordem: 2021083127045	033.947	0,00	242,00	126,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	
11/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127244	107.125	0,00	4,60	121,59
11/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127244	107.125	0,00	9,20	112,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127244	107.125	0,00	55,20	57,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001642	081.101	0,00	57,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,19</b>	
12/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002956/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	093.356	2.945,52	0,00	2.945,52
12/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002957/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	093.356	245,46	0,00	3.190,98
12/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002958/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	093.356	981,84	0,00	4.172,82
12/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002959/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	093.356	736,38	0,00	4.909,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.909,20</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2206	70	0,00	4.701,80	207,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.701,80</b>	
12/08/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021080008948\Ordem: 2021083127109	081.201	0,00	120,00	87,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
12/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127245	107.125	0,00	18,40	69,00
12/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127245	107.125	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87,40</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2207	70	14.407,81	0,00	14.407,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.407,81</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002971/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	34,31	0,00	14.442,12
13/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	2,86	0,00	14.444,98
13/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002973/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	11,44	0,00	14.456,42
13/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002974/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	8,58	0,00	14.465,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57,19</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008894\Ordem: 2021083127611	081.301	0,00	170,00	14.295,00
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008893\Ordem: 2021083127612	081.301	0,00	85,00	14.210,00
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008889\Ordem: 2021083127613	081.301	0,00	365,20	13.844,80
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008890\Ordem: 2021083127614	081.301	0,00	120,00	13.724,80
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008891\Ordem: 2021083127615	081.301	0,00	80,00	13.644,80
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008892\Ordem: 2021083127616	081.301	0,00	80,00	13.564,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,20</b>	
13/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127622	107.125	0,00	4,60	13.560,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
13/08/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000245\Ordem: 2021083127581	112.177	0,00	5.663,00	7.897,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000240\Ordem: 2021083127582	112.177	0,00	4.337,00	3.560,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
13/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 698	022.451	0,00	3.560,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.560,20</b>	
16/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002978/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	31,25	0,00	31,25
16/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002979/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	2,60	0,00	33,85
16/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002980/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	10,42	0,00	44,27
16/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002981/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	7,81	0,00	52,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>52,08</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2208	70	0,00	47,48	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,48</b>	
16/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127631	107.125	0,00	4,60	0,00
17/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002998/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.845,20	0,00	2.845,20
17/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080002999/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	237,10	0,00	3.082,30
17/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003000/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	948,40	0,00	4.030,70
17/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003001/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	711,30	0,00	4.742,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.742,00</b>	<b>4,60</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2209	70	0,00	4.737,40	4,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,40</b>	
17/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127637	107.125	0,00	4,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2210	70	3.352,34	0,00	3.352,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.352,34</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003006/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	238,54	0,00	3.590,88
18/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003007/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	19,88	0,00	3.610,76
18/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003008/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	79,51	0,00	3.690,27
18/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003009/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	59,63	0,00	3.749,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>397,56</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1894	022.750	0,00	1.083,00	2.666,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,00</b>	
18/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021070008258\Ordem: 2021083127655	024.166	0,00	157,70	2.509,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,70</b>	
18/08/2021	Pago a: GABRIELA PEDRO MIRANDA\Emp.: 2021080009191\Ordem: 2021083127648	029.467	0,00	2.372,81	136,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,81</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127657	107.125	0,00	9,20	127,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
18/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001702	081.801	0,00	127,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
19/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003015/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.244,51	0,00	1.244,51
19/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003016/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	103,71	0,00	1.348,22
19/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003017/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	414,84	0,00	1.763,06
19/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003018/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	311,13	0,00	2.074,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.074,19</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1895	022.750	0,00	1.897,01	177,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.897,01</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2211	70	0,00	158,78	18,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158,78</b>	
19/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127683	107.125	0,00	4,60	13,80
19/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127683	107.125	0,00	13,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2212	70	1.765,52	0,00	1.765,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.765,52</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003038/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	147,70	0,00	1.913,22
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003039/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	12,31	0,00	1.925,53
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	49,23	0,00	1.974,76
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003041/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	36,92	0,00	2.011,68
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003042/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	16,86	0,00	2.028,54
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003043/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	1,41	0,00	2.029,95
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003044/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	107.125	5,62	0,00	2.035,57
20/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003045/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	107.125	4,22	0,00	2.039,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>274,27</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1893	022.750	0,00	300,00	1.739,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - MEEmp.: 2021070008263\Ordem: 2021083127689	033.947	0,00	673,80	1.065,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>673,80</b>	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009277\Ordem: 2021083127729	082.001	0,00	424,34	641,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>424,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021080009276\Ordem: 2021083127728	082.002	0,00	243,72	397,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>243,72</b>	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021080009276\Ordem: 2021083127727	082.003	0,00	245,90	152,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>245,90</b>	
20/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021080009275\Ordem: 2021083127726	082.004	0,00	142,83	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142,83</b>	
20/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127737	107.125	0,00	9,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2213	70	4.223,13	0,00	4.223,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.223,13</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003053/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	480,95	0,00	4.704,08
23/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003054/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	40,08	0,00	4.744,16
23/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003055/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	107.125	160,32	0,00	4.904,48
23/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003056/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	107.125	120,24	0,00	5.024,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>801,59</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2021070008463\Ordem: 2021083127758	021.886	0,00	2.087,81	2.936,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021080009334\Ordem: 2021083127763	082.301	0,00	243,51	2.693,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,51</b>	
23/08/2021	Pago a: MAYCON MEDEIROS DE BRITO\Emp.: 2021080009335\Ordem: 2021083127759	082.302	0,00	550,00	2.143,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
23/08/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021080009336\Ordem: 2021083127760	082.303	0,00	618,62	1.524,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>618,62</b>	
23/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127764	107.125	0,00	4,60	1.520,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
23/08/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021080009337\Ordem: 2021083127761	111.055	0,00	608,00	912,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,00</b>	
23/08/2021	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2021080009338\Ordem: 2021083127762	988.326	0,00	799,99	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,99</b>	
23/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001747	082.304	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2214	70	218,29	0,00	218,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>218,29</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003079/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	179,81	0,00	398,10
24/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003080/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	14,98	0,00	413,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003081/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	59,93	0,00	473,01
24/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003082/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	44,95	0,00	517,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>299,67</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1951	022.750	0,00	504,16	13,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>504,16</b>	
24/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127780	107.125	0,00	13,80	0,00
25/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003087/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.657,14	0,00	2.657,14
25/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003088/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	221,43	0,00	2.878,57
25/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003089/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	885,71	0,00	3.764,28
25/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003090/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	664,28	0,00	4.428,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.428,56</b>	<b>13,80</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2215	70	0,00	2.344,46	2.084,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.344,46</b>	
25/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127802	107.125	0,00	4,60	2.079,50
25/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127802	107.125	0,00	4,60	2.074,90
25/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127802	107.125	0,00	23,00	2.051,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
25/08/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008266\Ordem: 2021083127782	131.464	0,00	1.608,80	443,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,80</b>	
25/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 749	022.451	0,00	443,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,10</b>	
26/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003093/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	160.001	3.663,03	0,00	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.663,03</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1945	022.750	0,00	400,00	3.263,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2216	70	0,00	2.458,33	804,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,33</b>	
26/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022080001770	022.180	0,00	804,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>804,70</b>	
27/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003099/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	358,20	0,00	358,20
27/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003100/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	29,85	0,00	388,05
27/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003101/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	119,40	0,00	507,45
27/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003102/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	89,55	0,00	597,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2217	70	0,00	592,40	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>592,40</b>	
27/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127966	107.125	0,00	4,60	0,00
30/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003122/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	283,80	0,00	283,80
30/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003123/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	23,65	0,00	307,45
30/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003124/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	94,60	0,00	402,05
30/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003125/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	70,95	0,00	473,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>473,00</b>	<b>4,60</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2218	70	0,00	308,50	164,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>308,50</b>	
30/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128043	012.787	0,00	100,00	64,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
30/08/2021	Pago a: WIRECARD BRAZIL S.A.\Emp.: 2021080009534\Ordem: 2021083127981	083.001	0,00	59,90	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,90</b>	
30/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128044	107.125	0,00	4,60	0,00
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003219/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.422,62	0,00	6.422,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003220/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	535,22	0,00	6.957,84	
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003221/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	2.140,87	0,00	9.098,71	
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003222/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	1.605,65	0,00	10.704,36	
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.704,36</b>	<b>4,60</b>		
31/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2219	70	0,00	10.180,65	523,71	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.180,65</b>		
31/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021083128053	042.151	0,00	24,74	498,97	
31/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021083128053	042.151	0,00	39,20	459,77	
31/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021083128053	042.151	0,00	48,51	411,26	
31/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021083128053	042.151	0,00	402,06	9,20	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>514,51</b>		
31/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128101	107.125	0,00	4,60	4,60	
31/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128101	107.125	0,00	4,60	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>		
<b>Total de Registros: 208</b>			<b>Total:</b>	<b>226.772,75</b>	<b>226.772,75</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002766/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	541,13	0,00	541,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>541,13</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2012	70	0,00	541,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>541,13</b>	
03/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002786/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	2.050,92	0,00	2.050,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.050,92</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2013	70	0,00	2.050,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,92</b>	
04/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002814/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	7.048,38	0,00	7.048,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.048,38</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2014	70	0,00	7.048,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,38</b>	
05/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002829/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	5,28	0,00	5,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2015	70	0,00	5,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>	
06/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002838/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2016	70	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
09/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002862/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	44,01	0,00	44,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>44,01</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2017	70	0,00	44,01	0,00
10/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 2018	70	6.899,04	0,00	6.899,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.899,04</b>	<b>44,01</b>	
10/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002877/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	111,41	0,00	7.010,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>111,41</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021083127030	081.001	0,00	5.000,00	2.010,45
