

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.062.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	1.171,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	19.941,71	0,00	118.524,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		143.175,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	3.405,18	0,00	15.308,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.553,27	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	37.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00
				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	1.500.0000	23.934,00	0,00	6.160,09	0,00	0,00	45.594,25	6.160,09	0,00	0,00
				0,00	21.660,25	0,00	0,00		45.594,25	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	11.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	6.160,09	0,00	0,00	412.965,25	30.766,80	0,00	191.882,98
				0,00	21.660,25	0,00	0,00		221.082,27	0,00	
<b>04.122.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	765,00	0,00	72,48	0,00	0,00	837,48	119,64	0,00	0,00
				0,00	72,48	0,00	0,00		837,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	719.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,00	55.774,75	0,00	369.909,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		349.202,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	8.592,18	0,00	39.135,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.564,06	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.755,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		54,53	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	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	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.355,00	60,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	6.630,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.039,03	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
				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	1.500.0000	121.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.020,00	7.360,00	0,00	110.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	915.479,94	0,00	83.734,78	0,00	0,00	999.214,72	178.261,80	0,00	0,00
				0,00	83.734,78	0,00	0,00		999.214,72	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.700,00	0,00	16.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.444,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		1.969.156,94	0,00	83.807,26	0,00	0,00	2.052.964,20	251.808,37	0,00	631.170,73
				0,00	83.807,26	0,00	0,00		1.421.853,47	60,00	

### 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	31.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	3.150,00	0,00	8.257,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.342,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
				0,00	0,00	0,00	4.107,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.320,00	0,00	0,00		3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.876,53	0,00	0,00		3.406,53	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.006,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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			199.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.462,02	18.150,00	0,00	52.862,90
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		150.599,12	0,00	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.222.708,94	0,00	89.967,35	0,00	0,00	3.332.271,47	300.725,17	0,00	1.538.796,61
				0,00	113.670,04	0,00	4.107,51		1.793.534,86	60,00	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				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	1.500.0000	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			81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				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	1.500.0000	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

Julho/2023

## 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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	6.090,07	0,00	106.670,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.747,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	735,00	0,00	11.106,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.213,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.670,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.100,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.100,00	0,00	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	0,00	
Total da Atividade			193.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,00	6.825,07	0,00	149.312,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.045,86	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283,00	4.231,16	0,00	87.529,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.753,87	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			197.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.087,00	8.231,16	0,00	148.333,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.753,87	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	1.500.0000	5.100,00	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.630,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	0,00	0,00	101.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00	147.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

### 04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.672,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	118.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,00	0,00	0,00	34.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00
				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	1.500.0000	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	17.153,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00	0,00	0,00	94.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

### 04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	13.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	22.244,00
				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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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		69.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		869.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.759,00	15.056,23	0,00	689.959,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.799,73	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	89.967,35	0,00	0,00	4.202.030,47	315.781,40	0,00	2.228.755,88
				0,00	113.670,04	0,00	4.107,51		1.973.334,59	60,00	

### 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	1.500.0000	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	1.500.0000	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

Julho/2023

## 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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.745,00	0,00	0,00	0,00	48.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	24.314,73	0,00		48.059,73	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	1.029,00	0,00	8.515,54	1.029,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.885,54	0,00		8.515,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	
				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	1.500.0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				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	1.500.0000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	500,00	0,00	0,00	1.360,00	
				0,00	0,00	0,00		4.150,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	
				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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010,01	
				0,00	0,00	0,00		3.989,99	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	1.029,00	0,00	111.443,27	1.529,00	0,00	0,00	46.328,01	
				0,00	26.200,27	0,00		65.115,26	0,00	0,00		
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	1.029,00	0,00	111.443,27	1.529,00	0,00	0,00	46.328,01	
				0,00	26.200,27	0,00		65.115,26	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	1.029,00	0,00	111.443,27	1.529,00	0,00	0,00	46.328,01	
				0,00	26.200,27	0,00		65.115,26	0,00	0,00		

### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	20.706,25	0,00	0,00	63.906,87
				0,00	0,00	0,00		171.093,13	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	897,30	0,00	4.098,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.101,64	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.389.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.594,06	295.914,46	0,00	1.422.411,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.967.183,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.062,20	0,00	183.906,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.093,15	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	1.500.0000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	151.785,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.214,81	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	209.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.177,00	15.369,38	0,00	61.865,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.312,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.400,00
				0,00	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	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	18.450,00	0,00	376.028,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.971,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.857,91	168.605,37	0,00	105.411,10
				0,00	20.952,91	0,00	0,00		1.956.446,81	12.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00	1.883,24	0,00	8.874,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.695,37	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	1.700,00	0,00	13.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	18.187,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.312,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	35.700,00	0,00	8.128,05	0,00	0,00	43.828,05	11.927,00	0,00	0,00
				0,00	8.128,05	0,00	0,00		45.578,05	1.750,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	8.128,05	0,00	0,00	7.084.707,02	537.515,20	0,00	2.486.495,35
				0,00	29.080,96	0,00	0,00		4.611.961,67	13.750,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	210.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	246.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	8.128,05	0,00	0,00	7.409.607,02	537.515,20	0,00	2.733.395,35
				0,00	29.080,96	0,00	0,00		4.689.961,67	13.750,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	8.128,05	0,00	0,00	7.409.607,02	537.515,20	0,00	2.733.395,35
				0,00	29.080,96	0,00	0,00		4.689.961,67	13.750,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	59,82	0,00	2.133,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		416,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	779.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.101,00	21.424,10	0,00	620.985,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		158.115,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	6.299,18	0,00	13.364,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.735,34	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	1.500.0000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.850,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		49,83	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	170.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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

Julho/2023

## 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.684,54	0,00	48.315,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.684,54	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	34.820,00	0,00	170.918,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		284.081,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	24.613,06	0,00	23.575,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		961.424,06	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	14.892,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	362.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.937,00	0,00	0,00	362.937,00
				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	1.500.0000	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>3.250.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.840,00</b>	<b>90.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.432,59</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.499.407,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>456.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>131.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.582,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade</b>		<b>3.839.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.390,00</b>	<b>90.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.982,59</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.981.407,41</b>	<b>0,00</b>	

**0661 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	410.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	410.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
<b>28.843.0005.2020 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	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
<b>28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	651.305,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.127,79	0,00	
	Total da Atividade		729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	651.305,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.127,79	0,00	
<b>28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	270.946,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.158,25	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	270.946,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.158,25	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.897,00	0,00	0,00	2.361.610,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.763.286,04	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.287,00	90.600,70	0,00	4.219.593,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.744.693,45	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		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	
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				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	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	0,00	0,00	750.450,00
				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	1.500.0000	160.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.451,00	0,00	0,00	160.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				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	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.915,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	370.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.420,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	245.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.150,00	0,00	0,00	244.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	245.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.828,00	17.554,10	0,00	227.225,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.602,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.894,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		105,10	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,00	0,00	0,00	49.644,00
				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	1.500.0000	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	17.554,10	0,00	1.938.145,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.013,01	0,00	

### 08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	658,02	0,00	20,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.529,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.037,00	15.324,55	0,00	180.512,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.524,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	1.502,30	0,00	22.467,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.132,26	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	240,00	0,00	2.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	1.195,44	0,00	5.229,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.460,24	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.792,00	0,00	418,00	0,00	0,00	16.210,00	4.210,00	0,00	0,00
				0,00	418,00	0,00	0,00		16.210,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	408,58	0,00	5.062,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.137,24	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	3.829,69	0,00	0,00	11.860,69	9.880,00	0,00	0,00
				0,00	3.829,69	0,00	0,00		11.860,69	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	4.247,69	0,00	0,00	404.247,69	33.418,89	0,00	221.153,59
				0,00	4.247,69	0,00	0,00		183.094,10	0,00	

### 08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.014,00	0,00	71.986,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.014,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.014,00	0,00	71.986,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.014,00	0,00	

### 08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
				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	1.500.0000	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
				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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00	0,00	0,00	205.650,00
				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	1.500.0000	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00
				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	1.500.0000	125.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00	0,00	0,00	125.451,00
				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	1.500.0000	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00
				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	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	1.500.0000	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
				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	1.500.0000	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	1.500.0000	75.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451,00	0,00	0,00	75.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,00	0,00	0,00	30.451,00
				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

Julho/2023

## 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	1.500.0000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
				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	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	1.500.0000	125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,00	0,00	0,00	125.450,00
				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	1.500.0000	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
				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	1.500.0000	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00
				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	1.500.0000	85.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00	0,00	0,00	85.495,00
				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	1.500.0000	26.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00	0,00	0,00	26.303,00
				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	1.500.0000	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.159,00	0,00	4.247,69	0,00	0,00	3.917.406,69	58.986,99	0,00	3.706.285,58
				0,00	4.247,69	0,00	0,00		211.121,11	0,00	
<b>0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>											
<b>08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	150.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,00	0,00	0,00	150.124,00
				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

Julho/2023

## 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.376,00	0,00	0,00	500.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 0776 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

#### 08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.713.659,00	0,00	4.247,69	0,00	0,00	4.717.906,69	58.986,99	0,00	4.506.785,58
				0,00	4.247,69	0,00	0,00		211.121,11	0,00	

### 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	1.500.0000	218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	151.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		60.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	151.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		60.000,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	538,38	0,00	3.200,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.469,93	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	67.695,43	0,00	532.446,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		471.233,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.205,00	0,00	127.868,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.131,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00	167.292,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.007,79	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	147.900,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	5.338,59	0,00	380.545,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		411.954,92	0,50	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	15.565,00	0,00	511.895,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316.105,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.546.769,00	0,00	70.524,34	0,00	0,00	0,00	1.617.293,34	258.627,51	0,00	0,00
				0,00	70.524,34	0,00	0,00	0,00		1.617.293,34	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	1.200,00	0,00	21.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00		10.154,70	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	12.328,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.671,24	0,00	
Total da Atividade			4.835.939,00	0,00	70.524,34	0,00	0,00	0,00	4.907.948,04	351.169,91	0,00	2.026.526,42
				0,00	72.009,04	0,00	0,00	0,00		2.881.422,12	0,50	

### 15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.716,01	0,00	0,00	393.716,01
				0,00	0,00	0,00	1.256.603,99			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	699.257,19	0,00	300.742,81	0,00	0,00	287.032,81
				0,00	0,00	0,00	699.257,19			13.710,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	699.257,19	694.458,82	0,00	0,00	680.748,82
				0,00	0,00	0,00	1.955.861,18		13.710,00	0,00	
<b>15.451.0007.1003</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	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	1.700.0000	3.169.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.944,85	0,00	0,00	2.068.944,85
				0,00	0,00	0,00	1.100.135,15		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.369.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.944,85	0,00	0,00	2.268.944,85
				0,00	0,00	0,00	1.100.135,15		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.846,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	682,91	0,00	125.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.125,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	292.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.824,00	0,00	0,00	292.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		442.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.824,00	682,91	0,00	435.853,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.971,00	0,00	
<b>15.451.0007.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	551.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.567,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.567,48	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
<b>15.451.0007.1006</b>	<b>CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,00	0,00	0,00	36.636,00
				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	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		242.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.286,00	0,00	0,00	242.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				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	1.500.0000	91.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.636,00	0,00	0,00	91.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.636,00	0,00	0,00	216.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	238.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.863,00	0,00	0,00	238.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863,00	0,00	0,00	263.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	1.500.0000	396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.153,52	0,00	10.006,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.493,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	153.822,74	0,00	679.654,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.070.345,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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

Julho/2023

## 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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.628,48	0,00	21.181,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.818,13	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	66.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	153.486,01	0,00	970.708,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.459.291,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.894,00	350.090,75	0,00	1.919.266,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.627.627,90	0,00	

### 16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 17.512.0007.1014 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	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				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	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.243,35	0,00	0,00	503.243,35
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.243,35	0,00	0,00	1.083.243,35
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		0,00	0,00	

### 17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	44.912,00	0,00	0,00	369.824,00	44.912,00	0,00	0,00
				0,00	69.824,00	0,00	0,00		369.824,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				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	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	363.683,63	0,00	211.218,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.781,89	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	44.912,00	0,00	0,00	3.569.824,00	408.595,63	0,00	2.211.218,11
				0,00	69.824,00	0,00	0,00		1.358.605,89	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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			
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
				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	1.500.0000	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.676,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	244.562,25
				0,00	0,00	0,00		255.437,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	224.110,00
				0,00	0,00	0,00		55.890,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.688.672,25
				0,00	0,00	0,00		311.327,75	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	115.436,34	0,00	26.436.527,11	1.110.539,20	0,00	0,00	17.876.295,47
				0,00	494.492,52	0,00		8.560.232,14	0,50		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	115.436,34	0,00	26.436.527,11	1.110.539,20	0,00	0,00	17.876.295,47
				0,00	494.492,52	0,00		8.560.232,14	0,50		
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				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

Julho/2023

## 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		
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	14.579,65	0,00	91.038,23	14.579,65	0,00	0,00	0,00	
				0,00	54.538,23	0,00		91.038,23	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	0,00	1.743,65	
				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	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.795,64	0,00	0,00	6.630,85	
				0,00	0,00	0,00		28.369,15	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				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	1.500.1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	925,00	0,00	0,00	1.670,00	
				0,00	0,00	0,00		3.330,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.555,10	0,00	0,00	11.990,23	
				0,00	0,00	0,00		3.009,77	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.700,00	0,00		15.700,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	16.201,49	0,00	109.896,60	16.201,49	0,00	0,00	0,00	
				0,00	99.896,60	0,00		109.896,60	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00	0,00	700,00	0,00	6.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.800,00	0,00		6.800,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			140.000,00	0,00	32.481,14	0,00	301.934,83	40.808,15	0,00	0,00	43.534,73	
				0,00	161.934,83	0,00		258.400,10	0,00			

### 10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	1.500.0000	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
				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	1.500.0000	121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00	0,00	30.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.106,00	0,00	32.481,14	0,00	0,00	1.075.040,83	40.808,15	0,00	816.640,73
				0,00	161.934,83	0,00	0,00		258.400,10	0,00	

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	40.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,00	0,00	0,00	40.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,00	0,00	0,00	60.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	410.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.322,00	0,00	0,00	410.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		410.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.322,00	0,00	0,00	410.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.870.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.662,00	0,00	0,00	2.870.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.783.768,00	0,00	32.481,14	0,00	0,00	3.945.702,83	40.808,15	0,00	3.687.302,73
				0,00	161.934,83	0,00	0,00		258.400,10	0,00	

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				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

Julho/2023

## 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		295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				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	1.500.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
				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	1.500.1001	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
				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	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				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	1.500.0000	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	1.500.0000	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				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

Julho/2023

## 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>12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	6.630,79	0,00	65.912,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.226,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.661,58
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	85,00	0,00	6.630,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	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	1.500.1001	268.393,00	0,00	78.911,45	0,00	0,00	669.959,65	78.911,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.792,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.910,00	0,00	75.049,00	0,00	0,00	95.959,00	95.959,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	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	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	300,00	0,00	397.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	106.998,17	0,00	0,00	1.264.745,87	106.998,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	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	1.500.1001	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	2.400,00	0,00	12.120,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		4.040,71	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	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	1.500.1001	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			1.798.349,00	0,00	260.958,62	0,00	0,00	3.085.347,23	291.284,41	0,00	921.369,81
				0,00	1.286.998,23	0,00	0,00		2.163.977,48	0,06	
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				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	1.553.0000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				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	1.553.0000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	1.576.0000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	29.786,00	0,00	244.961,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.438,16	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	29.786,00	0,00	357.561,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.438,16	0,00	
<b>12.361.0009.4005 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	1.500.0000	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	
Total da Atividade			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	
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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

Julho/2023

## 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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	1.571.0000	57.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,00	0,00	0,00	57.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	22.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	54.350,00
				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	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				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	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	44.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.972,05	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.127,00	0,00	0,00	300.127,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.127,00	0,00	0,00	444.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.972,05	0,00	
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	1.500.0000	100.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,00	0,00	0,00	100.621,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.621,00	0,00	0,00	350.621,00
				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	1.576.0000	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	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.576.667,00	0,00	260.958,62	0,00	0,00	10.863.665,23	321.070,41	0,00	8.601.277,60
				0,00	1.286.998,23	0,00	0,00		2.262.387,69	0,06	

### 1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

#### 12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		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	

### 1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

#### 12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	661.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.568,00	0,00	0,00	661.568,00
				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

Julho/2023

## 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			
	Total da Atividade		854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.3009 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	1.571.0000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	37.822,49	0,00	0,00	149.831,34
				0,00	110.709,48	0,00		234.658,14	0,00		
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	37.822,49	0,00	0,00	149.831,34
				0,00	110.709,48	0,00		234.658,14	0,00		
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				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

Julho/2023

## 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			

### 12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	65.721,00	0,00	17.326,26	0,00	200.322,52	17.326,26	0,00	0,00
				0,00	134.601,52	0,00		200.322,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	44.076,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	0,00	0,00	38.959,89
				0,00	0,00	0,00		5.116,11	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	17.326,26	0,00	244.398,52	17.326,26	0,00	38.959,89
				0,00	134.601,52	0,00		205.438,63	0,00	

### 12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	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	1.550.0000	120.350,00	0,00	22.777,75	0,00	152.098,30	22.777,75	0,00	0,00
				0,00	31.748,30	0,00		152.128,11	29,81	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	9.200,00
				0,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	265.208,00	0,00	0,00	0,00	265.208,00	9.025,15	0,00	55.956,80
				0,00	0,00	0,00		209.251,20	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	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	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	0,00	0,00	17.508,00
				0,00	0,00	0,00		3.053,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	22.777,75	0,00	481.217,30	31.802,90	0,00	90.314,80
				0,00	31.748,30	0,00		390.932,31	29,81	

### 12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				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	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				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	1.569.0000	29.975,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				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

Julho/2023

## 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>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.838,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.998.162,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.838,00	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	11.419,59	0,00	0,00	80.361,86	11.419,59	0,00	0,00
				0,00	12.454,86	0,00	0,00		80.361,86	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	11.419,59	0,00	0,00	80.361,86	11.419,59	0,00	0,00
				0,00	12.454,86	0,00	0,00		80.361,86	0,00	
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	9.692,53	0,00	38.436,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.769,89	0,12	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	9.692,53	0,00	38.436,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.769,89	0,12	
<b>12.365.0009.4031 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	1.569.0000	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	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

Julho/2023

## 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	1.569.0000	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	1.569.0000	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
				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	1.569.0000	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	1.569.0000	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	1.569.0000	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.408,00	0,00	21.164,64	0,00	0,00	142.646,86	21.164,64	0,00	0,00
				0,00	98.238,86	0,00	0,00		142.646,86	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	21.164,64	0,00	0,00	142.646,86	21.164,64	0,00	0,00
				0,00	98.238,86	0,00	0,00		142.646,86	0,00	

### 12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	3.823,79	0,00	24.648,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.811,54	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	3.823,79	0,00	24.648,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.811,54	0,00	

### 12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	0,00	0,00	66.680,00
				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	1.569.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
				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

Julho/2023

## 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 Unidade		11.166.484,00	0,00	72.688,24	0,00	11.554.237,02	133.052,20	0,00	10.378.809,72
				0,00	387.753,02	0,00		1.175.457,23	29,93	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	333.646,86	0,00	22.437.902,25	454.122,61	0,00	19.000.087,32
				0,00	1.674.751,25	0,00		3.437.844,92	29,99	

### 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

#### 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

##### 13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	66.997,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	31.297,70	0,00		66.997,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	128.700,00	0,00	22.400,00	0,00	210.585,00	22.400,00	0,00	0,00
				0,00	81.885,00	0,00		210.585,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.467.150,00	0,00	67.608,92	0,00	2.588.554,20	67.608,92	0,00	0,00
				0,00	1.121.404,20	0,00		2.588.554,20	0,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	90.008,92	0,00	2.866.136,90	90.008,92	0,00	0,00
				0,00	1.234.586,90	0,00		2.866.136,90	0,00	

##### 13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	1.500.0000	60.320,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.320,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				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	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.650,00	0,00	55.309,53
				0,00	0,00	0,00		14.690,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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

Julho/2023

## 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989,17	
				0,00	0,00	0,00		10,83	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				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	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
				0,00	0,00	0,00		4.090,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	2.752,00	0,00	58.752,00	6.572,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.752,00	0,00		58.752,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	6.309,98	0,00	0,00	24.279,17	
				0,00	0,00	0,00		71.720,83	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	
				0,00	0,00	0,00		558,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	2.752,00	0,00	263.072,00	14.531,98	0,00	0,00	113.249,87	
				0,00	2.752,00	0,00		149.822,13	0,00	0,00		

### 13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
				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	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	1.500.0000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00
				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

Julho/2023

## 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 Atividade		135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.187.425,00	0,00	92.760,92	0,00	0,00	3.424.763,90	104.540,90	0,00	408.804,87
				0,00	1.237.338,90	0,00	0,00		3.015.959,03	0,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	92.760,92	0,00	0,00	3.424.763,90	104.540,90	0,00	408.804,87
				0,00	1.237.338,90	0,00	0,00		3.015.959,03	0,00	

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

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

##### 04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	22.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00
				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	1.500.0000	98.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,00	0,00	0,00	98.249,00
				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	1.500.0000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				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	1.700.0000	101.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,00	0,00	0,00	101.618,00
				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	1.700.0000	100.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132,00	0,00	0,00	100.132,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				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

Julho/2023

## 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					
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.165.768,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.231,64	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.165.768,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.231,64	0,00	
<b>27.812.0011.2031 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	1.500.0000	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	1.500.0000	165.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.110,00	7.477,97	0,00	115.521,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.588,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.336,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		2.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	14.093,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206,45	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.300,00	0,00	20.925,00	0,00	0,00	87.225,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.925,00	0,00	0,00		87.225,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.600,00	0,00	634,84	0,00	0,00	524.180,42	634,84	0,00	0,00
				0,00	463.580,42	0,00	0,00		524.180,42	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	5.000,00	0,00	19.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				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	1.500.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				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	1.500.0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
				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

Julho/2023

## 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		456.000,00	0,00	21.559,84	0,00	0,00	940.705,42	38.112,81	0,00	213.342,43
				0,00	484.705,42	0,00	0,00		727.362,99	0,00	
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	1.500.0000	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.394,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				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	1.500.0000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	298.874,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
	Total da Unidade		5.430.940,00	0,00	21.559,84	0,00	0,00	5.915.645,42	38.112,81	0,00	4.352.445,29
				0,00	484.705,42	0,00	0,00		1.563.200,13	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	21.559,84	0,00	0,00	5.915.645,42	38.112,81	0,00	4.352.445,29
				0,00	484.705,42	0,00	0,00		1.563.200,13	0,00	

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

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

##### 22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Total da Atividade			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

##### 22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.800,00	0,00	129.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	378,00	0,00	25.460,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.169,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				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	1.500.0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		75,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.257,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		422,50	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.600,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	15.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.584,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	18.178,00	0,00	352.027,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.082,16	8.000,00	

### 23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	243,84	0,00	18.592,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.407,13	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.320,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	243,84	0,00	65.592,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.407,13	0,00	

### 23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
				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	1.500.0000	12.750,00	0,00	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
Total da Atividade			50.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00

### 23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,00	0,00	0,00	17.253,00
Total da Atividade			84.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00

### 23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00	0,00	0,00	10.318,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			39.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,00	0,00	0,00	37.318,00

### 23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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

Julho/2023

## 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	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	84.520,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.160,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		

### 23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				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	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	18.421,84	0,00	1.438.754,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.969,29	8.000,00	
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	18.421,84	0,00	1.438.754,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.969,29	8.000,00	

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				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

Julho/2023

## 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			212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				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	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.843,04	0,00	0,00	335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.843,04	0,00	0,00	1.335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	299,10	0,00	1.726,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.273,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.286,28	0,00	75.765,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.234,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	637,00	0,00	5.406,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.593,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.936,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		63,31	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	19.875,71	0,00	226.178,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.821,56	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.600,00	0,00	24.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	23.754,98	0,00	196.883,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		403.116,19	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.454,00	70.453,07	0,00	567.922,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		784.531,05	0,00	
<b>20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	61.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,00	0,00	0,00	61.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			217.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				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	1.500.0000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2049 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	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	62.950,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		18.550,00	0,00	