10/08/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021083127031	081.001	0,00	2.000,00	10,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128110	311.654	0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
11/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002900/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	50,76	0,00	50,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>50,76</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2019	70	0,00	50,76	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,76</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002949/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	66,14	0,00	66,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66,14</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2020	70	0,00	66,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>	
13/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002969/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	27,89	0,00	27,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2021	70	0,00	27,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,89</b>	
16/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002975/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	180,51	0,00	180,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>180,51</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2022	70	0,00	180,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,51</b>	
17/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080002982/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	140,11	0,00	140,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140,11</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2023	70	0,00	140,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,11</b>	
18/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003004/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	81,67	0,00	81,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81,67</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2024	70	0,00	81,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,67</b>	
19/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003010/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	20,00	0,00	20,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2025	70	0,00	20,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
20/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003029/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	70,28	0,00	70,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70,28</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2026	70	0,00	70,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,28</b>	
23/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003046/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	166,06	0,00	166,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>166,06</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2027	70	0,00	166,06	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,06</b>	
24/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003068/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	9.353,89	0,00	9.353,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.353,89</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2028	70	0,00	9.353,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353,89</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003085/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	31,84	0,00	31,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,84</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2030	70	0,00	31,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,84</b>	
26/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003092/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	98,17	0,00	98,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>98,17</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2031	70	0,00	98,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>	
27/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003095/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	390,52	0,00	390,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>390,52</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2033	70	0,00	390,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,52</b>	
30/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003113/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	17,30	0,00	17,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2034	70	0,00	17,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003133/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	21,97	0,00	21,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21,97</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO \ Número: 2036	70	0,00	21,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,97</b>	
<b>Total de Registros: 47</b>		<b>Total:</b>	<b>27.427,28</b>	<b>27.427,28</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002801/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	57,30	0,00	57,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57,30</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2048	70	0,00	57,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,30</b>	
04/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002824/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	1.950,97	0,00	1.950,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.950,97</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2049	70	0,00	1.950,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,97</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2050	06	2.008,70	0,00	2.008,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.008,70</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 2051	70	4.284,10	0,00	6.292,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.284,10</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001584	018.118	0,00	3.059,92	3.232,88
06/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001585	018.118	0,00	86,48	3.146,40
06/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001586	018.118	0,00	86,48	3.059,92
06/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001587	018.118	0,00	3.059,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 2052	71	64.574,74	0,00	64.574,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>64.574,74</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	58.167,91	0,00	122.742,65
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	58.286,39	0,00	181.029,04
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	1.461,15	0,00	182.490,19
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	1.461,15	0,00	183.951,34
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	6.972,35	0,00	190.923,69
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	10,90	0,00	190.934,59
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	10,90	0,00	190.945,49
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	2.202,74	0,00	193.148,23
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	2.269,68	0,00	195.417,91
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	11.542,60	0,00	206.960,51
11/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018118	11.566,31	0,00	218.526,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>153.952,08</b>	<b>0,00</b>
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1Número: 1850	015.082	0,00	216,05	218.310,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1851	015.082	0,00	212,79	218.097,98
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1858	015.082	0,00	208,68	217.889,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>637,52</b>	
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001644	018.118	0,00	8.617,80	209.271,50
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001645	018.118	0,00	14.076,70	195.194,80
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001646	018.118	0,00	991,23	194.203,57
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001647	018.118	0,00	1.416,43	192.787,14
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001648	018.118	0,00	8.300,18	184.486,96
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001649	018.118	0,00	1.842,22	182.644,74
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001650	018.118	0,00	276,04	182.368,70
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001651	018.118	0,00	735,30	181.633,40
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001656	018.118	0,00	10.128,46	171.504,94
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001657	018.118	0,00	271,88	171.233,06
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001658	018.118	0,00	724,22	170.508,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001659	018.118	0,00	1.965,23	168.543,61
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001660	018.118	0,00	846,53	167.697,08
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001661	018.118	0,00	14.069,72	153.627,36
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001662	018.118	0,00	8.531,09	145.096,27
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001663	018.118	0,00	1.417,60	143.678,67
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001665	018.118	0,00	830,18	142.848,49
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001666	018.118	0,00	710,23	142.138,26
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001667	018.118	0,00	1.905,20	140.233,06
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001668	018.118	0,00	770,73	139.462,33
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001669	018.118	0,00	13.637,04	125.825,29
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001670	018.118	0,00	8.670,71	117.154,58
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001671	018.118	0,00	8.903,92	108.250,66
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001672	018.118	0,00	266,63	107.984,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109.905,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 694	022.451	0,00	9.455,94	98.528,09
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 695	022.451	0,00	9.305,23	89.222,86
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 696	022.451	0,00	9.165,36	80.057,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.926,53</b>	
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 700	025.614	0,00	26.977,48	53.080,02
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 701	025.614	0,00	26.580,03	26.499,99
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 702	025.614	0,00	26.499,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.057,50</b>	
17/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013811	605,04	0,00	605,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>605,04</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO \Número: 2054	70	0,00	605,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>605,04</b>	
18/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	006742	1.328,64	0,00	1.328,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.328,64</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013144	1.898,32	0,00	3.226,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.898,32</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO \Número: 2057	70	0,00	3.226,96	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,96</b>	
19/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003012/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	REC	94.529,49	0,00	94.529,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.529,49</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2059	70	0,00	94.529,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.529,49</b>	
20/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	015126	2.657,78	0,00	2.657,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.657,78</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028093	482,79	0,00	3.140,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>482,79</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2062	70	0,00	3.140,57	0,00
25/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2064	70	13.472,80	0,00	13.472,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.472,80</b>	<b>3.140,57</b>	
25/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001752	152565	0,00	13.472,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,80</b>	
<b>Total de Registros: 67</b>		<b>Total:</b>	<b>341.802,75</b>	<b>341.802,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003024/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	3,68	0,00	3,68
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003025/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	REC	0,31	0,00	3,99
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003026/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	REC	1,22	0,00	5,21
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003027/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	0,92	0,00	6,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080003028	DED	0,00	1,22	4,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2120	70	0,00	4,87	0,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,87</b>	
20/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083128103	000.850	0,00	0,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>6,13</b>	<b>6,13</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1876	70	29.989,78	0,00	29.989,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.989,78</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1852	022.750	0,00	1.169,96	28.819,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,96</b>	
02/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127264	012.787	0,00	610,00	28.209,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	
02/08/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000108\Ordem: 2021083126776	015.250	0,00	1.938,50	26.271,32
02/08/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000109\Ordem: 2021083126777	015.250	0,00	194,39	26.076,93
02/08/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000106\Ordem: 2021083126778	015.250	0,00	3.815,63	22.261,30
02/08/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000107\Ordem: 2021083126779	015.250	0,00	578,16	21.683,14
02/08/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000111\Ordem: 2021083126780	015.250	0,00	151,62	21.531,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,30</b>	
02/08/2021	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021083126781	019.009	0,00	1.300,00	20.231,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
02/08/2021	Pago a: EDUARDA DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2021080008781\Ordem: 2021083126788	037.384	0,00	8.547,81	11.683,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021050005892\Ordem: 2021083126782	080.201	0,00	1.700,00	9.983,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
02/08/2021	Pago a: ALYSSON DE MOURA MAZONI\Emp.: 2021080008782\Ordem: 2021083126789	080.202	0,00	8.547,81	1.435,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.547,81</b>	
02/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001545	080.203	0,00	452,19	983,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>452,19</b>	
02/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001546	080.204	0,00	452,19	531,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>452,19</b>	
02/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 685	022.451	0,00	531,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>531,52</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1877	70	976,94	0,00	976,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>976,94</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1853	022.750	0,00	976,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1878	70	22.274,14	0,00	22.274,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.274,14</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008799\Ordem: 2021083126824	019.320	0,00	45,00	22.229,14
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008800\Ordem: 2021083126825	019.320	0,00	45,00	22.184,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008800\Ordem: 2021083126826	019.320	0,00	45,00	22.139,14
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008801\Ordem: 2021083126827	019.320	0,00	45,00	22.094,14
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008802\Ordem: 2021083126828	019.320	0,00	65,31	22.028,83
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008803\Ordem: 2021083126829	019.320	0,00	80,55	21.948,28
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008804\Ordem: 2021083126830	019.320	0,00	45,00	21.903,28
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008804\Ordem: 2021083126831	019.320	0,00	45,00	21.858,28
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008804\Ordem: 2021083126832	019.320	0,00	76,92	21.781,36
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008804\Ordem: 2021083126833	019.320	0,00	45,00	21.736,36
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008804\Ordem: 2021083126834	019.320	0,00	50,08	21.686,28
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008805\Ordem: 2021083126835	019.320	0,00	177,04	21.509,24
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008806\Ordem: 2021083126836	019.320	0,00	45,00	21.464,24
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008807\Ordem: 2021083126837	019.320	0,00	45,00	21.419,24
04/08/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008808\Ordem: 2021083126838	019.320	0,00	319,24	21.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.174,14</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 686	022.451	0,00	1.300,00	19.800,00
04/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 687	022.451	0,00	19.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.100,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1879	70	3.493,34	0,00	3.493,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.493,34</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Pago a: JOSE ANTERIO DA SILVA\Emp.: 2021080008828\Ordem: 2021083126854	025.583	0,00	1.393,34	2.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.393,34</b>	
06/08/2021	Pago a: PROJECIN PROJETOS CONTRA INCENDIO EIREL\Emp.: 2021080008830\Ordem: 2021083126853	080.601	0,00	2.100,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1880	70	166.096,08	0,00	166.096,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>166.096,08</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1854	022.750	0,00	21.809,06	144.287,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.809,06</b>	
09/08/2021	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021083126892	008.843	0,00	1.000,00	143.287,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008898\Ordem: 2021083126903	012.787	0,00	4.975,33	138.311,69
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008899\Ordem: 2021083126904	012.787	0,00	5.773,23	132.538,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008900\Ordem: 2021083126905	012.787	0,00	2.640,00	129.898,46
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008901\Ordem: 2021083126906	012.787	0,00	1.870,00	128.028,46
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008902\Ordem: 2021083126907	012.787	0,00	2.300,70	125.727,76
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008903\Ordem: 2021083126908	012.787	0,00	1.418,05	124.309,71
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008904\Ordem: 2021083126909	012.787	0,00	3.280,69	121.029,02
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008905\Ordem: 2021083126910	012.787	0,00	4.503,40	116.525,62
09/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080008907\Ordem: 2021083126912	012.787	0,00	2.251,70	114.273,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.013,10</b>	
09/08/2021	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021083126898	015.089	0,00	1.000,00	113.273,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2021	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021083126895	015.404	0,00	1.200,00	112.073,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
09/08/2021	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021083126897	018.229	0,00	1.500,00	110.573,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/08/2021	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021083126900	019.009	0,00	1.300,00	109.273,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021083126899	024.014	0,00	1.000,00	108.273,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021083126894	027.651	0,00	1.500,00	106.773,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/08/2021	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021083126896	035.948	0,00	1.350,00	105.423,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004606\Ordem: 2021083126882	039.841	0,00	1.529,83	103.894,09
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004917\Ordem: 2021083126883	039.841	0,00	2.452,75	101.441,34
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004918\Ordem: 2021083126885	039.841	0,00	14.024,22	87.417,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.006,80</b>	
09/08/2021	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021083126901	046.718	0,00	800,00	86.617,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
09/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021083126881	080.902	0,00	8.758,65	77.858,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.758,65</b>	
09/08/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021083126880	080.903	0,00	500,00	77.358,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
09/08/2021	Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021083126893	109.503	0,00	700,00	76.658,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001590	012.787	0,00	600,00	76.058,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001601	080.901	0,00	12.254,41	63.804,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.254,41</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 688	022.451	0,00	9.543,67	54.260,39
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 689	022.451	0,00	737,73	53.522,66
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 690	022.451	0,00	4.354,13	49.168,53
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 691	022.451	0,00	2.000,00	47.168,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.635,53</b>	
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 703	025.614	0,00	29.616,40	17.552,13
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 704	025.614	0,00	16.121,61	1.430,52
09/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 705	025.614	0,00	1.430,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.168,53</b>	
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002872/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	897.661,32	0,00	897.661,32
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002873/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	74.805,11	0,00	972.466,43
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002874/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	299.220,43	0,00	1.271.686,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002875/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	224.415,33	0,00	1.496.102,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.496.102,19</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080002876	DED	0,00	299.220,43	1.196.881,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299.220,43</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1855	022.750	0,00	600,00	1.196.281,76
10/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1856	022.750	0,00	877,39	1.195.404,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.477,39</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1881	70	0,00	737.605,96	457.798,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>737.605,96</b>	
10/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083127213	000.850	0,00	14.961,02	442.837,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.961,02</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128182	012787	0,00	10,45	442.826,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021083127235	013.374	0,00	4.189,09	438.637,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.189,09</b>	
10/08/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021083126965	015.243	0,00	2.372,81	436.265,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.372,81</b>	
10/08/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021083126962	019.105	0,00	4.810,00	431.455,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	
10/08/2021	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021083126923	025.823	0,00	1.422,81	430.032,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/08/2021	Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2021060006059\Ordem: 2021083126936	028.563	0,00	1.450,00	428.582,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
10/08/2021	Pago a: LARISSA KAROLINNY CORTEZ DA SILVA\Emp.: 2021060006057\Ordem: 2021083126937	028.721	0,00	1.450,00	427.132,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
10/08/2021	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021083126924	029.501	0,00	2.000,00	425.132,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/08/2021	Pago a: JORDÃO VERÇOSA DA SILVA\Emp.: 2021080008829\Ordem: 2021083126941	029.722	0,00	2.467,81	422.664,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,81</b>	
10/08/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021080008938\Ordem: 2021083126967	030.459	0,00	19.004,35	403.660,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004,35</b>	
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008572\Ordem: 2021083127015	030.969	0,00	20.988,32	382.671,75
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008573\Ordem: 2021083127016	030.969	0,00	55.664,54	327.007,21
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008574\Ordem: 2021083127017	030.969	0,00	748,59	326.258,62
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008575\Ordem: 2021083127018	030.969	0,00	2.706,39	323.552,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008576\Ordem: 2021083127019	030.969	0,00	1.168,50	322.383,73
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008578\Ordem: 2021083127020	030.969	0,00	12.881,65	309.502,08
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008580\Ordem: 2021083127021	030.969	0,00	467,50	309.034,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>94.625,49</b>	
10/08/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021083127234	048.955	0,00	1.160,00	307.874,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	
10/08/2021	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021083126942	057.622	0,00	1.000,00	306.874,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005561\Ordem: 2021083126925	074.778	0,00	1.820,35	305.054,23
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005561\Ordem: 2021083126926	074.778	0,00	2.146,30	302.907,93
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005561\Ordem: 2021083126927	074.778	0,00	85,00	302.822,93
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005562\Ordem: 2021083126928	074.778	0,00	155,00	302.667,93
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005563\Ordem: 2021083126929	074.778	0,00	378,00	302.289,93
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005564\Ordem: 2021083126930	074.778	0,00	230,00	302.059,93
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021060005986\Ordem: 2021083126931	074.778	0,00	3.666,52	298.393,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021060005986\Ordem: 2021083126932	074.778	0,00	121,00	298.272,41
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021060005987\Ordem: 2021083126933	074.778	0,00	83,30	298.189,11
10/08/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021060005988\Ordem: 2021083126934	074.778	0,00	46,00	298.143,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.731,47</b>	
10/08/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021083126995	081.001	0,00	2.170,00	295.973,11
10/08/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021083126996	081.001	0,00	6.000,00	289.973,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.170,00</b>	
10/08/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021083126952	081.002	0,00	29.180,12	260.792,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.180,12</b>	
10/08/2021	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2021050005559\Ordem: 2021083126939	081.003	0,00	5.562,43	255.230,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.562,43</b>	
10/08/2021	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2021050005558\Ordem: 2021083126938	081.004	0,00	11.057,01	244.173,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.057,01</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008869\Ordem: 2021083126945	081.006	0,00	116,14	244.057,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>116,14</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008870\Ordem: 2021083126947	081.007	0,00	139,20	243.918,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139,20</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008870\Ordem: 2021083126948	081.008	0,00	85,68	243.832,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,68</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008870\Ordem: 2021083126949	081.009	0,00	237,54	243.594,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,54</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008869\Ordem: 2021083126946	081.010	0,00	110,67	243.484,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,67</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008871\Ordem: 2021083126950	081.011	0,00	75,94	243.408,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,94</b>	
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021083127005	081.012	0,00	5.850,00	237.558,38
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021083127006	081.012	0,00	28.048,28	209.510,10
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021083127007	081.012	0,00	13.908,13	195.601,97
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021083127008	081.012	0,00	4.885,25	190.716,72
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021083127009	081.012	0,00	99.966,00	90.750,72
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021083127010	081.012	0,00	12.238,60	78.512,12
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021060005950\Ordem: 2021083127011	081.012	0,00	5.197,03	73.315,09
10/08/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021083127012	081.012	0,00	9.035,63	64.279,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179.128,92</b>	
10/08/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021083127013	081.015	0,00	2.000,00	62.279,46
10/08/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021083127014	081.015	0,00	1.000,00	61.279,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/08/2021	Pago a: CICERO AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2021080008937\Ordem: 2021083126963	081.016	0,00	3.490,96	57.788,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,96</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127243	311.655	0,00	10,45	57.778,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127243	311.656	0,00	10,45	57.767,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127243	311.657	0,00	10,45	57.757,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021083127355	850	0,00	3.422,81	54.334,34
10/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021083127356	850	0,00	545,59	53.788,75
10/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021083127357	850	0,00	3.855,10	49.933,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,50</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001604	081.005	0,00	77,19	49.856,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001608	081.013	0,00	127,19	49.729,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001605	081.014	0,00	132,19	49.597,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,19</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001607	081.017	0,00	186,04	49.411,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,04</b>	
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 692	022.451	0,00	3.632,00	45.779,04
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 693	022.451	0,00	8.090,46	37.688,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.722,46</b>	
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 706	025.614	0,00	1.800,00	35.888,58
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 707	025.614	0,00	22.555,18	13.333,40
10/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 708	025.614	0,00	13.333,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.688,58</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 1882	70	1.124.889,84	0,00	1.124.889,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.124.889,84</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080002907/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal	REC	7.836,16	0,00	1.132.726,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.836,16</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1857	022.750	0,00	3.578,00	1.129.148,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 DIF\Número: 1892	200.071	0,00	1.100.000,00	29.148,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
11/08/2021	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2021080008941\Ordem: 2021083127058	013.953	0,00	5.000,00	24.148,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11/08/2021	Pago a: MARINEIDE BARBOSA FERREIRA\Emp.: 2021080008876\Ordem: 2021083127056	048.885	0,00	2.678,50	21.469,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,50</b>	
11/08/2021	Pago a: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO\Emp.: 2021080008943\Ordem: 2021083127064	081.101	0,00	6.469,50	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,50</b>	
11/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 709	025.614	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1883	70	137.487,89	0,00	137.487,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>137.487,89</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1884	71	207.787,72	0,00	345.275,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>207.787,72</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021083127077	018.118	0,00	88.949,65	256.325,96
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021083127078	018.118	0,00	84.069,68	172.256,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000115\Ordem: 2021083127079	018.118	0,00	7.130,90	165.125,38
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000116\Ordem: 2021083127080	018.118	0,00	10.509,72	154.615,66
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000117\Ordem: 2021083127081	018.118	0,00	2.892,37	151.723,29
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000118\Ordem: 2021083127082	018.118	0,00	5.223,46	146.499,83
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000119\Ordem: 2021083127083	018.118	0,00	51.144,59	95.355,24
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000120\Ordem: 2021083127084	018.118	0,00	5.067,24	90.288,00
12/08/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000121\Ordem: 2021083127085	018.118	0,00	2.960,95	87.327,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>257.948,56</b>	
12/08/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080008949\Ordem: 2021083127113	025.980	0,00	7.657,00	79.670,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.657,00</b>	
12/08/2021	Pago a: HÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021060006058\Ordem: 2021083127087	029.372	0,00	2.000,00	77.670,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12/08/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021083127111	036.677	0,00	1.430,00	76.240,05
12/08/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021083127112	036.677	0,00	1.430,00	74.810,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>	
12/08/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021083127086	081.202	0,00	12.000,00	62.810,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004934\Ordem: 2021083127095	081.203	0,00	1.685,30	61.124,75
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004935\Ordem: 2021083127096	081.203	0,00	750,00	60.374,75
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004936\Ordem: 2021083127097	081.203	0,00	3.529,25	56.845,50
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004937\Ordem: 2021083127098	081.203	0,00	1.260,00	55.585,50
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021050005425\Ordem: 2021083127099	081.203	0,00	6.398,25	49.187,25
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021050005426\Ordem: 2021083127100	081.203	0,00	1.890,00	47.297,25
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021070008428\Ordem: 2021083127101	081.203	0,00	3.648,95	43.648,30
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021070008429\Ordem: 2021083127102	081.203	0,00	1.050,00	42.598,30
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021070008430\Ordem: 2021083127103	081.203	0,00	2.310,40	40.287,90
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021070008431\Ordem: 2021083127104	081.203	0,00	300,00	39.987,90
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021070008508\Ordem: 2021083127105	081.203	0,00	5.051,15	34.936,75
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021070008509\Ordem: 2021083127106	081.203	0,00	1.280,00	33.656,75
12/08/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006376\Ordem: 2021083127107	081.203	0,00	8.098,75	25.558,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.252,05</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021010000128\Ordem: 2021083127110	081.359	0,00	2.410,00	23.148,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
12/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127246	264.129	0,00	10,45	23.137,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
12/08/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021083127088	081.201	0,00	15.500,00	7.637,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	
12/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 604	022.451	0,00	7.637,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,55</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1885	70	0,75	0,00	0,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1886	71	60.611,76	0,00	60.612,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.611,76</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021070008250\Ordem: 2021083127596	018.867	0,00	513,60	60.098,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,60</b>	
13/08/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021083127578	020.719	0,00	4.339,00	55.759,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,00</b>	
13/08/2021	Pago a: BR F LOPES -EPP\Emp.: 2021060006375\Ordem: 2021083127594	028.834	0,00	187,00	55.572,91
13/08/2021	Pago a: BR F LOPES -EPP\Emp.: 2021070008261\Ordem: 2021083127595	028.834	0,00	234,40	55.338,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008886\Ordem: 2021083127583	081.302	0,00	3.720,20	51.618,31
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008887\Ordem: 2021083127584	081.302	0,00	132,50	51.485,81
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008888\Ordem: 2021083127585	081.302	0,00	150,00	51.335,81
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008881\Ordem: 2021083127586	081.302	0,00	680,62	50.655,19
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008882\Ordem: 2021083127587	081.302	0,00	15,90	50.639,29
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008883\Ordem: 2021083127588	081.302	0,00	1.167,04	49.472,25
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008884\Ordem: 2021083127589	081.302	0,00	53,00	49.419,25
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008885\Ordem: 2021083127590	081.302	0,00	90,00	49.329,25
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008270\Ordem: 2021083127591	081.302	0,00	1.996,76	47.332,49
13/08/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008253\Ordem: 2021083127592	081.302	0,00	1.196,30	46.136,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202,32</b>	
13/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127623	196.406	0,00	10,45	46.125,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
13/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127623	196.407	0,00	10,45	46.115,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001689	081.301	0,00	16.116,96	29.998,33
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001690	081.301	0,00	588,52	29.409,81
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001691	081.301	0,00	17.815,39	11.594,42
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001692	081.301	0,00	4.285,21	7.309,21
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001693	081.301	0,00	242,77	7.066,44
13/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001694	081.301	0,00	669,79	6.396,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.718,64</b>	
13/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 699	022.451	0,00	6.396,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.396,65</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 1887	70	3,06	0,00	3,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9/Número: 1888	71	15.857,44	0,00	15.860,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.857,44</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Pago a: R. V DOS SANTOS CONFECÇÕES ME/Emp.: 2021080009189/Ordem: 2021083127672	012.158	0,00	8.396,50	7.464,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.396,50</b>	