### 20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	156.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	206.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	

### 20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				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	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>26.782.0013.1027 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	1.500.0000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036.530,04	70.453,07	0,00	5.089.448,99
				0,00	1.500,00	0,00	664.156,96		947.081,05	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		

Total da Secretaria			6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	6.036.530,04	70.453,07	0,00	5.089.448,99
				0,00	1.500,00	0,00	664.156,96	947.081,05	0,00	

### 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

#### 1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

##### 18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

##### 18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	85.682,00	0,00	0,00	0,00	85.682,00	1.800,00	0,00	73.082,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	378,00	0,00	1.318,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	36.640,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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			273.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,00	2.178,00	0,00	244.540,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.641,11	0,00	
<b>18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				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	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2059 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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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

Julho/2023

## 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							
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2060 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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	1.500.0000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				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	1.500.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	1.500.0000	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		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	

### 18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.341.929,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.641,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.341.929,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.641,11	0,00	

## 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

### 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

#### 26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.165,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.834,89	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	267.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.358,00	43.445,52	0,00	32.341,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.016,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.470,00	0,00	2.573,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.426,54	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.016,60	0,00	49.386,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.613,10	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.360,00	0,00	70.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.437,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	29.582,33	0,00	114.257,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		265.742,63	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.858,00	84.574,45	0,00	388.887,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.970,43	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	84.574,45	0,00	508.887,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.970,43	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	84.574,45	0,00	508.887,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		578.970,43	0,00	

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

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

##### 16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	1.500.0000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				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

Julho/2023

## 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		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>99.997.9999.9001</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
3.3.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total do Órgão		102.626.499,00	0,00	699.257,19	0,00	699.257,19	102.626.499,00	2.928.164,32	0,00	72.528.815,21	
				0,00	4.227.921,88	0,00	4.227.921,88		30.119.524,28	21.840,49		
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	699.257,19	0,00	699.257,19	102.626.499,00	2.928.164,32	0,00	72.528.815,21	
				0,00	4.227.921,88	0,00	4.227.921,88		30.119.524,28	21.840,49		
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		51.246.591,00	0,00	687.299,45	0,00	0,00	55.109.628,15	2.534.659,69	0,00	30.638.110,35	
				0,00	3.867.144,66	0,00	4.107,51		24.491.608,29	20.090,49		
	Despesa de Capital		51.379.908,00	0,00	11.957,74	0,00	699.257,19	47.516.870,85	393.504,63	0,00	41.890.704,86	
				0,00	360.777,22	0,00	4.223.814,37		5.627.915,99	1.750,00		
	Reserva		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

Julho/2023

## 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	

---

**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

Julho/2023

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>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	299,10	59,82	358,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	123.234,12	19.941,71	143.175,83	118.567,57	19.941,71	138.509,28	118.567,57	19.941,71	138.509,28	4.666,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.148,09	3.405,18	23.553,27	20.148,09	3.405,18	23.553,27	20.148,09	3.405,18	23.553,27	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.434,16	6.160,09	45.594,25	38.309,71	6.416,57	44.726,28	31.712,34	8.209,61	39.921,95	5.672,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
Total da Atividade			190.315,47	30.766,80	221.082,27	184.524,47	31.023,28	215.547,75	177.927,10	32.816,32	210.743,42	10.338,85
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	119,64	837,48	717,84	119,64	837,48	717,84	119,64	837,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	293.428,15	55.774,75	349.202,90	293.428,15	55.774,75	349.202,90	293.428,15	54.974,75	348.402,90	800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.971,88	8.592,18	47.564,06	38.971,88	8.592,18	47.564,06	38.971,88	8.592,18	47.564,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	54,53	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.200,00	7.360,00	10.560,00	3.200,00	7.360,00	10.560,00	3.200,00	7.360,00	10.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	820.952,92	178.261,80	999.214,72	748.219,01	184.524,69	932.743,70	634.059,75	192.899,76	826.959,51	172.255,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.200,00	1.700,00	8.900,00	7.200,00	1.700,00	8.900,00	7.200,00	1.700,00	8.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.169.985,10	251.808,37	1.421.793,47	1.097.251,19	258.071,26	1.355.322,45	983.091,93	265.646,33	1.248.738,26	173.055,21
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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	1.500.0000	19.192,59	3.150,00	22.342,59	19.192,59	3.150,00	22.342,59	19.192,59	3.150,00	22.342,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			132.449,12	18.150,00	150.599,12	132.449,12	18.150,00	150.599,12	132.449,12	18.150,00	150.599,12	0,00
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	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			1.492.749,69	300.725,17	1.793.474,86	1.414.224,78	307.244,54	1.721.469,32	1.293.468,15	316.612,65	1.610.080,80	183.394,06
<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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	32.657,52	6.090,07	38.747,59	32.657,52	6.090,07	38.747,59	32.657,52	6.090,07	38.747,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.478,27	735,00	5.213,27	4.478,27	735,00	5.213,27	4.478,27	735,00	5.213,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.220,79	6.825,07	44.045,86	37.220,79	6.825,07	44.045,86	37.220,79	6.825,07	44.045,86	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/2023**  
**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>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	40.522,71	4.231,16	44.753,87	39.639,32	4.231,16	43.870,48	39.639,32	4.231,16	43.870,48	883,39
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.522,71	8.231,16	48.753,87	39.639,32	8.231,16	47.870,48	39.639,32	8.231,16	47.870,48	883,39
<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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.545,38	468,63	2.014,01	1.545,38	468,63	2.014,01	985,99
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	1.545,38	468,63	2.014,01	1.545,38	468,63	2.014,01	985,99
<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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	46.000,00	7.000,00	53.000,00	39.000,00	14.000,00	53.000,00	31.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			84.000,00	0,00	84.000,00	46.000,00	7.000,00	53.000,00	39.000,00	14.000,00	53.000,00	31.000,00
<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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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

Julho/2023  
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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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			164.743,50	15.056,23	179.799,73	124.405,49	22.524,86	146.930,35	117.405,49	29.524,86	146.930,35	32.869,38
Total da Secretaria			1.657.493,19	315.781,40	1.973.274,59	1.538.630,27	329.769,40	1.868.399,67	1.410.873,64	346.137,51	1.757.011,15	216.263,44

## 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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	48.059,73	0,00	48.059,73	48.059,73	0,00	48.059,73	48.059,73	0,00	48.059,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.486,54	1.029,00	8.515,54	7.486,54	1.029,00	8.515,54	7.486,54	1.029,00	8.515,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.650,00	500,00	4.150,00	3.650,00	500,00	4.150,00	3.650,00	500,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	3.989,99	0,00	3.989,99	3.989,99	0,00	3.989,99	3.989,99	0,00	3.989,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			63.586,26	1.529,00	65.115,26	63.586,26	1.529,00	65.115,26	63.586,26	1.529,00	65.115,26	0,00
Total da Unidade			63.586,26	1.529,00	65.115,26	63.586,26	1.529,00	65.115,26	63.586,26	1.529,00	65.115,26	0,00
Total da Secretaria			63.586,26	1.529,00	65.115,26	63.586,26	1.529,00	65.115,26	63.586,26	1.529,00	65.115,26	0,00

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 04.122.0004.2013 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

Julho/2023

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	1.500.0000	150.386,88	20.706,25	171.093,13	150.386,88	20.706,25	171.093,13	150.386,88	20.706,25	171.093,13	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.204,34	897,30	6.101,64	5.204,34	897,30	6.101,64	5.204,34	897,30	6.101,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.671.268,57	295.914,46	1.967.183,03	1.671.268,57	295.914,46	1.967.183,03	1.669.864,84	295.914,46	1.965.779,30	1.403,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.030,95	2.062,20	20.093,15	18.030,95	2.062,20	20.093,15	18.030,95	2.062,20	20.093,15	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	1.214,81	0,00	1.214,81	1.214,81	0,00	1.214,81	1.214,81	0,00	1.214,81	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	131.942,62	15.369,38	147.312,00	115.415,62	16.871,30	132.286,92	76.390,83	17.694,30	94.085,13	53.226,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	155.521,20	18.450,00	173.971,20	122.621,20	23.150,00	145.771,20	122.621,20	23.150,00	145.771,20	28.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.775.841,44	168.605,37	1.944.446,81	1.473.353,27	216.101,02	1.689.454,29	1.287.819,17	259.930,55	1.547.749,72	396.697,09
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	92.812,13	1.883,24	94.695,37	86.246,26	4.435,70	90.681,96	86.246,26	4.435,70	90.681,96	4.013,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	10.200,00	1.700,00	11.900,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.312,48	0,00	7.312,48	7.005,85	0,00	7.005,85	7.005,85	0,00	7.005,85	306,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	31.901,05	11.927,00	43.828,05	25.574,29	1.099,00	26.673,29	25.574,29	1.099,00	26.673,29	17.154,76
Total da Atividade			4.060.696,47	537.515,20	4.598.211,67	3.695.582,04	582.937,23	4.278.519,27	3.469.619,42	627.589,76	4.097.209,18	501.002,49
<b>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	1.500.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	41.000,00	6.000,00	47.000,00	41.000,00	6.000,00	47.000,00	31.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	41.000,00	6.000,00	47.000,00	41.000,00	6.000,00	47.000,00	31.000,00
Total da Unidade			4.138.696,47	537.515,20	4.676.211,67	3.736.582,04	588.937,23	4.325.519,27	3.510.619,42	633.589,76	4.144.209,18	532.002,49
Total da Secretaria			4.138.696,47	537.515,20	4.676.211,67	3.736.582,04	588.937,23	4.325.519,27	3.510.619,42	633.589,76	4.144.209,18	532.002,49
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	1.500.0000	356,99	59,82	416,81	356,99	59,82	416,81	356,99	59,82	416,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	136.691,20	21.424,10	158.115,30	136.691,20	21.424,10	158.115,30	136.635,28	21.424,10	158.059,38	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.436,16	6.299,18	42.735,34	36.436,16	6.299,18	42.735,34	36.436,16	6.299,18	42.735,34	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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

Julho/2023

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-	1.500.0000	49,83	0,00	49,83	49,83	0,00	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	2.684,54	2.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	249.261,53	34.820,00	284.081,53	234.261,53	34.820,00	269.081,53	234.261,53	34.820,00	269.081,53	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	936.811,00	24.613,06	961.424,06	878.994,48	45.178,20	924.172,68	767.673,31	146.750,72	914.424,03	47.000,03
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.408.806,71	90.600,70	1.499.407,41	1.305.990,19	108.481,30	1.414.471,49	1.194.613,10	210.053,82	1.404.666,92	94.740,49
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	452.000,00	0,00	452.000,00	317.058,25	51.951,69	369.009,94	317.058,25	51.951,69	369.009,94	82.990,06
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	317.058,25	51.951,69	369.009,94	317.058,25	51.951,69	369.009,94	82.990,06
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade			1.890.806,71	90.600,70	1.981.407,41	1.653.048,44	160.432,99	1.813.481,43	1.541.671,35	262.005,51	1.803.676,86	177.730,55
<b>0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA</b>												
<b>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	214.111,93	34.036,34	248.148,27	214.111,93	34.036,34	248.148,27	51.851,73
Total da Atividade			300.000,00	0,00	300.000,00	214.111,93	34.036,34	248.148,27	214.111,93	34.036,34	248.148,27	51.851,73
<b>28.843.0005.2020 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	1.500.0000	2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	1.584.143,13	329.762,47	1.913.905,60	1.584.143,13	329.762,47	1.913.905,60	469.094,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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		2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	1.584.143,13	329.762,47	1.913.905,60	1.584.143,13	329.762,47	1.913.905,60	469.094,40
<b>28.846.0002.2021</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	0,00
	Total da Atividade		78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	78.127,79	0,00	78.127,79	0,00
<b>28.846.0005.2022</b>	<b>DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	0,00
	Total da Atividade		2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	0,00
	Total da Unidade		2.763.286,04	0,00	2.763.286,04	1.878.541,10	363.798,81	2.242.339,91	1.878.541,10	363.798,81	2.242.339,91	520.946,13
	Total da Secretaria		4.654.092,75	90.600,70	4.744.693,45	3.531.589,54	524.231,80	4.055.821,34	3.420.212,45	625.804,32	4.046.016,77	698.676,68
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.048,81	17.554,10	18.602,91	1.048,81	14.604,10	15.652,91	1.048,81	14.604,10	15.652,91	2.950,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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

**Julho/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.458,91	17.554,10	20.013,01	2.458,91	14.604,10	17.063,01	2.458,91	14.604,10	17.063,01	2.950,00
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.500.0000	2.871,36	658,02	3.529,38	2.871,36	658,02	3.529,38	2.871,36	658,02	3.529,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	104.199,74	15.324,55	119.524,29	104.199,74	14.324,55	118.524,29	104.199,74	14.324,55	118.524,29	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.629,96	1.502,30	13.132,26	11.629,96	1.502,30	13.132,26	11.629,96	1.502,30	13.132,26	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	240,00	240,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.264,80	1.195,44	8.460,24	7.264,80	375,90	7.640,70	7.264,80	375,90	7.640,70	819,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.000,00	4.210,00	16.210,00	5.000,00	5.210,00	10.210,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	10.210,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	9.728,66	408,58	10.137,24	3.319,14	2.475,64	5.794,78	1.728,66	1.862,48	3.591,14	6.546,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.980,69	9.880,00	11.860,69	1.980,69	9.880,00	11.860,69	1.980,69	9.880,00	11.860,69	0,00
	Total da Atividade		149.675,21	33.418,89	183.094,10	136.265,69	34.606,41	170.872,10	134.675,21	29.783,25	164.458,46	18.635,64
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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

**Julho/2023**  
**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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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

## 08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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			152.134,12	58.986,99	211.121,11	138.724,60	57.224,51	195.949,11	137.134,12	52.401,35	189.535,47	215.854,64

## 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

### 08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.660.0000	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

## 0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

### 08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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			152.134,12	58.986,99	211.121,11	138.724,60	57.224,51	195.949,11	137.134,12	52.401,35	189.535,47	215.854,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
<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	1.500.0000	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	1.500.0000	4.931,55	538,38	5.469,93	4.931,55	538,38	5.469,93	4.931,55	538,38	5.469,93	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	403.538,17	67.695,43	471.233,60	403.538,17	67.695,43	471.233,60	403.538,17	67.695,43	471.233,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.926,60	2.205,00	17.131,60	14.926,60	2.205,00	17.131,60	14.926,60	2.205,00	17.131,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.007,79	0,00	1.007,79	1.007,79	0,00	1.007,79	1.007,79	0,00	1.007,79	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	406.615,83	5.338,59	411.954,42	395.165,83	8.128,26	403.294,09	304.243,40	20.730,25	324.973,65	86.980,77
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	300.540,00	15.565,00	316.105,00	221.534,66	20.015,00	241.549,66	184.234,66	43.915,00	228.149,66	87.955,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.358.665,83	258.627,51	1.617.293,34	1.352.210,23	241.633,83	1.593.844,06	925.071,56	360.790,98	1.285.862,54	331.430,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	22.671,24	0,00	22.671,24	7.267,00	0,00	7.267,00	0,00	0,00	0,00	22.671,24
	Total da Atividade		2.530.251,71	351.169,91	2.881.421,62	2.417.936,53	341.415,90	2.759.352,43	1.855.308,43	497.075,04	2.352.383,47	529.038,15
<b>15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
	Total da Atividade		13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
<b>15.451.0007.1003 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	1.500.0000	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	1.700.0000	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

**Julho/2023**  
**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>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.442,09	682,91	4.125,00	3.442,09	682,91	4.125,00	3.442,09	682,91	4.125,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.288,09	682,91	6.971,00	6.288,09	682,91	6.971,00	3.442,09	682,91	4.125,00	2.846,00
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	900.567,48	0,00	900.567,48	362.390,87	538.176,61	900.567,48	362.390,87	538.176,61	900.567,48	0,00
Total da Atividade			900.567,48	0,00	900.567,48	362.390,87	538.176,61	900.567,48	362.390,87	538.176,61	900.567,48	0,00
<b>15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	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	1.500.0000	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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	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

**Julho/2023**  
**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>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.700.0000	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 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	139.130,39	79.673,84	218.804,23	139.130,39	38.428,40	177.558,79	222.441,21
Total da Atividade			400.000,00	0,00	400.000,00	139.130,39	79.673,84	218.804,23	139.130,39	38.428,40	177.558,79	222.441,21
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	1.700.0000	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>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	13.339,86	2.153,52	15.493,38	13.339,86	2.153,52	15.493,38	13.339,86	2.153,52	15.493,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	916.522,60	153.822,74	1.070.345,34	916.522,60	153.822,74	1.070.345,34	916.522,60	153.822,74	1.070.345,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	28.189,65	40.628,48	68.818,13	28.189,65	1.628,48	29.818,13	28.189,65	0,00	28.189,65	40.628,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	13.680,00	11.630,00	2.050,00	13.680,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.305.805,04	153.486,01	1.459.291,05	1.014.624,16	204.945,67	1.219.569,83	961.693,11	205.409,06	1.167.102,17	292.188,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.277.537,15	350.090,75	2.627.627,90	1.986.356,27	362.550,41	2.348.906,68	1.931.375,22	363.435,32	2.294.810,54	332.817,36
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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

**Julho/2023**  
**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>17.512.0007.1014 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	1.500.0000	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	1.700.0000	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>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	324.912,00	44.912,00	369.824,00	114.822,33	17.641,34	132.463,67	24.908,78	89.913,55	114.822,33	255.001,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	625.098,26	363.683,63	988.781,89	625.098,26	0,00	625.098,26	625.098,26	0,00	625.098,26	363.683,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			950.010,26	408.595,63	1.358.605,89	739.920,59	17.641,34	757.561,93	650.007,04	89.913,55	739.920,59	618.685,30
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	255.437,75	0,00	255.437,75	151.360,00	104.077,75	255.437,75	104.761,46	16.700,00	121.461,46	133.976,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.700.0000	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	1.500.0000	55.890,00	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00	55.890,00	30.000,00	25.890,00	55.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			311.327,75	0,00	311.327,75	207.250,00	104.077,75	311.327,75	134.761,46	42.590,00	177.351,46	133.976,29
Total da Unidade			7.449.692,44	1.110.539,20	8.560.231,64	5.932.982,74	1.444.218,76	7.377.201,50	5.110.125,50	1.590.301,83	6.700.427,33	1.859.804,31
Total da Secretaria			7.449.692,44	1.110.539,20	8.560.231,64	5.932.982,74	1.444.218,76	7.377.201,50	5.110.125,50	1.590.301,83	6.700.427,33	1.859.804,31
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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

**Julho/2023**  
**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>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	76.458,58	14.579,65	91.038,23	76.458,58	14.579,65	91.038,23	76.458,58	14.579,65	91.038,23	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	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	1.500.1002	22.573,51	5.795,64	28.369,15	22.573,51	5.795,64	28.369,15	22.573,51	5.795,64	28.369,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	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	1.500.1002	0,00	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	1.500.1002	2.405,00	925,00	3.330,00	2.405,00	925,00	3.330,00	2.405,00	740,00	3.145,00	185,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.454,67	1.555,10	3.009,77	1.454,67	1.555,10	3.009,77	1.454,67	1.555,10	3.009,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	14.700,00	1.000,00	15.700,00	14.700,00	1.000,00	15.700,00	14.700,00	1.000,00	15.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	93.695,11	16.201,49	109.896,60	93.695,11	16.201,49	109.896,60	93.695,11	16.201,49	109.896,60	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	6.100,00	700,00	6.800,00	6.100,00	700,00	6.800,00	6.100,00	700,00	6.800,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			217.591,95	40.808,15	258.400,10	217.591,95	40.808,15	258.400,10	217.591,95	40.623,15	258.215,10	185,00
<b>10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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>10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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>10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	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

Julho/2023  
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	1.631.0000	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		217.591,95	40.808,15	258.400,10	217.591,95	40.808,15	258.400,10	217.591,95	40.623,15	258.215,10	185,00

## 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### 10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	1.631.0000	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

### 10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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

### 10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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

### 10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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		217.591,95	40.808,15	258.400,10	217.591,95	40.808,15	258.400,10	217.591,95	40.623,15	258.215,10	185,00

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

#### 12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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

**Julho/2023**  
**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	1.500.1001	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>12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	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>12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	52.497,21	6.630,79	59.128,00	52.497,21	6.630,79	59.128,00	44.495,51	5.250,74	49.746,25	9.381,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	38,42	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	1.955,00	85,00	2.040,00	1.870,00	85,00	1.955,00	1.245,00	85,00	1.330,00	710,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	591.048,20	78.911,45	669.959,65	539.587,09	58.113,61	597.700,70	296.835,95	163.000,63	459.836,58	210.123,07
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	52.792,00	0,00	52.792,00	38.000,00	14.792,00	52.792,00	38.000,00	14.792,00	52.792,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	95.959,00	95.959,00	0,00	95.959,00	95.959,00	0,00	62.286,82	62.286,82	33.672,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.157.747,70	106.998,17	1.264.745,87	826.399,19	179.396,81	1.005.796,00	631.282,55	232.293,58	863.576,13	401.169,74
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	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	1.500.1001	12.000,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	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

**Julho/2023**  
**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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.872.693,01	291.284,41	2.163.977,42	1.475.006,39	357.377,21	1.832.383,60	1.028.511,91	480.108,77	1.508.620,68	655.356,74
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	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	1.553.0000	0,00	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	1.553.0000	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 DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	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	1.576.0000	0,00	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	1.576.0000	62.652,16	29.786,00	92.438,16	62.652,16	29.786,00	92.438,16	62.652,16	29.786,00	92.438,16	0,00
Total da Atividade			62.652,16	29.786,00	92.438,16	62.652,16	29.786,00	92.438,16	62.652,16	29.786,00	92.438,16	0,00
<b>12.361.0009.4005 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	1.500.0000	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 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	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>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	5.972,05	0,00	5.972,05	5.972,05	0,00	5.972,05	972,05	5.000,00	5.972,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.972,05	0,00	5.972,05	5.972,05	0,00	5.972,05	972,05	5.000,00	5.972,05	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>12.365.0009.3004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	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</b>	<b>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	1.576.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>12.367.0009.4010</b>	<b>AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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		1.941.317,22	321.070,41	2.262.387,63	1.543.630,60	387.163,21	1.930.793,81	1.092.136,12	514.894,77	1.607.030,89	655.356,74
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.366.0009.4021</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	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>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3008</b>	<b>AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	0,00	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	1.571.0000	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	1.571.0000	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>12.361.0009.3009</b>	<b>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	1.571.0000	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

**Julho/2023**  
**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>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	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	1.571.0000	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>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	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. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	196.835,65	37.822,49	234.658,14	190.854,00	21.822,58	212.676,58	142.338,16	34.681,17	177.019,33	57.638,81
Total da Atividade			196.835,65	37.822,49	234.658,14	190.854,00	21.822,58	212.676,58	142.338,16	34.681,17	177.019,33	57.638,81
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	182.996,26	17.326,26	200.322,52	148.931,98	34.064,28	182.996,26	148.931,98	34.064,28	182.996,26	17.326,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	5.116,11	0,00	5.116,11	2.751,90	2.364,21	5.116,11	2.751,90	2.364,21	5.116,11	0,00
Total da Atividade			188.112,37	17.326,26	205.438,63	151.683,88	36.428,49	188.112,37	151.683,88	36.428,49	188.112,37	17.326,26
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	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	1.550.0000	129.320,55	22.777,75	152.098,30	120.004,61	12.849,75	132.854,36	117.737,46	15.116,90	132.854,36	19.243,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	200.226,05	9.025,15	209.251,20	181.793,45	10.149,75	191.943,20	179.393,45	10.149,75	189.543,20	19.708,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	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	1.550.0000	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	1.550.0000	3.053,00	0,00	3.053,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.145,00
Total da Atividade			359.099,60	31.802,90	390.902,50	330.206,06	22.999,50	353.205,56	325.538,91	25.266,65	350.805,56	40.096,94
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	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>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	68.942,27	11.419,59	80.361,86	67.147,82	6.847,24	73.995,06	54.499,41	10.575,40	65.074,81	15.287,05
Total da Atividade			68.942,27	11.419,59	80.361,86	67.147,82	6.847,24	73.995,06	54.499,41	10.575,40	65.074,81	15.287,05
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	68.077,24	9.692,53	77.769,77	64.950,74	6.810,22	71.760,96	51.998,35	10.744,96	62.743,31	15.026,46
Total da Atividade			68.077,24	9.692,53	77.769,77	64.950,74	6.810,22	71.760,96	51.998,35	10.744,96	62.743,31	15.026,46
<b>12.365.0009.4031 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	1.569.0000	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>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	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	1.569.0000	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