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 724	022.451	0,00	4.800,00	2.664,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 725	028.481	0,00	2.664,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.664,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1889	70	0,76	0,00	0,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1891	71	224.493,46	0,00	224.494,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>224.493,46</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003019/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	143.103,22	0,00	367.597,44
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003020/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	11.925,27	0,00	379.522,71
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003021/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	47.701,07	0,00	427.223,78
20/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003022/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	35.775,81	0,00	462.999,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>238.505,37</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080003023	DED	0,00	47.701,07	415.298,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.701,07</b>	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 712	082.001	2.869,56	0,00	418.168,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.869,56</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 721	25614	1.501,00	0,00	419.669,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.501,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009299\Ordem: 2021083127702	082.001	0,00	2.700,00	416.969,08
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009300\Ordem: 2021083127703	082.001	0,00	2.620,00	414.349,08
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009301\Ordem: 2021083127704	082.001	0,00	2.500,00	411.849,08
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009302\Ordem: 2021083127705	082.001	0,00	1.360,00	410.489,08
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009303\Ordem: 2021083127706	082.001	0,00	1.000,00	409.489,08
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009304\Ordem: 2021083127707	082.001	0,00	500,00	408.989,08
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009305\Ordem: 2021083127708	082.001	0,00	868,73	408.120,35
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009306\Ordem: 2021083127709	082.001	0,00	500,00	407.620,35
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009307\Ordem: 2021083127710	082.001	0,00	360,00	407.260,35
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009308\Ordem: 2021083127711	082.001	0,00	3.523,73	403.736,62
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009309\Ordem: 2021083127712	082.001	0,00	1.060,00	402.676,62
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009310\Ordem: 2021083127713	082.001	0,00	360,00	402.316,62
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009311\Ordem: 2021083127714	082.001	0,00	1.000,00	401.316,62
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009312\Ordem: 2021083127715	082.001	0,00	700,00	400.616,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009313\Ordem: 2021083127716	082.001	0,00	3.000,00	397.616,62
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009314\Ordem: 2021083127717	082.001	0,00	2.000,00	395.616,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,46</b>
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009297\Ordem: 2021083127700	082.002	0,00	1.680,00	393.936,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021080009298\Ordem: 2021083127701	082.003	0,00	3.460,00	390.476,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>
20/08/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000722\Ordem: 2021083127723	082.004	0,00	132,19	390.344,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,19</b>
20/08/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000723\Ordem: 2021083127724	082.005	0,00	343,78	390.000,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,78</b>
20/08/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000726\Ordem: 2021083127725	082.006	0,00	386,40	389.614,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>386,40</b>
20/08/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000725\Ordem: 2021083127722	082.007	0,00	986,40	388.627,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>986,40</b>
20/08/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021083127734	13374	0,00	667,82	387.960,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>667,82</b>
20/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021083127735	850	0,00	16.843,50	371.116,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083127736	850	0,00	2.385,05	368.731,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.228,55</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021080002722	.	0,00	5.739,12	362.992,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.739,12</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001728	031.042	0,00	38,32	362.954,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,32</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001709	082.001	0,00	1.206,95	361.747,09
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001710	082.001	0,00	1.140,55	360.606,54
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001711	082.001	0,00	1.219,54	359.387,00
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001712	082.001	0,00	696,77	358.690,23
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001713	082.001	0,00	551,27	358.138,96
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001714	082.001	0,00	217,39	357.921,57
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001715	082.001	0,00	364,50	357.557,07
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001716	082.001	0,00	217,39	357.339,68
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001717	082.001	0,00	145,50	357.194,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001718	082.001	0,00	1.672,06	355.522,12
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001719	082.001	0,00	486,77	355.035,35
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001720	082.001	0,00	145,50	354.889,85
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001721	082.001	0,00	551,27	354.338,58
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001722	082.001	0,00	341,27	353.997,31
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001723	082.001	0,00	751,97	353.245,34
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001724	082.001	0,00	751,97	352.493,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.460,67</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001707	082.002	0,00	673,50	351.819,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,50</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001708	082.003	0,00	1.903,00	349.916,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,00</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001726	114.405	0,00	2.333,54	347.583,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,54</b>	
20/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001727	205.612	0,00	94.843,73	252.739,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.843,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 711	019.265	0,00	207.482,81	45.256,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207.482,81</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 713	082.001	0,00	2.592,54	42.664,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.592,54</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 715	22451	0,00	4.000,00	38.664,25
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 716	22451	0,00	694,65	37.969,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.694,65</b>	
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 717	25614	0,00	1.501,00	36.468,60
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 718	25614	0,00	1.501,00	34.967,60
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 719	25614	0,00	1.231,95	33.735,65
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 720	25614	0,00	13.617,16	20.118,49
20/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 723	25614	0,00	20.118,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.969,60</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2152	70	0,76	0,00	0,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2153	71	11.299,24	0,00	11.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.299,24</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 744	022.451	0,00	11.300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2155	70	1,56	0,00	1,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2154	71	5.816,44	0,00	5.818,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.816,44</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021083127787	020.719	0,00	3.000,00	2.818,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
25/08/2021	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021060006063\Ordem: 2021083127786	028.541	0,00	2.818,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.818,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 1944	148.021	746.800,00	0,00	746.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>746.800,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2156	70	0,00	402.638,23	344.161,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>402.638,23</b>	
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009475\Ordem: 2021083127815	012.787	0,00	6.663,44	337.498,33
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009477\Ordem: 2021083127816	012.787	0,00	2.047,80	335.450,53
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009478\Ordem: 2021083127817	012.787	0,00	153,81	335.296,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009479\Ordem: 2021083127818	012.787	0,00	5.716,41	329.580,31
26/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009480\Ordem: 2021083127819	012.787	0,00	2.500,00	327.080,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.081,46</b>	
26/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127830	210.585	0,00	10,45	327.069,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
26/08/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2021083127805	082.601	0,00	20.000,00	307.069,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 732	022.451	0,00	65.925,89	241.143,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.925,89</b>	
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 733	025.614	0,00	189,49	240.954,48
26/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 734	025.614	0,00	240.954,48	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.143,97</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2162	70	402.690,81	0,00	402.690,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>402.690,81</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2158	71	94.809,52	0,00	497.500,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.809,52</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1946	022.750	0,00	8.144,51	489.355,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,51</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009390\Ordem: 2021083127891	012.787	0,00	11.437,54	477.918,28
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009391\Ordem: 2021083127893	012.787	0,00	1.000,00	476.918,28
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009392\Ordem: 2021083127894	012.787	0,00	8.955,35	467.962,93
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009393\Ordem: 2021083127895	012.787	0,00	2.980,66	464.982,27
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009394\Ordem: 2021083127896	012.787	0,00	1.000,00	463.982,27
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009395\Ordem: 2021083127898	012.787	0,00	11.303,46	452.678,81
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009396\Ordem: 2021083127904	012.787	0,00	7.241,96	445.436,85
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009397\Ordem: 2021083127909	012.787	0,00	2.254,21	443.182,64
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009398\Ordem: 2021083127912	012.787	0,00	3.039,72	440.142,92
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009399\Ordem: 2021083127917	012.787	0,00	16.104,69	424.038,23
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009400\Ordem: 2021083127921	012.787	0,00	51,27	423.986,96
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009401\Ordem: 2021083127928	012.787	0,00	5.738,40	418.248,56
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009418\Ordem: 2021083127947	012.787	0,00	4.169,21	414.079,35
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009423\Ordem: 2021083127950	012.787	0,00	1.654,50	412.424,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009426\Ordem: 2021083127951	012.787	0,00	8.588,25	403.836,60
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009429\Ordem: 2021083127952	012.787	0,00	2.500,00	401.336,60
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009434\Ordem: 2021083127953	012.787	0,00	3.558,00	397.778,60
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009437\Ordem: 2021083127954	012.787	0,00	767,50	397.011,10
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009452\Ordem: 2021083127955	012.787	0,00	51,27	396.959,83
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009461\Ordem: 2021083127956	012.787	0,00	10.132,30	386.827,53
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009464\Ordem: 2021083127957	012.787	0,00	4.169,21	382.658,32
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009467\Ordem: 2021083127958	012.787	0,00	4.092,44	378.565,88
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009468\Ordem: 2021083127959	012.787	0,00	1.057,06	377.508,82
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009514\Ordem: 2021083127960	012.787	0,00	1.180,02	376.328,80
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009515\Ordem: 2021083127961	012.787	0,00	4.579,78	371.749,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.606,80</b>
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009341\Ordem: 2021083127847	082.701	0,00	683,18	371.065,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>683,18</b>
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009342\Ordem: 2021083127848	082.702	0,00	148,92	370.916,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,92</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009343\Ordem: 2021083127849	082.703	0,00	212,21	370.704,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,21</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009344\Ordem: 2021083127850	082.704	0,00	829,31	369.875,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>829,31</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009345\Ordem: 2021083127851	082.705	0,00	30,71	369.844,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,71</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127852	082.706	0,00	88,65	369.756,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,65</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127853	082.707	0,00	799,54	368.956,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,54</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127854	082.708	0,00	921,11	368.035,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>921,11</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127855	082.709	0,00	535,47	367.499,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,47</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127856	082.710	0,00	966,32	366.533,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,32</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127857	082.711	0,00	230,78	366.302,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127858	082.712	0,00	149,82	366.153,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,82</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127859	082.713	0,00	27,94	366.125,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,94</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127860	082.714	0,00	98,38	366.026,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,38</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127861	082.715	0,00	339,85	365.686,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>339,85</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127862	082.716	0,00	510,99	365.175,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,99</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127863	082.717	0,00	845,75	364.330,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>845,75</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127864	082.718	0,00	1.258,88	363.071,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,88</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127865	082.719	0,00	101,95	362.969,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,95</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127866	082.720	0,00	1.008,53	361.960,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009346\Ordem: 2021083127867	082.721	0,00	93,62	361.867,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009347\Ordem: 2021083127868	082.722	0,00	597,55	361.269,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,55</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009348\Ordem: 2021083127869	082.723	0,00	94,07	361.175,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009348\Ordem: 2021083127870	082.724	0,00	737,58	360.437,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>737,58</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009348\Ordem: 2021083127871	082.725	0,00	94,07	360.343,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009349\Ordem: 2021083127872	082.726	0,00	101,95	360.241,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,95</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009349\Ordem: 2021083127873	082.727	0,00	576,14	359.665,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,14</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009349\Ordem: 2021083127874	082.728	0,00	27,92	359.637,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,92</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009349\Ordem: 2021083127875	082.729	0,00	245,29	359.392,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,29</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009349\Ordem: 2021083127876	082.730	0,00	851,75	358.540,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>851,75</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009350\Ordem: 2021083127877	082.731	0,00	1.781,37	356.759,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,37</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009350\Ordem: 2021083127878	082.732	0,00	262,47	356.496,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,47</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009350\Ordem: 2021083127879	082.733	0,00	93,61	356.403,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009350\Ordem: 2021083127880	082.734	0,00	993,48	355.409,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>993,48</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009350\Ordem: 2021083127881	082.735	0,00	95,86	355.314,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86</b>	
27/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009351\Ordem: 2021083127882	082.736	0,00	353,69	354.960,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>353,69</b>	
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009402\Ordem: 2021083127897	551.000	0,00	22.830,88	332.129,43
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009403\Ordem: 2021083127899	551.000	0,00	29.935,32	302.194,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.766,20</b>	
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009404\Ordem: 2021083127900	551.012	0,00	2.719,00	299.475,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009405\Ordem: 2021083127901	551.012	0,00	2.170,82	297.304,29
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009406\Ordem: 2021083127902	551.012	0,00	700,00	296.604,29
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009407\Ordem: 2021083127903	551.012	0,00	30.490,84	266.113,45
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009408\Ordem: 2021083127905	551.012	0,00	1.800,00	264.313,45
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009409\Ordem: 2021083127906	551.012	0,00	205,08	264.108,37
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009410\Ordem: 2021083127907	551.012	0,00	1.426,77	262.681,60
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009411\Ordem: 2021083127908	551.012	0,00	500,00	262.181,60