Julho/2023  
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>12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	121.482,22	21.164,64	142.646,86	117.135,87	12.825,52	129.961,39	88.239,78	21.335,16	109.574,94	33.071,92
	Total da Atividade		121.482,22	21.164,64	142.646,86	117.135,87	12.825,52	129.961,39	88.239,78	21.335,16	109.574,94	33.071,92
<b>12.367.0009.4034 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	1.552.0000	37.987,75	3.823,79	41.811,54	37.006,60	2.563,24	39.569,84	29.571,41	5.695,31	35.266,72	6.544,82
	Total da Atividade		37.987,75	3.823,79	41.811,54	37.006,60	2.563,24	39.569,84	29.571,41	5.695,31	35.266,72	6.544,82
<b>12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	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	1.569.0000	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		1.042.375,10	133.052,20	1.175.427,30	960.822,97	110.296,79	1.071.119,76	845.707,90	144.727,14	990.435,04	184.992,26
	Total da Secretaria		2.983.692,32	454.122,61	3.437.814,93	2.504.453,57	497.460,00	3.001.913,57	1.937.844,02	659.621,91	2.597.465,93	840.349,00
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<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	1.500.0000	66.997,70	0,00	66.997,70	66.997,70	0,00	66.997,70	52.706,50	0,00	52.706,50	14.291,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	188.185,00	22.400,00	210.585,00	188.185,00	22.400,00	210.585,00	188.185,00	22.400,00	210.585,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.520.945,28	67.608,92	2.588.554,20	2.280.945,28	78.108,92	2.359.054,20	1.601.195,04	279.138,80	1.880.333,84	708.220,36
	Total da Atividade		2.776.127,98	90.008,92	2.866.136,90	2.536.127,98	100.508,92	2.636.636,90	1.842.086,54	301.538,80	2.143.625,34	722.511,56
<b>13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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

**Julho/2023**  
**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	1.500.0000	13.040,47	1.650,00	14.690,47	13.040,47	1.650,00	14.690,47	13.040,47	1.650,00	14.690,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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-	1.500.0000	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	52.180,00	6.572,00	58.752,00	43.696,00	7.784,00	51.480,00	43.251,00	7.784,00	51.035,00	7.717,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.410,85	6.309,98	71.720,83	58.129,85	6.309,98	64.439,83	51.051,09	8.591,58	59.642,67	12.078,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
Total da Atividade			135.290,15	14.531,98	149.822,13	119.525,15	15.743,98	135.269,13	112.001,39	18.025,58	130.026,97	19.795,16

## 13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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			2.911.418,13	104.540,90	3.015.959,03	2.655.653,13	116.252,90	2.771.906,03	1.954.087,93	319.564,38	2.273.652,31	742.306,72
Total da Secretaria			2.911.418,13	104.540,90	3.015.959,03	2.655.653,13	116.252,90	2.771.906,03	1.954.087,93	319.564,38	2.273.652,31	742.306,72

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

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

#### 04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.700.0000	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	1.700.0000	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

Julho/2023

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>27.812.0011.1018 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	1.500.0000	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>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	834.231,64	0,00	834.231,64	795.443,21	38.788,43	834.231,64	734.725,24	99.506,40	834.231,64	0,00
	Total da Atividade		834.231,64	0,00	834.231,64	795.443,21	38.788,43	834.231,64	734.725,24	99.506,40	834.231,64	0,00
<b>27.812.0011.2031 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	1.500.0000	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	1.500.0000	42.110,04	7.477,97	49.588,01	42.110,04	7.477,97	49.588,01	42.110,04	7.477,97	49.588,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.206,45	0,00	1.206,45	1.206,45	0,00	1.206,45	110,95	0,00	110,95	1.095,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	62.225,00	25.000,00	87.225,00	43.325,00	27.700,00	71.025,00	36.925,00	28.600,00	65.525,00	21.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	523.545,58	634,84	524.180,42	516.019,61	634,84	516.654,45	21.724,78	1.108,87	22.833,65	501.346,77
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	57.000,00	5.000,00	62.000,00	57.000,00	5.000,00	62.000,00	57.000,00	5.000,00	62.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		689.250,18	38.112,81	727.362,99	662.824,21	40.812,81	703.637,02	161.033,88	42.186,84	203.220,72	524.142,27
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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

Julho/2023  
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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	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

## 27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	1.605,50	1.605,50	0,00	1.605,50	0,00
Total da Unidade			1.525.087,32	38.112,81	1.563.200,13	1.459.872,92	79.601,24	1.539.474,16	897.364,62	141.693,24	1.039.057,86	524.142,27
Total da Secretaria			1.525.087,32	38.112,81	1.563.200,13	1.459.872,92	79.601,24	1.539.474,16	897.364,62	141.693,24	1.039.057,86	524.142,27

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

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

#### 22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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

#### 22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	791,11	378,00	1.169,11	791,11	378,00	1.169,11	791,11	378,00	1.169,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	1.600,00	16.000,00	17.600,00	1.600,00	16.000,00	17.600,00	1.600,00	6.896,00	8.496,00	9.104,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

**Julho/2023**  
**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			6.904,16	18.178,00	25.082,16	6.904,16	18.178,00	25.082,16	6.904,16	9.074,00	15.978,16	9.104,00
<b>23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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>23.692.0012.2035 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	800,00	3.200,00	2.400,00	800,00	3.200,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.163,29	243,84	1.407,13	1.163,29	243,84	1.407,13	1.163,29	243,84	1.407,13	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.163,29	243,84	9.407,13	3.563,29	1.043,84	4.607,13	3.563,29	1.043,84	4.607,13	4.800,00
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/2023**  
**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>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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 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	1.500.0000	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 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	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>23.692.0012.2042 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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			18.547,45	18.421,84	36.969,29	10.947,45	21.221,84	32.169,29	10.947,45	12.117,84	23.065,29	13.904,00
Total da Secretaria			18.547,45	18.421,84	36.969,29	10.947,45	21.221,84	32.169,29	10.947,45	12.117,84	23.065,29	13.904,00

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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>18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.700.0000	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>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	1.500.0000	1.974,06	299,10	2.273,16	1.974,06	299,10	2.273,16	1.974,06	299,10	2.273,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	111.948,13	12.286,28	124.234,41	111.948,13	12.286,28	124.234,41	111.948,13	12.022,28	123.970,41	264,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.956,54	637,00	9.593,54	8.956,54	637,00	9.593,54	8.956,54	637,00	9.593,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	63,31	0,00	63,31	63,31	0,00	63,31	63,31	0,00	63,31	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	153.945,85	19.875,71	173.821,56	139.327,13	6.454,54	145.781,67	128.166,02	13.891,10	142.057,12	31.764,44
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	52.040,00	13.600,00	65.640,00	48.540,00	14.100,00	62.640,00	46.340,00	14.280,00	60.620,00	5.020,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	379.361,21	23.754,98	403.116,19	310.977,41	31.315,53	342.292,94	255.375,68	46.983,70	302.359,38	100.756,81
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

Julho/2023  
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			714.077,98	70.453,07	784.531,05	627.575,46	65.092,45	692.667,91	558.612,62	88.113,18	646.725,80	137.805,25
<b>20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>20.601.0013.2049 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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

**Julho/2023**  
**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			18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00	8.050,00	10.500,00	18.550,00	0,00
<b>20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			144.000,00	0,00	144.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00
<b>20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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

Julho/2023  
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>26.782.0013.1027</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	1.500.0000	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		876.627,98	70.453,07	947.081,05	664.125,46	83.092,45	747.217,91	584.662,62	116.613,18	701.275,80	245.805,25
	Total da Secretaria		876.627,98	70.453,07	947.081,05	664.125,46	83.092,45	747.217,91	584.662,62	116.613,18	701.275,80	245.805,25
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0014.1028</b>	<b>CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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	1.500.0000	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>18.541.0014.2056</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.303,11	378,00	2.681,11	2.303,11	378,00	2.681,11	2.303,11	378,00	2.681,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	13.360,00	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	13.360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.463,11	2.178,00	28.641,11	26.463,11	2.178,00	28.641,11	26.463,11	2.178,00	28.641,11	0,00
<b>18.541.0014.2057</b>	<b>REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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

Julho/2023  
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>18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>18.541.0014.2059 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>18.541.0014.2060 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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	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>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.500.0000	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>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/2023**  
**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	1.500.0000	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	1.500.0000	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>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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		26.463,11	2.178,00	28.641,11	26.463,11	2.178,00	28.641,11	26.463,11	2.178,00	28.641,11	0,00
	Total da Secretaria		26.463,11	2.178,00	28.641,11	26.463,11	2.178,00	28.641,11	26.463,11	2.178,00	28.641,11	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1032 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	1.500.0000	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>26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	1.500.0000	191.570,75	43.445,52	235.016,27	191.570,75	43.445,52	235.016,27	191.570,75	39.112,42	230.683,17	4.333,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.956,54	1.470,00	10.426,54	8.956,54	1.470,00	10.426,54	8.956,54	1.470,00	10.426,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	8.596,50	2.016,60	10.613,10	8.596,50	81,60	8.678,10	8.453,70	81,60	8.535,30	2.077,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	0,00	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	1.500.0000	42.077,00	7.360,00	49.437,00	29.577,00	10.860,00	40.437,00	29.577,00	10.860,00	40.437,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	236.160,30	29.582,33	265.742,63	179.199,67	33.793,73	212.993,40	149.913,34	38.782,28	188.695,62	77.047,01
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		494.395,98	84.574,45	578.970,43	424.935,35	90.350,85	515.286,20	395.506,22	91.006,30	486.512,52	92.457,91
	Total da Unidade		494.395,98	84.574,45	578.970,43	424.935,35	90.350,85	515.286,20	395.506,22	91.006,30	486.512,52	92.457,91
	Total da Secretaria		494.395,98	84.574,45	578.970,43	424.935,35	90.350,85	515.286,20	395.506,22	91.006,30	486.512,52	92.457,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	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	1.500.0000	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
<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	1.500.0000	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		27.169.519,47	2.928.164,32	30.097.683,79	22.906.138,39	3.876.876,13	26.783.014,52	19.677.019,31	4.633.181,77	24.310.201,08	5.787.482,71
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>27.169.519,47</b>	<b>2.928.164,32</b>	<b>30.097.683,79</b>	<b>22.906.138,39</b>	<b>3.876.876,13</b>	<b>26.783.014,52</b>	<b>19.677.019,31</b>	<b>4.633.181,77</b>	<b>24.310.201,08</b>	<b>5.787.482,71</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		21.936.858,11	2.534.659,69	24.471.517,80	19.158.063,01	2.917.119,28	22.075.182,29	16.062.818,90	3.566.816,95	19.629.635,85	4.841.881,95
	Despesa de Capital		5.232.661,36	393.504,63	5.626.165,99	3.748.075,38	959.756,85	4.707.832,23	3.614.200,41	1.066.364,82	4.680.565,23	945.600,76
	Reserva		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