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009412\Ordem: 2021083127910	551.012	0,00	4.528,18	257.653,42
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009413\Ordem: 2021083127911	551.012	0,00	1.200,00	256.453,42
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009414\Ordem: 2021083127913	551.012	0,00	4.640,16	251.813,26
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009415\Ordem: 2021083127914	551.012	0,00	9.817,96	241.995,30
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009416\Ordem: 2021083127915	551.012	0,00	153,81	241.841,49
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009417\Ordem: 2021083127916	551.012	0,00	14.982,42	226.859,07
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009419\Ordem: 2021083127918	551.012	0,00	2.158,68	224.700,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009420\Ordem: 2021083127919	551.012	0,00	153,81	224.546,58
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009421\Ordem: 2021083127920	551.012	0,00	13.646,86	210.899,72
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009422\Ordem: 2021083127922	551.012	0,00	1.667,80	209.231,92
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009424\Ordem: 2021083127923	551.012	0,00	205,08	209.026,84
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009425\Ordem: 2021083127924	551.012	0,00	1.100,00	207.926,84
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009427\Ordem: 2021083127925	551.012	0,00	2.843,16	205.083,68
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009428\Ordem: 2021083127926	551.012	0,00	600,00	204.483,68
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009430\Ordem: 2021083127927	551.012	0,00	24.312,03	180.171,65
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009431\Ordem: 2021083127929	551.012	0,00	1.632,27	178.539,38
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009432\Ordem: 2021083127930	551.012	0,00	800,00	177.739,38
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009435\Ordem: 2021083127931	551.012	0,00	615,24	177.124,14
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009438\Ordem: 2021083127932	551.012	0,00	85.866,31	91.257,83
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009440\Ordem: 2021083127933	551.012	0,00	21.503,40	69.754,43
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009441\Ordem: 2021083127934	551.012	0,00	2.255,88	67.498,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009443\Ordem: 2021083127935	551.012	0,00	4.898,49	62.600,06
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009444\Ordem: 2021083127936	551.012	0,00	600,00	62.000,06
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009446\Ordem: 2021083127937	551.012	0,00	102,54	61.897,52
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009448\Ordem: 2021083127938	551.012	0,00	6.159,61	55.737,91
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009454\Ordem: 2021083127939	551.012	0,00	1.632,27	54.105,64
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009456\Ordem: 2021083127940	551.012	0,00	500,00	53.605,64
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009457\Ordem: 2021083127941	551.012	0,00	307,62	53.298,02
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009460\Ordem: 2021083127942	551.012	0,00	2.126,38	51.171,64
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009463\Ordem: 2021083127943	551.012	0,00	2.294,34	48.877,30
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009465\Ordem: 2021083127944	551.012	0,00	1.400,00	47.477,30
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009469\Ordem: 2021083127945	551.012	0,00	1.488,95	45.988,35
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009471\Ordem: 2021083127946	551.012	0,00	500,00	45.488,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>256.705,76</b>	
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009472\Ordem: 2021083127948	551.787	0,00	10.932,11	34.556,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009474\Ordem: 2021083127949	551.787	0,00	767,50	33.788,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.699,61</b>	
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001771	012.787	0,00	606,49	33.182,25
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001772	012.787	0,00	1.579,36	31.602,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,85</b>	
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001773	551.012	0,00	505,44	31.097,45
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001774	551.012	0,00	529,60	30.567,85
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001775	551.012	0,00	394,29	30.173,56
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001776	551.012	0,00	312,71	29.860,85
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001777	551.012	0,00	365,00	29.495,85
27/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001778	551.012	0,00	3.272,96	26.222,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380,00</b>	
27/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 735	022.451	0,00	963,35	25.259,54
27/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 736	022.451	0,00	7.123,62	18.135,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,97</b>	
27/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 737	025.614	0,00	18.135,92	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.135,92</b>	
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003116/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	398.076,23	0,00	398.076,23
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003117/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	33.173,02	0,00	431.249,25
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003118/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	REC	132.692,07	0,00	563.941,32
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003119/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	99.519,06	0,00	663.460,38
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003121/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	3.422,81	0,00	666.883,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>666.883,19</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080003120	DED	0,00	132.692,07	534.191,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132.692,07</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1947	022.750	0,00	42.779,94	491.411,18
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1948	022.750	0,00	2.722,61	488.688,57
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1949	022.750	0,00	700,00	487.988,57
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1950	022.750	0,00	500,00	487.488,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.702,55</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2160	70	0,00	139.173,16	348.315,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139.173,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083127968	000.850	0,00	6.634,59	341.680,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.634,59</b>	
30/08/2021	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021080009545\Ordem: 2021083128005	005.878	0,00	700,00	340.980,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021080009539\Ordem: 2021083128000	008.763	0,00	700,00	340.280,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021080009560\Ordem: 2021083128016	011.198	0,00	500,00	339.780,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/08/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021080009551\Ordem: 2021083128007	011.884	0,00	700,00	339.080,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021080009554\Ordem: 2021083128012	012.225	0,00	500,00	338.580,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009498\Ordem: 2021083127969	012.787	0,00	2.028,17	336.552,65
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009500\Ordem: 2021083127970	012.787	0,00	5.706,02	330.846,63
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009502\Ordem: 2021083127971	012.787	0,00	7.384,17	323.462,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118,36</b>	
30/08/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021083127973	012.905	0,00	2.847,81	320.614,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021083127967	013.374	0,00	1.857,69	318.756,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,69</b>	
30/08/2021	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021080009542\Ordem: 2021083128003	015.126	0,00	700,00	318.056,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021080009557\Ordem: 2021083128014	018.923	0,00	500,00	317.556,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/08/2021	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021080009540\Ordem: 2021083128002	027.263	0,00	700,00	316.856,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021083127977	027.402	0,00	2.578,94	314.278,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,94</b>	
30/08/2021	Pago a: EDUARDO SOUZA DA SILVA\Emp.: 2021080009528\Ordem: 2021083127979	030.910	0,00	8.000,00	306.278,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009541\Ordem: 2021083127984	030.969	0,00	70.440,42	235.837,60
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009543\Ordem: 2021083127985	030.969	0,00	10.099,20	225.738,40
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009544\Ordem: 2021083127986	030.969	0,00	62.129,79	163.608,61
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009546\Ordem: 2021083127988	030.969	0,00	3.871,50	159.737,11
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009548\Ordem: 2021083127990	030.969	0,00	2.485,57	157.251,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009549\Ordem: 2021083127991	030.969	0,00	1.336,00	155.915,54
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009550\Ordem: 2021083127992	030.969	0,00	49.892,71	106.022,83
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009553\Ordem: 2021083127994	030.969	0,00	852,50	105.170,33
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009555\Ordem: 2021083127995	030.969	0,00	1.336,00	103.834,33
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009556\Ordem: 2021083127996	030.969	0,00	10.113,00	93.721,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.556,69</b>	
30/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128028	043.524	0,00	10,45	93.710,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/08/2021	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2021080009547\Ordem: 2021083128006	061.018	0,00	700,00	93.010,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021083127978	083.001	0,00	3.200,00	89.810,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
30/08/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021083127993	083.002	0,00	8.840,03	80.970,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,03</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021083127998	083.003	0,00	8.940,18	72.030,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,18</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021083128017	083.004	0,00	542,91	71.487,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>542,91</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021083128013	083.005	0,00	11,04	71.476,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,04</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021083128013	083.006	0,00	522,99	70.953,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>522,99</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021083128009	083.007	0,00	521,99	70.431,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>521,99</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021083128009	083.008	0,00	11,27	70.420,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	
30/08/2021	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021080009561\Ordem: 2021083128018	083.015	0,00	500,00	69.920,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/08/2021	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021080009552\Ordem: 2021083128010	105.028	0,00	700,00	69.220,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/08/2021	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021080009559\Ordem: 2021083128015	106.222	0,00	500,00	68.720,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/08/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021083127972	112.375	0,00	3.578,94	65.141,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,94</b>	
30/08/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021083127974	140.825	0,00	2.847,81	62.293,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001785	083.009	0,00	152,19	62.141,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001786	083.010	0,00	152,19	61.989,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001783	083.011	0,00	202,19	61.787,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001784	083.012	0,00	218,87	61.568,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001789	083.013	0,00	202,19	61.366,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001790	083.014	0,00	218,87	61.147,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 740	022.451	0,00	2.035,00	59.112,22
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 741	022.451	0,00	5.699,11	53.413,11
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 742	022.451	0,00	1.200,00	52.213,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934,11</b>	
30/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 743	025.614	0,00	52.213,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.213,11</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 2161	70	38.944,97	0,00	38.944,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.944,97</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021083128049	006.358	0,00	2.331,96	36.613,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.331,96</b>	
31/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128052	012.787	0,00	2.343,66	34.269,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.343,66</b>	
31/08/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021083128051	020.719	0,00	8.700,00	25.569,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.700,00</b>	
31/08/2021	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021060006063\Ordem: 2021083128046	028.541	0,00	1.068,80	24.500,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.068,80</b>	
31/08/2021	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021060005997\Ordem: 2021083128047	083.101	0,00	1.176,72	23.323,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.176,72</b>	
31/08/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021050005892\Ordem: 2021083128050	083.104	0,00	1.700,00	21.623,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001798	083.102	0,00	448,59	21.175,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>448,59</b>	
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001799	083.103	0,00	125,04	21.050,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001800	083.105	0,00	1.250,20	19.800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,20</b>	
31/08/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 750	022.451	0,00	19.800,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>	
<b>Total de Registros: 496</b>		<b>Total:</b>	<b>5.708.023,73</b>	<b>5.708.023,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7Número: 2121	70	612,00	0,00	612,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021060006028\Ordem: 2021083126798	018.167	0,00	612,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7Número: 2122	70	2.910,30	0,00	2.910,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.910,30</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021070008549\Ordem: 2021083126955	018.167	0,00	219,30	2.691,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,30</b>	
10/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005592\Ordem: 2021083126956	033.947	0,00	414,00	2.277,00
10/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005593\Ordem: 2021083126957	033.947	0,00	517,50	1.759,50
10/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005594\Ordem: 2021083126958	033.947	0,00	1.138,50	621,00
10/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005595\Ordem: 2021083126959	033.947	0,00	414,00	207,00
10/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005596\Ordem: 2021083126960	033.947	0,00	207,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7Número: 2123	70	2.847,80	0,00	2.847,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.847,80</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021080008843\Ordem: 2021083127651	024.166	0,00	50,00	2.797,80
18/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021080008844\Ordem: 2021083127652	024.166	0,00	25,00	2.772,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
18/08/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080008839\Ordem: 2021083127649	081.801	0,00	1.959,60	813,20
18/08/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080008840\Ordem: 2021083127650	081.801	0,00	813,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.772,80</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2124	70	380,80	0,00	380,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>380,80</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Pago a: MZ BERNARDI EIRELI\Emp.: 2021080008855\Ordem: 2021083127663	124.299	0,00	300,00	80,80
19/08/2021	Pago a: MZ BERNARDI EIRELI\Emp.: 2021080008856\Ordem: 2021083127664	124.299	0,00	80,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>380,80</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2125	70	5.313,20	0,00	5.313,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.313,20</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080008845\Ordem: 2021083127692	082.001	0,00	2.769,80	2.543,40
20/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080008846\Ordem: 2021083127693	082.001	0,00	868,80	1.674,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.638,60</b>	
20/08/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021080008837\Ordem: 2021083127694	082.002	0,00	195,90	1.478,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME\Emp.: 2021080008836\Ordem: 2021083127696	082.002	0,00	587,70	891,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>783,60</b>	
20/08/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME\Emp.: 2021080008842\Ordem: 2021083127695	082.003	0,00	297,00	594,00
20/08/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME\Emp.: 2021080008841\Ordem: 2021083127697	082.003	0,00	594,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>891,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2126	70	2.846,00	0,00	2.846,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.846,00</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009332\Ordem: 2021083127767	082.401	0,00	1.138,40	1.707,60
24/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009333\Ordem: 2021083127771	082.401	0,00	284,60	1.423,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	
24/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009289\Ordem: 2021083127766	082.402	0,00	1.138,40	284,60
24/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009290\Ordem: 2021083127769	082.402	0,00	284,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.423,00</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2127	70	8.564,50	0,00	8.564,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.564,50</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021080008857\Ordem: 2021083127845	033.947	0,00	207,00	8.357,50
27/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021080008858\Ordem: 2021083127846	033.947	0,00	103,50	8.254,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>	
27/08/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021080009319\Ordem: 2021083127843	082.701	0,00	5.797,80	2.456,20
27/08/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021080009320\Ordem: 2021083127844	082.701	0,00	2.456,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2129	70	244,80	0,00	244,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>244,80</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009361\Ordem: 2021083128045	018.167	0,00	244,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	
<b>Total de Registros: 36</b>		<b>Total:</b>	<b>23.719,40</b>	<b>23.719,40</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2114	70	46.535,93	0,00	46.535,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.535,93</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004920\Ordem: 2021083126884	039.841	0,00	35.962,59	10.573,34
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004912\Ordem: 2021083126886	039.841	0,00	4.471,02	6.102,32