Julho/2023

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	

**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

Julho/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.520,91	12.736,80	92.272,12	12.821,83	115.367,46	86.425,57
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	17.548,56	131.890,61	20.090,11	153.719,87	119.496,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	30.965,77	136.314,24	28.383,93	131.861,97	35.695,29
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.568,63	66.979,46	9.368,63	66.835,38	200,53
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	1.617,00	2.937,00	1.617,00	2.937,00	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	53.032,18	306.243,10	25.190,16	299.993,68	227.472,92
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	32.908,33	562.421,44	96.939,03	681.609,85	61.130,13
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	1.860,82	16.444,81	1.836,05	13.137,22	115.820,38
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100.128,30
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.736,78	0,00	32,70	0,00	0,00	1.769,48
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	0,00	87,54	0,00	114,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.974,55	404,42	17.122,53	3.639,99	23.074,43	48.022,65
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.156,21	15,44	2.546,35	342,09	2.554,39	8.148,17
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.485,87	223,76	1.566,32	0,00	0,00	26.052,19
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	130.606,26	853.542,61	130.606,26	854.452,61	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	16.883,82	158.087,02	21.724,49	176.486,90	587.569,30
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400,06	5.651,62	61.994,25	8.140,16	63.394,31	0,00
<b>Total</b>	<b>1.626.146,42</b>	<b>314.023,41</b>	<b>2.410.482,10</b>	<b>360.699,73</b>	<b>2.585.540,03</b>	<b>1.451.088,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

---

**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

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	5.252.115,70	35.664.531,55	0,00	55.509.476,45
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	348.877,25	3.625.825,96	0,00	3.807.272,04
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	210.428,62	2.603.328,19	0,00	2.598.919,81
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	14.581,01	203.120,10	0,00	41.221,90
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	3.617,03	38.135,67	0,00	13.401,33
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	3.617,03	38.135,67	0,00	13.401,33
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.537,00	51.537,00	3.617,03	38.135,67	0,00	13.401,33
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	30.557,00	30.557,00	3.617,03	38.135,67	7.578,67	0,00
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	192.805,00	192.805,00	10.963,98	164.984,43	0,00	27.820,57
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	192.805,00	192.805,00	10.963,98	164.984,43	0,00	27.820,57
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	192.805,00	192.805,00	10.963,98	164.984,43	0,00	27.820,57
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	115.250,00	115.250,00	10.963,98	164.984,43	49.734,43	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	48.250,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	29.305,00	29.305,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.617.941,00	3.617.941,00	109.384,01	1.854.048,21	0,00	1.763.892,79
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.617.941,00	3.617.941,00	109.384,01	1.854.048,21	0,00	1.763.892,79
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.617.941,00	3.617.941,00	109.384,01	1.854.048,21	0,00	1.763.892,79
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.617.941,00	3.617.941,00	109.384,01	1.854.048,21	0,00	1.763.892,79
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.838.438,00	2.838.438,00	109.384,01	1.854.048,21	0,00	984.389,79
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00	354.143,00	0,00	0,00	0,00	354.143,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00	425.360,00	0,00	0,00	0,00	425.360,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	86.463,60	546.159,88	0,00	793.805,12
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	86.463,60	546.159,88	0,00	793.805,12
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.339.965,00	1.339.965,00	86.463,60	546.159,88	0,00	793.805,12
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.339.965,00	1.339.965,00	86.463,60	546.159,88	0,00	793.805,12
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.101.467,00	1.101.467,00	86.463,60	546.159,88	0,00	555.307,12
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00	133.048,00	0,00	0,00	0,00	133.048,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	1.863,19	10.937,28	0,00	112.513,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.451,00	123.451,00	1.863,19	10.937,28	0,00	112.513,72
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.863,19	10.937,28	0,00	112.513,72
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.863,19	10.937,28	0,00	112.513,72
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.863,19	10.937,28	0,00	112.513,72
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	136.585,44	1.011.560,49	0,00	1.095.838,51
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	136.585,44	1.011.560,49	0,00	1.095.838,51
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.850.399,00	1.850.399,00	136.585,44	1.011.560,49	0,00	838.838,51
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.850.399,00	1.850.399,00	136.585,44	1.011.560,49	0,00	838.838,51
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.850.399,00	1.850.399,00	136.585,44	1.011.560,49	0,00	838.838,51
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	396.783,00	396.783,00	52.595,23	414.825,55	18.042,55	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	381.433,00	381.433,00	52.595,23	414.825,55	33.392,55	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	52.595,23	414.825,55	33.392,55	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	52.595,23	414.825,55	33.392,55	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	52.595,23	414.825,55	33.392,55	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	51.613,85	407.440,68	159.038,68	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00	61.531,00	981,38	7.384,87	0,00	54.146,13
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	792,25	3.072,14	0,00	22.377,86
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	0,02	364,19	0,00	6.416,81
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	189,11	3.927,13	1.377,13	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	0,00	21,41	0,00	26.728,59
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	80.972.427,00	80.972.427,00	4.848.450,81	31.518.763,74	0,00	49.453.663,26
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.414.694,00	60.414.694,00	3.734.252,52	24.021.681,17	0,00	36.393.012,83
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.152.611,00	38.152.611,00	3.532.924,85	19.139.380,45	0,00	19.013.230,55
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00	38.096.002,00	3.507.225,67	18.963.158,84	0,00	19.132.843,16
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	1.928.921,91	17.384.855,08	0,00	17.760.646,92
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	1.928.921,91	17.384.855,08	0,00	17.760.646,92
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	27.529.630,00	27.529.630,00	1.501.882,49	13.550.426,40	0,00	13.979.203,60
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.739.704,00	1.739.704,00	114.316,35	1.080.312,17	0,00	659.391,83
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00	6.348.109,00	457.994,19	4.321.977,28	0,00	2.026.131,72
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	5.876.168,00	342.949,02	2.784.342,45	0,00	3.091.825,55
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.348.109,00	-6.348.109,00	-488.220,14	-4.352.203,22	1.995.905,78	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias De	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	0,00	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.699,18	176.221,61	119.612,61	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.699,18	176.221,61	119.612,61	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.699,18	176.221,61	119.612,61	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	35.251,00	35.251,00	19.274,38	136.856,82	101.605,82	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00	3.005,00	1.606,20	11.013,84	8.008,84	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	7.451,00	6.424,79	44.055,36	36.604,36	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00	3.451,00	4.818,60	28.350,94	24.899,94	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00	7.451,00	-6.424,79	-44.055,35	0,00	51.506,35
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	3.715.681,98	2.448.681,98	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	3.715.681,98	2.463.981,98	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	0,00	3.345.710,77	3.345.710,77	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99	0,00	0,00	0,00	3.345.710,77	3.345.710,77	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	2.061,16	0,00	1.249.638,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	367.910,05	367.910,05	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	367.910,05	367.910,05	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.969.223,00	3.969.223,00	177.379,35	1.017.489,48	0,00	2.951.733,52
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	76.363,08	480.749,24	56.730,24	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	76.363,08	480.749,24	56.730,24	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	76.363,08	480.749,24	56.730,24	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	681.980,00	681.980,00	83.028,60	446.734,80	0,00	235.245,20
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	681.980,00	681.980,00	83.028,60	446.734,80	0,00	235.245,20
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	36.013,60	0,00	52.163,40
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	72.547,20	0,00	57.297,80
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	166.522,40	0,00	125.577,60
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	12.340,20	0,00	17.589,80
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	32.987,40	159.311,40	37.663,40	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	307.247,00	307.247,00	17.987,67	90.005,44	0,00	217.241,56
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	307.247,00	307.247,00	17.987,67	90.005,44	0,00	217.241,56
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	216.247,00	216.247,00	12.193,82	62.277,41	0,00	153.969,59
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	91.000,00	91.000,00	5.793,85	27.728,03	0,00	63.271,97
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	23.948,32	149.129,26	0,00	9.460.550,74
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	23.948,32	149.129,26	0,00	9.460.550,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>9.609.680,00</b>	<b>9.609.680,00</b>	<b>23.948,32</b>	<b>149.129,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.460.550,74</b>
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	3.628,73	9.712,25	0,00	9.412.067,75
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	0,00	18.170,67	0,00	13.279,33
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	20.319,59	121.246,34	0,00	35.203,66
<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>17.585.591,00</b>	<b>17.585.591,00</b>	<b>1.114.198,29</b>	<b>7.497.082,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088.508,43</b>
<b>4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>14.080.863,00</b>	<b>14.080.863,00</b>	<b>1.109.063,43</b>	<b>7.220.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860.844,87</b>
<b>4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>12.308.519,00</b>	<b>12.308.519,00</b>	<b>989.183,89</b>	<b>6.625.365,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683.153,99</b>
<b>4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>12.308.519,00</b>	<b>12.308.519,00</b>	<b>989.183,89</b>	<b>6.625.365,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683.153,99</b>
<b>4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>12.308.519,00</b>	<b>12.308.519,00</b>	<b>989.183,89</b>	<b>6.625.365,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683.153,99</b>
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	741.887,90	4.969.013,76	0,00	4.862.636,24
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	61.824,00	414.085,28	0,00	436.564,72
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	247.295,97	1.656.341,29	0,00	1.536.333,71
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	185.471,99	1.242.255,96	0,00	383.963,04
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-247.295,97	-1.656.331,28	1.536.343,72	0,00
<b>4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>1.732.791,00</b>	<b>1.732.791,00</b>	<b>119.354,68</b>	<b>591.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.350,32</b>
<b>4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>1.732.791,00</b>	<b>1.732.791,00</b>	<b>119.354,68</b>	<b>591.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.350,32</b>
<b>4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>1.732.791,00</b>	<b>1.732.791,00</b>	<b>119.354,68</b>	<b>591.440,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.350,32</b>
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	89.516,00	443.580,51	0,00	1.060.419,49
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	7.459,67	36.965,03	0,00	69.285,97
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	29.838,68	147.860,20	0,00	11.090,80
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	22.379,01	110.895,14	0,00	11.644,86
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-29.838,68	-147.860,20	11.090,80	0,00
<b>4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>12.653,00</b>	<b>12.653,00</b>	<b>524,86</b>	<b>3.066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,29</b>
<b>4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>12.653,00</b>	<b>12.653,00</b>	<b>524,86</b>	<b>3.066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,29</b>
<b>4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>12.653,00</b>	<b>12.653,00</b>	<b>524,86</b>	<b>3.066,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,29</b>
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	393,63	2.299,99	0,00	7.576,01
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	32,81	191,68	0,00	631,32
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	131,22	766,71	0,00	1.735,29
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	98,42	575,04	0,00	1.378,96
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-131,22	-766,71	1.735,29	0,00
<b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.754,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	909.848,00	909.848,00	5.134,86	40.377,60	0,00	869.470,40
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	5.134,86	40.377,60	0,00	869.470,40
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	894.548,00	894.548,00	5.134,86	40.377,60	0,00	854.170,40
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	894.548,00	894.548,00	5.134,86	40.377,60	0,00	854.170,40
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.594.880,00	2.594.880,00	0,00	236.686,84	0,00	2.358.193,16
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	0,00	236.686,84	0,00	2.358.193,16
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	0,00	236.686,84	0,00	2.358.193,16
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	2.134.680,00	0,00	0,00	0,00	2.134.680,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	460.200,00	0,00	236.686,84	0,00	223.513,16
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	2.371.700,00	2.192,41	105.116,30	0,00	2.266.583,70
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	2.192,41	105.116,30	0,00	2.266.583,70
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	30.000,00	30.000,00	2.192,41	105.116,30	75.116,30	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	101.945,11	101.945,11	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	101.945,11	101.945,11	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	101.945,11	101.945,11	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	0,00	1.485.163,04	0,00	13.307.327,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	81.595,12	0,00	6.587.074,88
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.146.900,08
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>5.252.115,70</b>	<b>37.149.694,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68.816.804,41</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.736,80	92.272,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			17.548,56	131.890,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			30.965,77	136.314,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.568,63	66.979,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.617,00	2.937,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			53.032,18	306.243,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			32.908,33	562.421,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.860,82	16.444,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	32,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	87,54	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			404,42	17.122,53	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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			15,44	2.546,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			223,76	1.566,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			130.606,26	853.542,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.883,82	158.087,02	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRANCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.651,62	61.994,25	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>314.023,41</b>	<b>2.410.482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>5.566.139,11</b>	<b>39.560.176,69</b>	<b>0,00</b>	<b>68.816.804,41</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