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000613\Ordem: 2021083126887	039.841	0,00	6.102,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.535,93</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2115	70	429,21	0,00	429,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>429,21</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021080008874\Ordem: 2021083126935	081.001	0,00	98,76	330,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76</b>	
10/08/2021	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021050005335\Ordem: 2021083126961	081.002	0,00	301,81	28,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,81</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083127394	311.658	0,00	10,45	18,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
10/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001606	081.003	0,00	18,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
18/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003002/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	REC	44.773,15	0,00	44.773,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003003/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - Anp - Royalties da Anp	REC	452,71	0,00	45.225,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.225,86</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2116	70	0,00	44.773,61	452,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.773,61</b>	
18/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083127646	000.850	0,00	4,52	447,73
18/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083127647	000.850	0,00	447,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>452,25</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2117	70	1.352,50	0,00	1.352,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.352,50</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021060005936\Ordem: 033.947	033.947	0,00	907,50	445,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>907,50</b>	
20/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080008824\Ordem: 2021083127691	082.001	0,00	445,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	
25/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080003086/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	REC	1.351,07	0,00	1.351,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.351,07</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2118	70	0,00	1.337,56	13,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.337,56</b>	
25/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083128104	000.850	0,00	13,51	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,51</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2119	70	404,00	0,00	404,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2021	Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021070008411\Ordem: 2021083127842	082.701	0,00	404,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>95.298,57</b>	<b>95.298,57</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1852	022.750	1.169,96	0,00	1.169,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.169,96</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000110\Ordem: 2021083126775	015.250	0,00	1.169,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,96</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1853	022.750	976,94	0,00	976,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>976,94</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008654\Ordem: 2021083126800	012.787	0,00	976,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>976,94</b>	
09/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1854	022.750	21.809,06	0,00	21.809,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.809,06</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004607\Ordem: 2021083126888	039.841	0,00	4.489,85	17.319,21
09/08/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021060006014\Ordem: 2021083126889	039.841	0,00	17.319,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.809,06</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1855	022.750	600,00	0,00	600,00
10/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1856	022.750	877,39	0,00	1.477,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.477,39</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2137	70	179,91	0,00	1.657,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>179,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021070008778\Ordem: 2021083126940	008.706	0,00	600,00	1.057,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008582\Ordem: 2021083127024	030.969	0,00	877,39	179,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,39</b>	
10/08/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021080008872\Ordem: 2021083126944	081.001	0,00	179,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,91</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1850	015.082	216,05	0,00	216,05
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1851	015.082	212,79	0,00	428,84
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1858	015.082	208,68	0,00	637,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>637,52</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1857	022.750	3.578,00	0,00	4.215,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.578,00</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001643	018.118	0,00	216,05	3.999,47
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001655	018.118	0,00	212,79	3.786,68
11/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001664	018.118	0,00	208,68	3.578,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2021083127046	007.938	0,00	420,00	3.158,00
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2021083127047	007.938	0,00	350,00	2.808,00
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2021083127048	007.938	0,00	350,00	2.458,00
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2021083127049	007.938	0,00	630,00	1.828,00
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2021083127050	007.938	0,00	350,00	1.478,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM/Ordem: 2021083127051	081.101	0,00	335,60	1.142,40
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM/Ordem: 2021083127052	081.101	0,00	197,80	944,60
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM/Ordem: 2021083127053	081.101	0,00	724,12	220,48
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM/Ordem: 2021083127054	081.101	0,00	100,24	120,24
11/08/2021	Restos a Pagar pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM/Ordem: 2021083127055	081.101	0,00	120,24	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>	
13/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2138	70	120,00	0,00	120,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080008861\Ordem: 2021083127580	081.301	0,00	120,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1894	022.750	1.083,00	0,00	1.083,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.083,00</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021080008838\Ordem: 2021083127653	024.166	0,00	238,45	844,55
18/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021080009177\Ordem: 2021083127654	024.166	0,00	844,55	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.083,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1895	022.750	1.897,01	0,00	1.897,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.897,01</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNANBUCO\Emp.: 2021080009272\Ordem: 2021083127673	081.901	0,00	1.127,63	769,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.127,63</b>	
19/08/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNANBUCO\Emp.: 2021080009272\Ordem: 2021083127674	081.902	0,00	384,69	384,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>384,69</b>	
19/08/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNANBUCO\Emp.: 2021080009272\Ordem: 2021083127675	081.903	0,00	384,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>384,69</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1893	022.750	300,00	0,00	300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2139	70	0,00	30,15	269,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,15</b>	
20/08/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021080009318\Ordem: 2021083127752	082.001	0,00	89,95	179,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>	
20/08/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021080009318\Ordem: 2021083127753	082.002	0,00	89,95	89,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>	
20/08/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021080009318\Ordem: 2021083127754	082.003	0,00	89,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1951	022.750	504,16	0,00	504,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>504,16</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009278\Ordem: 2021083127765	082.401	0,00	504,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>504,16</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1945	022.750	400,00	0,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2140	70	0,00	51,44	348,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,44</b>	
26/08/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021080009383\Ordem: 2021083127809	082.601	0,00	174,28	174,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,28</b>	
26/08/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021080009383\Ordem: 2021083127810	082.602	0,00	174,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,28</b>	
27/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1946	022.750	8.144,51	0,00	8.144,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.144,51</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009470\Ordem: 2021083127887	012.787	0,00	2.216,71	5.927,80
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009473\Ordem: 2021083127888	012.787	0,00	500,00	5.427,80
27/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009476\Ordem: 2021083127889	012.787	0,00	5.427,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.144,51</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1947	022.750	42.779,94	0,00	42.779,94
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1948	022.750	2.722,61	0,00	45.502,55
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1949	022.750	700,00	0,00	46.202,55
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1950	022.750	500,00	0,00	46.702,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.702,55</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2141	70	10,45	0,00	46.713,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2021080009563\Ordem: 2021083127989	008.830	0,00	500,00	46.213,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080009500\Ordem: 2021083127970	012.787	0,00	42.779,94	3.433,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.779,94</b>	
30/08/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009558\Ordem: 2021083127997	030.969	0,00	2.722,61	710,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.722,61</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021083128102	043.525	0,00	10,45	700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/08/2021	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021080009562\Ordem: 2021083127987	083.001	0,00	700,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2142	70	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Pago a: MARIA SALEZIA DA COSTA DUARTE\Emp.: 2021080009574\Ordem: 2021083128048	008.555	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 66</b>		<b>Total:</b>	<b>89.045,46</b>	<b>89.045,46</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 2133	70	4.529,05	0,00	4.529,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.529,05</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021070008547\Ordem: 2021083126992	018.167	0,00	103,02	4.426,03
10/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021070008546\Ordem: 2021083126993	018.167	0,00	102,00	4.324,03
10/08/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021070008545\Ordem: 2021083126994	018.167	0,00	102,00	4.222,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>307,02</b>	
10/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021070008390\Ordem: 2021083126990	024.166	0,00	275,00	3.947,03
10/08/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021070008391\Ordem: 2021083126991	024.166	0,00	466,90	3.480,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,90</b>	
10/08/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021070008455\Ordem: 2021083126985	081.001	0,00	261,20	3.218,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,20</b>	
10/08/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021050005612\Ordem: 2021083126986	081.002	0,00	415,20	2.803,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,20</b>	
10/08/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021070008249\Ordem: 2021083126987	081.003	0,00	1.078,95	1.724,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,95</b>	
10/08/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021070008251\Ordem: 2021083126988	081.004	0,00	228,08	1.496,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008259\Ordem: 2021083126983	081.005	0,00	702,25	794,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>702,25</b>	
10/08/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021070008452\Ordem: 2021083126984	081.006	0,00	637,60	156,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,60</b>	
10/08/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008205\Ordem: 2021083126989	131.464	0,00	146,40	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,40</b>	
10/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128106	311.673	0,00	10,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003114/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000 - LC 176/2020	REC	3.712,23	0,00	3.712,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.712,23</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 2134	70	0,00	3.064,66	647,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,66</b>	
30/08/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021083128105	000.850	0,00	37,12	610,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,12</b>	
30/08/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021083128107	043.538	0,00	10,45	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
30/08/2021	Pago a: QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2021080009532\Ordem: 2021083127980	083.001	0,00	567,81	32,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>567,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001791	083.002	0,00	32,19	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,19</b>		
<b>Total de Registros: 20</b>			<b>Total:</b>	<b>8.241,28</b>	<b>8.241,28</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080003013/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170326	3.057,37	0,00	3.057,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.057,37</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 2183	438693	0,00	3.057,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,37</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7N\Número: 2182	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128116 000.000		0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>3.106,37</b>	<b>3.106,37</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002769/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170326	39,23	0,00	39,23
02/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002770/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170326	2,45	0,00	41,68
02/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002771/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170326	9,81	0,00	51,49
02/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002772/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	170326	7,35	0,00	58,84
02/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022080002773	170326	0,00	9,81	49,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58,84</b>	<b>9,81</b>	
02/08/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2184	263276	0,00	49,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,03</b>	
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002902/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170326	143,23	0,00	143,23
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002903/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170326	8,95	0,00	152,18
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002904/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170326	35,81	0,00	187,99
11/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002905/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	170326	26,86	0,00	214,85
11/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022080002906	170326	0,00	35,81	179,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>214,85</b>	<b>35,81</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2185	315972	0,00	179,04	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,04</b>	
23/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003048/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170326	47,87	0,00	47,87
23/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003049/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170326	2,99	0,00	50,86
23/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003050/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170326	11,97	0,00	62,83
23/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003051/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	170326	8,97	0,00	71,80
23/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022080003052	170326	0,00	11,97	59,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,80</b>	<b>11,97</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2186	491391	0,00	59,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,83</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2187	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128117 000.000		0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>394,49</b>	<b>394,49</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.663,03</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2101	263269	370,00	0,00	4.033,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021083127233	006.633	0,00	100,00	3.933,03
02/08/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021083127233	006.633	0,00	100,00	3.833,03
02/08/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021083127233	006.633	0,00	170,00	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002791/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	92.964,21	0,00	96.627,24
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002792/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	5.810,26	0,00	102.437,50
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002793/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	23.241,05	0,00	125.678,55
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080002794/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	17.430,79	0,00	143.109,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>139.446,31</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002796/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326.	18.031,05	0,00	161.140,39
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002797/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326.	1.126,94	0,00	162.267,33
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002798/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	4.507,76	0,00	166.775,09
03/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002799/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326.	3.380,82	0,00	170.155,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.046,57</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022080002795	170326	0,00	23.241,05	146.914,86
03/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080002800	170326	0,00	4.507,76	142.407,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.748,81</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2102	264473	0,00	138.744,07	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.744,07</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2104	475123	64.499,49	0,00	68.162,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.499,49</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022080001579	000000	0,00	64.499,49	3.663,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.499,49</b>	
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002891/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	31.030,31	0,00	34.693,34
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002892/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	1.939,39	0,00	36.632,73
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002893/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	7.757,58	0,00	44.390,31
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002894/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	5.818,18	0,00	50.208,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.545,46</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002886/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326	11.009,27	0,00	61.217,76
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002887/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326	688,08	0,00	61.905,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002888/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	2.752,32	0,00	64.658,16
10/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002889/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPSP 15%	170326.	2.064,24	0,00	66.722,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.513,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022080002895	170326	0,00	7.757,58	58.964,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.757,58</b>	
10/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080002890	170326.	0,00	2.752,32	56.212,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.752,32</b>	
10/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	28.113,85	0,00	84.326,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.113,85</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2159	324945	0,00	80.663,32	3.663,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.663,32</b>	
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002993/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	342.972,56	0,00	346.635,59
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002994/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	21.435,78	0,00	368.071,37
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002995/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	85.743,14	0,00	453.814,51
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002996/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPSP 15%	170326	64.307,35	0,00	518.121,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>514.458,83</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002988/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326.	8.690,83	0,00	526.812,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002989/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326.	543,18	0,00	527.355,87
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002990/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	2.172,71	0,00	529.528,58
17/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080002991/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326.	1.629,53	0,00	531.158,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.036,25</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022080002997	170326	0,00	85.743,14	445.414,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.743,14</b>	
17/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080002992	170326.	0,00	2.172,71	443.242,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.172,71</b>	
17/08/2021	4Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2105	421311	0,00	439.579,23	3.663,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>439.579,23</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2106	669730	6.000,00	0,00	9.663,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021083128124	193.579	0,00	1.000,00	8.663,03
18/08/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021083128124	193.579	0,00	5.000,00	3.663,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
20/08/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	12.529,84	0,00	16.192,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.529,84</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2107	485898	0,00	12.529,84	3.663,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.529,84</b>	
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080003074/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	108.824,20	0,00	112.487,23
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080003075/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	6.801,51	0,00	119.288,74
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080003076/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	27.206,05	0,00	146.494,79
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080003077/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	20.404,54	0,00	166.899,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>163.236,30</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003069/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326	4.411,17	0,00	171.310,50
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003070/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326	275,70	0,00	171.586,20
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003071/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326	1.102,79	0,00	172.688,99
24/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003072/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326	827,09	0,00	173.516,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.616,75</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022080003078	170326	0,00	27.206,05	146.310,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.206,05</b>	
24/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080003073	170326	0,00	1.102,79	145.207,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.102,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2108	879311	0,00	141.544,21	3.663,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>141.544,21</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2109	990001	0,00	3.614,03	49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.614,03</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128120 000.000		0,00	49,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2110	862588	746.810,45	0,00	746.810,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>746.810,45</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 1944	148.021	0,00	746.800,00	10,45
26/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128121 148.021		0,00	10,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>746.810,45</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003171/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	83.820,31	0,00	83.820,31
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003172/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	5.238,77	0,00	89.059,08
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003173/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	20.955,08	0,00	110.014,16
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003174/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	15.716,31	0,00	125.730,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>125.730,47</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003176/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326	5.974,50	0,00	131.704,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003177/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326.	373,41	0,00	132.078,38
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003178/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	1.493,63	0,00	133.572,01
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003179/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326.	1.120,22	0,00	134.692,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.961,76</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022080003175	170326	0,00	20.955,08	113.737,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.955,08</b>	
31/08/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022080003183	170326.	0,00	1.493,63	112.243,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.493,63</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2111	490591	0,00	112.243,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>112.243,52</b>	
<b>Total de Registros: 72</b>		<b>Total:</b>	<b>1.919.916,24</b>	<b>1.923.579,27</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.062-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/08/2021	Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4\Número: 2188	463995	18.239,77	0,00	18.239,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/08/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 2189	000001	3.259,08	0,00	3.259,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.259,08</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003115/Receita: 4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal	00001	3.259,08	0,00	6.518,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.259,08</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 647.073-0FIC\Número: 2190	990001	0,00	3.259,08	3.259,08
30/08/2021	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 647.073-0FIC\Número: 2191	990001	0,00	3.259,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,16</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>6.518,16</b>	<b>6.518,16</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6\Número: 2192	263277	66.364,66	0,00	66.364,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.364,66</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2021	Pago a: CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI\Emp.: 2021070008742\Ordem: 2021083126783	166.362	0,00	65.016,89	1.347,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.016,89</b>	
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128183	166362	0,00	10,45	1.337,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
02/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128183	178323	0,00	10,45	1.326,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
02/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022080001544	080.202	0,00	1.326,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,87</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6\Número: 2193	727220	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021083128119	000.000	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>66.413,66</b>	<b>66.413,66</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA - INVESTIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>261.097,98</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 2192	263277	0,00	66.364,66	194.733,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.364,66</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 2193	727220	0,00	49,00	194.684,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003192/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	474,92	0,00	195.159,24
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>474,92</b>	<b>66.413,66</b>	<b>195.159,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POUP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CONST CRECHE POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.090,24</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003207/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	12,45	0,00	5.102,69
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>12,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.102,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.472-5POUP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNASA POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.470,95</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003217/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	32,95	0,00	13.503,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>520,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>32,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.318-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - QSE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.264,93</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1958	70	0,00	90,00	9.174,93
09/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1959	70	0,00	1.325,33	7.849,60
12/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1960	70	0,00	2.400,00	5.449,60
13/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1961	70	0,00	425,00	5.024,60
17/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1963	70	26.321,03	0,00	31.345,63
20/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1965	70	0,00	3.458,20	27.887,43
26/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1967	70	0,00	2.290,00	25.597,43
30/08/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1970	70	405,38	0,00	26.002,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.726,41</b>	<b>9.988,53</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003131/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	APLIC	45,54	0,00	26.048,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>26.771,95</b>	<b>9.988,53</b>	<b>26.048,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.352-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FEX CEX SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17,10</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003193/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	0,04	0,00	17,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.393-XSUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PNATE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>87.119,85</b>
04/08/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2131	70	15.816,43	0,00	102.936,28
06/08/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2132	70	15.816,43	0,00	118.752,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.632,86</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003169/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	296,05	0,00	119.048,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>296,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>31.928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>119.048,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.430-8SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - CIDE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14.562,53</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003194/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	37,74	0,00	14.600,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>37,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,27</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>119.175,81</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2198	70	3.654,44	0,00	122.830,25
03/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2199	70	2.700,06	0,00	125.530,31
04/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2200	70	4.023,68	0,00	129.553,99
05/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2201	70	3.370,53	0,00	132.924,52
06/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2202	70	0,00	372,79	132.551,73
09/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2203	70	51.364,29	0,00	183.916,02
10/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2204	70	0,00	3.098,87	180.817,15
11/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2205	70	93.104,76	0,00	273.921,91
12/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2206	70	4.701,80	0,00	278.623,71
13/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2207	70	0,00	14.407,81	264.215,90
16/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2208	70	47,48	0,00	264.263,38
17/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2209	70	4.737,40	0,00	269.000,78
18/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2210	70	0,00	3.352,34	265.648,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2211	70	158,78	0,00	265.807,22
20/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2212	70	0,00	1.765,52	264.041,70
23/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2213	70	0,00	4.223,13	259.818,57
24/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2214	70	0,00	218,29	259.600,28
25/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2215	70	2.344,46	0,00	261.944,74
26/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2216	70	2.458,33	0,00	264.403,07
27/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2217	70	592,40	0,00	264.995,47
30/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2218	70	308,50	0,00	265.303,97
31/08/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2219	70	10.180,65	0,00	275.484,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>183.747,56</b>	<b>27.438,75</b>	
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003223/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	584,43	0,00	276.069,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>584,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>184.331,99</b>	<b>27.438,75</b>	<b>276.069,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.889-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - COSIP SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>920,15</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	2,38	0,00	922,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,38</b>	<b>0,00</b>	<b>922,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.119-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - SNA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.193,84</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2012	70	541,13	0,00	12.734,97
03/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2013	70	2.050,92	0,00	14.785,89
04/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2014	70	7.048,38	0,00	21.834,27
05/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2015	70	5,28	0,00	21.839,55
06/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2016	70	10,00	0,00	21.849,55
09/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2017	70	44,01	0,00	21.893,56
10/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 2018	70	0,00	6.899,04	14.994,52
11/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2019	70	50,76	0,00	15.045,28
12/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2020	70	66,14	0,00	15.111,42
13/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2021	70	27,89	0,00	15.139,31
16/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2022	70	180,51	0,00	15.319,82
17/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2023	70	140,11	0,00	15.459,93
18/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2024	70	81,67	0,00	15.541,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.119-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - SNA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
19/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2025	70	20,00	0,00	15.561,60	
20/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2026	70	70,28	0,00	15.631,88	
23/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2027	70	166,06	0,00	15.797,94	
24/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2028	70	9.353,89	0,00	25.151,83	
25/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2030	70	31,84	0,00	25.183,67	
26/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2031	70	98,17	0,00	25.281,84	
27/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2033	70	390,52	0,00	25.672,36	
30/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2034	70	17,30	0,00	25.689,66	
31/08/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2036	70	21,97	0,00	25.711,63	
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.416,83</b>	<b>6.899,04</b>		
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003132/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	48,43	0,00	25.760,06	
<b>Total do Documento:</b>			<b>48,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 23</b>			<b>Total:</b>	<b>20.465,26</b>	<b>6.899,04</b>	<b>25.760,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.734-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PLANTANDO FUTURO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.180,95</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	3,06	0,00	1.184,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.082-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - DIVERSOS SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2048	70	57,30	0,00	57,30
04/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2049	70	1.950,97	0,00	2.008,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.008,27</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2050	06	0,00	2.008,70	-0,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,70</b>	
17/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2054	70	605,04	0,00	604,61
18/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2057	70	3.226,96	0,00	3.831,57
19/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2059	70	94.529,49	0,00	98.361,06
20/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2062	70	3.140,57	0,00	101.501,63