Julho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.828.729,35	Despesa Orçamentária	4.633.181,77
Receita Orçamentária	5.252.115,70	Despesas Correntes	3.566.816,95
Receitas Correntes	5.252.115,70	Despesas de Capital	1.066.364,82
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	508.435,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.047.076,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.047.076,00
Receita Extra-Orçamentária	314.023,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.174,80	Saldo para o mês seguinte	6.207.350,20
Orçamentária	1.174,80		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>12.396.043,26</b>	<b>Total:</b>	<b>12.396.043,26</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	24.310.201,08
Receita Orçamentária	37.149.694,59	Despesas Correntes	19.629.635,85
Receitas Correntes	35.664.531,55	Despesas de Capital	4.680.565,23
Receitas de Capital	1.485.163,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.412.117,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	9.671.072,01
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	9.671.072,01
Receita Extra-Orçamentária	2.410.482,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	18.238,59	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	18.238,59	Saldo nos Banco	6.207.350,20
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>45.600.740,83</b>	<b>Total:</b>	<b>45.600.740,83</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	4.227.921,88	55.147.255,37
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>4.227.921,88</b>	<b>55.147.255,37</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>4.227.921,88</b>	<b>55.147.255,37</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.828.729,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	15.780.901,52
Depositado no mês	15.159.522,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.207.350,20
<b>Total</b>	<b>21.988.251,72</b>	<b>21.988.251,72</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

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC CONST CRECHE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>67.927,71</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002148/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	576,05	0,00	68.503,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>576,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>576,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68.503,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.986-5 BB RF CP**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>154.310,37</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002145/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.308,61	0,00	155.618,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.308,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.308,61</b>	<b>0,00</b>	<b>155.618,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>0,00</b>
07/07/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3029	012.787	1.174,80	0,00	1.174,80
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005079\Ordem: 2023073160136	012.787	0,00	1.174,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.174,80</b>	<b>1.174,80</b>	
30/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	24.956,06	0,00	24.956,06
30/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	234,10	0,00	25.190,16
30/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001461	.	0,00	25.190,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.190,16</b>	<b>25.190,16</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>26.364,96</b>	<b>26.364,96</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

Julho/2023

## 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>
03/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002118/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	205,73	0,00	205,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>205,73</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 9824	1972	0,00	205,73	0,00
07/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9825	1972	6.648,15	0,00	6.648,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.648,15</b>	<b>205,73</b>	
07/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070004992\Ordem: 2023073159881	070.701	0,00	4.105,15	2.543,00
07/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070004993\Ordem: 2023073159882	070.701	0,00	183,60	2.359,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,75</b>	
07/07/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023073159916	070.702	0,00	2.336,40	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,40</b>	
07/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023073160658	150.183	0,00	11,50	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023073160658	150.184	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 9826	1972	2.330,75	0,00	2.330,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.330,75</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001668\Ordem: 2023073159912	131.464	0,00	1.294,15	1.036,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
10/07/2023	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001669\Ordem: 2023073159913	131.464	0,00	350,00	686,60
10/07/2023	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001670\Ordem: 2023073159914	131.464	0,00	521,00	165,60
10/07/2023	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001671\Ordem: 2023073159915	131.464	0,00	102,00	63,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,15</b>	
10/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001160	071.001	0,00	63,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,60</b>	
12/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002119/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	164,60	0,00	164,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>164,60</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF/Número: 9827	1972	0,00	164,60	0,00
14/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2/Número: 9828	1972	11.283,75	0,00	11.283,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.283,75</b>	<b>164,60</b>	
14/07/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023060004091\Ordem: 2023073160530	028.533	0,00	4.703,75	6.580,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,75</b>	
14/07/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023060004092\Ordem: 2023073160529	071.401	0,00	3.557,00	3.023,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,00</b>	
14/07/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023070005229\Ordem: 2023073160543	071.402	0,00	3.000,00	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023073160659	107.544	0,00	11,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023073160659	107.545	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002117/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	75.285,26	0,00	75.285,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>75.285,26</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 9829	1972	0,00	75.285,26	0,00
28/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 9830	1972	5.004,00	0,00	5.004,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.004,00</b>	<b>75.285,26</b>	
28/07/2023	Pago a: GILVAN FÉLIX DA SILVA\Emp.: 2023070005407\Ordem: 2023073160780	033.895	0,00	5.004,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002120/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	APLIC	205,73	0,00	205,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>205,73</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002121/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	501,76	0,00	707,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>501,76</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 9831	1972	0,00	707,49	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>707,49</b>	
<b>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	<b>101.629,73</b>	<b>101.629,73</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

Julho/2023

## 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>
03/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002134/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	REC	5.793,85	0,00	5.793,85
03/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002135/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	REC	12.193,82	0,00	17.987,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.987,67</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9833	1972	0,00	17.987,67	0,00
04/07/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9834	1972	36.428,49	0,00	36.428,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.428,49</b>	<b>17.987,67</b>	
04/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004737\Ordem: 2023073159777	070.401	0,00	10.554,93	25.873,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.554,93</b>	
04/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004738\Ordem: 2023073159778	070.402	0,00	1.883,89	23.989,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,89</b>	
04/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004704\Ordem: 2023073159779	070.403	0,00	7.481,54	16.508,13
04/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004705\Ordem: 2023073159780	070.403	0,00	1.564,14	14.943,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045,68</b>	
04/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004706\Ordem: 2023073159781	070.404	0,00	14.143,92	800,07
04/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004707\Ordem: 2023073159782	070.404	0,00	800,07	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.943,99</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>54.416,16</b>	<b>54.416,16</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

Julho/2023  
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>
03/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002232/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	361.125	1.863,19	0,00	1.863,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.863,19</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9902	1.972	0,00	299,30	1.563,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,30</b>	
03/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160696	043.506	0,00	11,50	1.552,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
03/07/2023	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023070004965\Ordem: 2023073159850	070.301	0,00	375,90	1.176,49
03/07/2023	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023070004966\Ordem: 2023073159851	070.301	0,00	272,00	904,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>647,90</b>	
03/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160696	107.125	0,00	4,60	899,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
03/07/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023070004964\Ordem: 2023073159848	988.326	0,00	899,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,89</b>	
04/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002233/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	100.680,20	0,00	100.680,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.680,20</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9692	015.310	0,00	73.000,00	27.680,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
04/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9903	1.972	0,00	25.579,00	2.101,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.579,00</b>	
04/07/2023	Pago a: JOSEFA EDINEUZA DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2023060004779\Ordem: 2023073159799	011.689	0,00	1.000,00	1.101,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04/07/2023	Pago a: ANDRE BARBOSA CAVALCANTE\Emp.: 2023060004778\Ordem: 2023073159798	024.020	0,00	1.000,00	101,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160697	107.125	0,00	101,20	0,00
05/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002234/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.963,98	0,00	10.963,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.963,98</b>	<b>101,20</b>	
05/07/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2023070002235/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	194.338	700,00	0,00	11.663,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9904	1.972	0,00	8.380,25	3.283,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.380,25</b>	
05/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070004980\Ordem: 2023073159878	070.501	0,00	125,90	3.157,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,90</b>	
05/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070004980\Ordem: 2023073159877	070.502	0,00	123,33	3.034,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,33</b>	
05/07/2023	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2023070004967\Ordem: 2023073159855	070.503	0,00	2.847,81	186,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>2.847,81</b>	
05/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160698	107.125	0,00	23,00	163,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
05/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160698	128.703	0,00	11,50	152,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001151	070.504	0,00	152,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
06/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002236/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	14.781,48	0,00	14.781,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.781,48</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9905	1.972	0,00	14.772,28	9,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.772,28</b>	
06/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160710	107.125	0,00	9,20	0,00
07/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002237/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.899,36	0,00	7.899,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.899,36</b>	<b>9,20</b>	
07/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9906	1.972	0,00	6.850,16	1.049,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,16</b>	
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004981\Ordem: 2023073159995	070.701	0,00	145,96	903,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004981\Ordem: 2023073160532	070.702	0,00	104,51	798,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,51</b>	
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004981\Ordem: 2023073159996	070.703	0,00	83,51	715,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,51</b>	
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004981\Ordem: 2023073159997	070.704	0,00	266,83	448,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>266,83</b>	
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004981\Ordem: 2023073160533	070.705	0,00	122,75	325,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,75</b>	
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004981\Ordem: 2023073160534	070.706	0,00	86,31	239,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31</b>	
07/07/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023070004985\Ordem: 2023073160001	070.707	0,00	184,13	55,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>184,13</b>	
07/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160699	107.125	0,00	55,20	0,00
10/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002241/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.762,77	0,00	9.762,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.762,77</b>	<b>55,20</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9907	1.972	0,00	9.634,28	128,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634,28</b>	
10/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160700	107.125	0,00	18,40	110,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>18,40</b>	
10/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001410	71.001	0,00	110,09	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,09</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9908	1.972	1.648,52	0,00	1.648,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.648,52</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002242/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	184,29	0,00	1.832,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>184,29</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Pago a: MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023070005119\Ordem: 2023073160150	071.101	0,00	217,00	1.615,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160701	107.125	0,00	4,60	1.611,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3042	022.451	0,00	1.611,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,21</b>	
12/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002243/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	437.125	9.687,51	0,00	9.687,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.687,51</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9909	1.972	0,00	8.219,99	1.467,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,99</b>	
12/07/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023073160309	034.871	0,00	1.000,00	467,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
12/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005136\Ordem: 2023073160292	071.201	0,00	287,53	179,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,53</b>	
12/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005078\Ordem: 2023073160291	071.202	0,00	143,19	36,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,19</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160702	107.125	0,00	36,80	0,00
13/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002244/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	22.912,07	0,00	22.912,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.912,07</b>	<b>36,80</b>	
13/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9709	022.750	0,00	2.700,00	20.212,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	
13/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9910	1.972	0,00	6.660,95	13.551,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,95</b>	
13/07/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023070005231\Ordem: 2023073160545	071.301	0,00	736,06	12.815,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,06</b>	
13/07/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023070005231\Ordem: 2023073160545	071.302	0,00	736,06	12.079,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,06</b>	
13/07/2023	Pago a: YEDO ANDERSON DE REZENDE BRANDÃO\Emp.: 2023070005173\Ordem: 2023073160347	071.303	0,00	11.397,81	681,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,81</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160703	107.125	0,00	69,00	612,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>69,00</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160703	341.367	0,00	10,00	602,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
13/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001202	071.304	0,00	602,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>602,19</b>	
14/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9911	1.972	3.202,77	0,00	3.202,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.202,77</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002245/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.432,63	0,00	5.635,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.432,63</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160704	070.763	0,00	20,00	5.615,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
14/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005214\Ordem: 2023073160478	071.401	0,00	247,79	5.367,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,79</b>	
14/07/2023	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2023070004986\Ordem: 2023073160484	071.403	0,00	660,00	4.707,61
14/07/2023	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2023070004987\Ordem: 2023073160485	071.403	0,00	950,00	3.757,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160704	107.125	0,00	59,80	3.697,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
14/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001207	071.402	0,00	1.000,00	2.697,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
14/07/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO/Ordem: 2023073160381	071.404	0,00	2.197,81	500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,81</b>	
14/07/2023	Restos a Pagar pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA/Ordem: 2023073160343	123.608	0,00	500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002246/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.617,03	0,00	3.617,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.617,03</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9912	1.972	0,00	2.796,44	820,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,44</b>	
17/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160705	107.125	0,00	18,40	802,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
17/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001205	071.701	0,00	802,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,19</b>	
18/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002247/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.421,09	0,00	2.421,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.421,09</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9913	1.972	0,00	671,20	1.749,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>671,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
18/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160706	069.333	0,00	4,95	1.744,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	
18/07/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023070005268\Ordem: 2023073160555	071.802	0,00	500,00	1.244,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
18/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160706	107.125	0,00	32,20	1.212,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
18/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001272	071.801	0,00	1.212,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,74</b>	
19/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002248/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.068,21	0,00	5.068,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.068,21</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 9914	1.972	0,00	1.166,07	3.902,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,07</b>	
19/07/2023	Pago a: JAILDA TEIXEIRA DE ALMEIDA MOURA\Emp.: 2023070005278\Ordem: 2023073160627	013.784	0,00	3.607,81	294,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,81</b>	
19/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160707	107.125	0,00	9,20	285,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001248	071.901	0,00	192,19	92,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
19/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3094	022.451	0,00	92,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,94</b>	
20/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002249/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	448.125	1.458,04	0,00	1.458,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.458,04</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9915	1.972	0,00	1.448,84	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.448,84</b>	
20/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160708	107.125	0,00	9,20	0,00
21/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002250/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.659,50	0,00	3.659,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.659,50</b>	<b>9,20</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9916	1.972	0,00	3.636,50	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.636,50</b>	
21/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160709	107.125	0,00	23,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9917	1.972	105.524,84	0,00	105.524,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>105.524,84</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	919.445	1.419,00	0,00	106.943,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.419,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9853	012165	0,00	100,00	106.843,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>0,00</b>	<b>100,00</b>	
24/07/2023	Pago a: CIGERO MARCELINO CANDIDO\Emp.: 2023070005339\Ordem: 2023073160728	033.760	0,00	1.600,00	105.243,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
24/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005319\Ordem: 2023073160692	072.401	0,00	243,84	105.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,84</b>	
24/07/2023	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2023060004140\Ordem: 2023073160714	141.752	0,00	5.000,00	100.000,00
24/07/2023	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2023060004169\Ordem: 2023073160716	141.752	0,00	100.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	
26/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002252/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.002,19	0,00	5.002,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.002,19</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9918	1.972	0,00	4.757,59	244,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,59</b>	
26/07/2023	Pago a: ADRIANA DIODATO DA SILVA\Emp.: 2023070005412\Ordem: 2023073161022	016.443	0,00	60,00	184,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/07/2023	Pago a: RAMIRO MELO CORREIA\Emp.: 2023070005410\Ordem: 2023073161021	028.496	0,00	60,00	124,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
26/07/2023	Pago a: ROMULO RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2023070005413\Ordem: 2023073161023	029.573	0,00	60,00	64,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
26/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023073161213	107.125	0,00	4,60	60,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>
26/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001411	018.634	0,00	60,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
27/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002253/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.271,18	0,00	6.271,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.271,18</b>	<b>0,00</b>
27/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 9919	1.972	0,00	5.432,34	838,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,34</b>
27/07/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023070005447\Ordem: 2023073160844	072.701	0,00	552,26	286,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,26</b>
27/07/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023070005465\Ordem: 2023073160860	072.702	0,00	112,40	174,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,40</b>
27/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023073161214	107.125	0,00	32,20	141,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>
28/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9920	1.972	1.330,95	0,00	1.472,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.330,95</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002254/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	371,57	0,00	1.844,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>371,57</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