25/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2064	70	0,00	13.472,80	88.028,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101.502,06</b>	<b>13.472,80</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003134/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	94,67	0,00	88.123,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>103.605,00</b>	<b>15.481,50</b>	<b>88.123,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.168-8SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ITR SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32,99</b>
20/08/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2120	70	4,87	0,00	37,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003159/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,09	0,00	37,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.310-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FPM SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>753.065,04</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1876	70	0,00	29.989,78	723.075,26
03/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1877	70	0,00	976,94	722.098,32
04/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1878	70	0,00	22.274,14	699.824,18
06/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1879	70	0,00	3.493,34	696.330,84
09/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1880	70	0,00	166.096,08	530.234,76
10/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1881	70	737.605,96	0,00	1.267.840,72
11/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1882	70	0,00	1.124.889,84	142.950,88
12/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1883	70	0,00	137.487,89	5.462,99
13/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1885	70	0,00	0,75	5.462,24
19/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1887	70	0,00	3,06	5.459,18
20/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1889	70	0,00	0,76	5.458,42
23/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2152	70	0,00	0,76	5.457,66
25/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2155	70	0,00	1,56	5.456,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.310-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FPM SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2156	70	402.638,23	0,00	408.094,33
27/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2162	70	0,00	402.690,81	5.403,52
30/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2160	70	139.173,16	0,00	144.576,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.279.417,35</b>	<b>1.887.905,71</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003181/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	754,67	0,00	145.331,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>754,67</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2161	70	0,00	38.944,97	106.386,38
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>1.280.172,02</b>	<b>1.926.850,68</b>	<b>106.386,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **16.393-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PNAE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>428.353,72</b>
03/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2121	70	0,00	612,00	427.741,72
10/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2122	70	0,00	2.910,30	424.831,42
18/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2123	70	0,00	2.847,80	421.983,62
19/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2124	70	0,00	380,80	421.602,82
20/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2125	70	0,00	5.313,20	416.289,62
24/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2126	70	0,00	2.846,00	413.443,62
27/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2127	70	0,00	8.564,50	404.879,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.419,57</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003168/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	1.091,47	0,00	405.970,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.091,47</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2129	70	0,00	244,80	405.725,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>1.091,47</b>	<b>23.719,40</b>	<b>405.725,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **18.058-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PDDE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.009,71</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	2,62	0,00	1.012,33
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **18.827-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PTA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3,45</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003198/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	0,01	0,00	3,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **18.863-8SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ESGOTO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.871,71</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003200/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	10,04	0,00	3.881,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **19.162-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>47.291,54</b>
09/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2114	70	0,00	46.535,93	755,61
10/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2115	70	0,00	429,21	326,40
18/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2116	70	44.773,61	0,00	45.100,01
20/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2117	70	0,00	1.352,50	43.747,51
25/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2118	70	1.337,56	0,00	45.085,07
27/08/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2119	70	0,00	404,00	44.681,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.111,17</b>	<b>48.721,64</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003152/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	78,73	0,00	44.759,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>46.189,90</b>	<b>48.721,64</b>	<b>44.759,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>554,56</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2137	70	0,00	179,91	374,65
13/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2138	70	0,00	120,00	254,65
20/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2139	70	30,15	0,00	284,80
26/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2140	70	51,44	0,00	336,24
30/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2141	70	0,00	10,45	325,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81,59</b>	<b>310,36</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003180/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,97	0,00	326,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2142	70	0,00	55,00	271,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>82,56</b>	<b>365,36</b>	<b>271,76</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.985-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>129.028,04</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003201/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	334,45	0,00	129.362,49
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.986-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>130.567,43</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003202/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	338,45	0,00	130.905,88
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>130.905,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **24.330-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAC I SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.143,37</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003205/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	150,72	0,00	58.294,09
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>150,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.294,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.172-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - CONST CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>57.404,86</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003206/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	148,80	0,00	57.553,66
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>57.553,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.472-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FUNASA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>68.067,37</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003216/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	176,44	0,00	68.243,81
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>176,44</b>	<b>0,00</b>	<b>68.243,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.625-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - APOIO CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.860,15</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003208/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	35,93	0,00	13.896,08
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>35,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.896,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.624-3SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.016,12</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003209/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	23,37	0,00	9.039,49
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>23,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.998-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAR SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>149.208,12</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003210/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	386,77	0,00	149.594,89
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>149.594,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.176-XSUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.027,98</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003211/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	80,43	0,00	31.108,41
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>80,43</b>	<b>0,00</b>	<b>31.108,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.201-4SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - TRANS SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>172.032,84</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003212/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	445,93	0,00	172.478,77
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>445,93</b>	<b>0,00</b>	<b>172.478,77</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.776-8SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - LEILAO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.185,20</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003213/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	8,26	0,00	3.193,46
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.965-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - PAR I SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8,72</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003214/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,03	0,00	8,75
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **24.066-4ABSOLUTO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ESGOTO I ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>141.908,14</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003203/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	460,77	0,00	142.368,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>460,77</b>	<b>0,00</b>	<b>142.368,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **24.066-4DIFERENCIA**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ESGOTO I DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.063.170,34</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003204/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	14.851,49	0,00	4.078.021,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.441,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14.851,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078.021,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.499,09</b>
19/08/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 2183	438693	3.057,37	0,00	10.556,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.057,37</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 2182	727220	0,00	49,00	10.507,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003186/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	20,88	0,00	10.528,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.078,25</b>	<b>49,00</b>	<b>10.528,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>693,14</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2184	263276	49,03	0,00	742,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,03</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2185	315972	179,04	0,00	921,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>179,04</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2186	491391	59,83	0,00	981,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59,83</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2187	727220	0,00	49,00	932,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2,09	0,00	934,13
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>289,99</b>	<b>49,00</b>	<b>934,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>69.820,86</b>
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003191/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	168,36	0,00	69.989,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>168,36</b>	<b>0,00</b>	<b>69.989,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>960,03</b>
02/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2101	263269	0,00	370,00	590,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
03/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2102	264473	138.744,07	0,00	139.334,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>138.744,07</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2104	475123	0,00	64.499,49	74.834,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.499,49</b>	
10/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2159	324945	80.663,32	0,00	155.497,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.663,32</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2021	4Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2105	421311	439.579,23	0,00	595.077,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>439.579,23</b>	<b>0,00</b>	
18/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2106	669730	0,00	6.000,00	589.077,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
20/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2107	485898	12.529,84	0,00	601.607,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.529,84</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2108	879311	141.544,21	0,00	743.151,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>141.544,21</b>	<b>0,00</b>	
25/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2109	990001	3.614,03	0,00	746.765,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.614,03</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2110	862588	0,00	746.810,45	-45,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>746.810,45</b>	
31/08/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2111	490591	112.243,52	0,00	112.198,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>112.243,52</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003184/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	650,66	0,00	112.848,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>650,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>929.568,88</b>	<b>817.679,94</b>	<b>112.848,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.062-4FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.229,67</b>
09/08/2021	Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4\Número: 2188	463995	0,00	18.239,77	-10,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.239,77</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	10,10	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>10,10</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.072-1FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - BOCA DA MATA CONCURSO FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>141.278,12</b>
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	340,59	0,00	141.618,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>340,59</b>	<b>0,00</b>	<b>141.618,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.966,28</b>
30/08/2021	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 647.073-0FIC\Número: 2190	990001	3.259,08	0,00	23.225,36
30/08/2021	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 647.073-0FIC\Número: 2191	990001	3.259,08	0,00	26.484,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.518,16</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2021	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 2189	000001	0,00	3.259,08	23.225,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,08</b>	
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022080003190/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	48,50	0,00	23.273,86
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>6.566,66</b>	<b>3.259,08</b>	<b>23.273,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>150.347,37</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	549,54	0,00	150.896,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>598,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>549,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.896,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>118.042,82</b>
06/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 2051	70	0,00	4.284,10	113.758,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,10</b>	
11/08/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 2052	71	0,00	64.574,74	49.183,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.574,74</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003135/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	263,91	0,00	49.447,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>263,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>263,91</b>	<b>68.858,84</b>	<b>49.447,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.607,70</b>
11/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 DIF Número: 1892	200.071	1.100.000,00	0,00	1.102.607,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 1884	71	0,00	207.787,72	894.819,98
13/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 1886	71	0,00	60.611,76	834.208,22
19/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 1888	71	0,00	15.857,44	818.350,78
20/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 1891	71	0,00	224.493,46	593.857,32
23/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 2153	71	0,00	11.299,24	582.558,08
25/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 2154	71	0,00	5.816,44	576.741,64
27/08/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 2158	71	0,00	94.809,52	481.932,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>620.675,58</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003182/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.720,43	0,00	483.652,55
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>1.101.720,43</b>	<b>620.675,58</b>	<b>483.652,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **18.863-8 ABSOL**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **ESGOTO - ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>181.654,89</b>
31/08/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022080003199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	589,84	0,00	182.244,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.310,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>589,84</b>	<b>0,00</b>	<b>182.244,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **283.141-4AUTOMATICO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - ICMS DESON - AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>34.844,09</b>
10/08/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 2133	70	0,00	4.529,05	30.315,04
30/08/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 2134	70	3.064,66	0,00	33.379,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.064,66</b>	<b>4.529,05</b>	
31/08/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080003170/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	82,32	0,00	33.462,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.146,98</b>	<b>4.529,05</b>	<b>33.462,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2021  
Extrato das Contas Bancárias

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

**ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA**  
SEC. DE FINANÇAS  
051.949.104-10

---

**ERLAN TENÓRIO DA SILVA**  
CONTADOR  
CRC AL 008586/O-0