Julho/2023  
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
28/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9856	012165	0,00	1.200,00	644,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005391\Ordem: 2023073160776	072.0703	0,00	141,98	502,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>141,98</b>	
28/07/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023070005678\Ordem: 2023073161109	072.801	0,00	488,72	13,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>488,72</b>	
28/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161215	107.125	0,00	13,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 9921	1.972	3.046,21	0,00	3.046,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.046,21</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	452.634	1.136,52	0,00	4.182,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.136,52</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023070005688\Ordem: 2023073161117	073.101	0,00	488,72	3.694,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>488,72</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023070005600\Ordem: 2023073160967	073.102	0,00	430,39	3.263,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>430,39</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023070005600\Ordem: 2023073160968	073.103	0,00	430,39	2.833,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>430,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023070005600\Ordem: 2023073160969	073.104	0,00	187,66	2.645,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,66</b>
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023070005600\Ordem: 2023073160970	073.105	0,00	175,04	2.470,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,04</b>
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023070005600\Ordem: 2023073160971	073.106	0,00	229,37	2.241,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,37</b>
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023070005600\Ordem: 2023073160972	073.107	0,00	430,39	1.810,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,39</b>
31/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161216	107.125	0,00	9,20	1.801,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>
31/07/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023070005687\Ordem: 2023073161116	111.055	0,00	304,00	1.497,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>
31/07/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023070005689\Ordem: 2023073161118	988.326	0,00	1.497,57	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,57</b>
<b>Total de Registros: 128</b>		<b>Total:</b>	<b>327.045,10</b>	<b>327.045,10</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

Julho/2023

## 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>
03/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001987/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	176,78	0,00	176,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>176,78</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9860	1972	0,00	176,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,78</b>	
04/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001988/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	675,14	0,00	675,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>675,14</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9861	1972	0,00	675,14	0,00
05/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 9862	1972	3.413,57	0,00	3.413,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.413,57</b>	<b>675,14</b>	
05/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001989/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	597,83	0,00	4.011,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>597,83</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Pago a: VINICIUS ANTONIO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2023070004969\Ordem: 2023073159857	070.501	0,00	3.999,90	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,90</b>	
05/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161196	127704	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
06/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001990/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	44,45	0,00	44,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44,45</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

Julho/2023  
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
06/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9863	1972	0,00	44,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,45</b>	
07/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001992/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	25,24	0,00	25,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>25,24</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9864	1972	0,00	25,24	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,24</b>	
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001993/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	14,12	0,00	14,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>14,12</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9865	1972	0,00	14,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,12</b>	
11/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002006/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	144,13	0,00	144,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>144,13</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9866	1972	0,00	144,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144,13</b>	
12/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001997/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	207,04	0,00	207,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>207,04</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9867	1972	0,00	207,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
13/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001999/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	48,13	0,00	48,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>48,13</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9868	1972	0,00	48,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,13</b>	
14/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002001/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	24,12	0,00	24,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>24,12</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9869	1972	0,00	24,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,12</b>	
17/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002003/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	116,26	0,00	116,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>116,26</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9870	1972	0,00	116,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>116,26</b>	
18/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002065/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	61,53	0,00	61,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>61,53</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9871	1972	0,00	61,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,53</b>	
19/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002066/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	79,39	0,00	79,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>79,39</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

Julho/2023

## 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
19/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9872	1972	0,00	79,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,39</b>	
20/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002067/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	57,23	0,00	57,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>57,23</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9873	1972	0,00	57,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,23</b>	
21/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002068/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	5.539,31	0,00	5.539,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.539,31</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9874	1972	0,00	5.539,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.539,31</b>	
24/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002069/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	12.105,04	0,00	12.105,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.105,04</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9875	1972	0,00	12.105,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.105,04</b>	
25/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002070/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	48,63	0,00	48,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>48,63</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9876	1972	0,00	48,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,63</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	
26/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002071/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	47,79	0,00	47,79	
<b>Total do Documento:</b>			<b>47,79</b>	<b>0,00</b>		
26/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9877	1972	0,00	47,79	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47,79</b>		
27/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002072/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	242,29	0,00	242,29	
<b>Total do Documento:</b>			<b>242,29</b>	<b>0,00</b>		
27/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9878	1972	0,00	242,29	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>242,29</b>		
28/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002073/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10,20	0,00	10,20	
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,20</b>	<b>0,00</b>		
28/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9879	1972	0,00	10,20	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,20</b>		
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002074/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	APLIC	54,94	0,00	54,94	
<b>Total do Documento:</b>			<b>54,94</b>	<b>0,00</b>		
31/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9881	1972	0,00	54,94	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,94</b>		
<b>Total de Registros: 44</b>			<b>Total:</b>	<b>23.733,16</b>	<b>23.733,16</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

Julho/2023  
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>
05/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	225,37	0,00	225,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>225,37</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9880	1.972	0,00	225,37	0,00
07/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9882	1.972	82.017,51	0,00	82.017,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.017,51</b>	<b>225,37</b>	
07/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9694	015.310	0,00	82.017,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.017,51</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 9695	015.082	82.017,51	0,00	82.017,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.017,51</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	681,39	0,00	82.698,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>681,39</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9883	1.972	0,00	82.698,90	0,00
11/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9884	1.972	2.150,00	0,00	2.150,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.150,00</b>	<b>82.698,90</b>	
11/07/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023030002063\Ordem: 2023073160056	008.894	0,00	900,00	1.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3043	022.451	0,00	1.250,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>1.250,00</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9885	1.972	1.855,00	0,00	1.855,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.855,00</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023070005061\Ordem: 2023073160318	071.201	0,00	1.234,71	620,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,71</b>	
12/07/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023070005060\Ordem: 2023073160317	071.204	0,00	501,31	118,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,31</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160666	154.925	0,00	11,50	107,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160666	154.926	0,00	11,50	95,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001199	071.202	0,00	67,29	28,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,29</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001200	071.203	0,00	28,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	
13/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9886	1.972	18.761,50	0,00	18.761,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.761,50</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023070005168\Ordem: 2023073160345	071.301	0,00	18.750,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160667	165.440	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	072.256	800,05	0,00	800,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>800,05</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9887	1.972	0,00	800,05	0,00
19/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 9888	1.972	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>800,05</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9707	015.310	0,00	120.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 9708	015.082	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002175/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	890.350	136.585,44	0,00	256.585,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>136.585,44</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	025.564	669,08	0,00	257.254,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>669,08</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 9889	1.972	0,00	257.254,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>257.254,52</b>	
21/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	132.410	660,00	0,00	660,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>660,00</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9890	1.972	0,00	660,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.082-7Número: 9842	015082	4.000,00	0,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 9891	1.972	3.371,50	0,00	7.371,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.371,50</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: GABRIEL CARLOS CANDIDO DA SILVA\Emp.: 2023070005359\Ordem: 2023073160753	072.501	0,00	6.989,81	381,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,81</b>	
25/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161198	220.908	0,00	11,50	370,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
25/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001282	072.502	0,00	370,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,19</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 28.776-8 para a Conta 15.082-7Número: 9854	015.082	3.793,39	0,00	3.793,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.793,39</b>	<b>0,00</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9892	1.972	0,00	3.793,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,39</b>	
28/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</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

Julho/2023

## 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
28/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9893	1.972	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
31/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	749,22	0,00	749,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>749,22</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 9894	1.972	0,00	749,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>749,22</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>579.336,96</b>	<b>579.336,96</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

Julho/2023

## 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>
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001986/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.424,79	0,00	-6.424,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-6.424,79</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001982/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	19.274,38	0,00	12.849,59
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001983/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.606,20	0,00	14.455,79
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001984/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.424,79	0,00	20.880,58
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001985/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.818,60	0,00	25.699,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.123,97</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 9835	1972	0,00	25.442,19	256,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442,19</b>	
10/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023073160630	000.850	0,00	256,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,99</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9836	1972	8.881,50	0,00	8.881,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.881,50</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Pago a: SOLIDADE DE ALMEIDA GOMES\Emp.: 2023070005126\Ordem: 2023073160233	030.451	0,00	3.417,81	5.463,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,81</b>	
11/07/2023	Pago a: DENILSON DA SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2023070005124\Ordem: 2023073160217	071.101	0,00	5.004,31	459,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,31</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023073160730	184.897	0,00	11,50	447,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001175	071.102	0,00	265,69	182,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,69</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001177	071.103	0,00	182,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182,19</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 9837	1972	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023070005059\Ordem: 2023073160316	027.394	0,00	947,81	5.052,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
12/07/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023060004875\Ordem: 2023073160314	028.533	0,00	5.000,00	52,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001201	071.201	0,00	52,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
14/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 9838	1972	8.611,50	0,00	8.611,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.611,50</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023073160473	024.471	0,00	1.000,00	7.611,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
14/07/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023070005226\Ordem: 2023073160537	071.401	0,00	3.000,00	4.611,50
14/07/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023070005227\Ordem: 2023073160538	071.401	0,00	3.000,00	1.611,50
14/07/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023070005228\Ordem: 2023073160540	071.401	0,00	1.600,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160731	107.546	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9839	1972	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\Número: 9710	015.310	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9840	1972	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.082-7\Número: 9842	015082	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9841	1972	147,00	0,00	147,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Pago a: MULTI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023070005690\Ordem: 2023073161125	073.101	0,00	147,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	58.339,18	58.339,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>
04/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9692	015.310	73.000,00	0,00	73.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9735	1972	132.810,48	0,00	205.810,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>132.810,48</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9734	70	7,92	0,00	205.818,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9693	022.750	0,00	114.109,29	91.709,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.109,29</b>	
04/07/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2023020000622\Ordem: 2023073159807	025.823	0,00	2.353,09	89.356,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,09</b>	
04/07/2023	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2023010000034\Ordem: 2023073159803	027.402	0,00	3.594,54	85.761,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,54</b>	
04/07/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023073159805	070.401	0,00	3.784,13	81.977,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,13</b>	
04/07/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023073159875	070.402	0,00	3.200,00	78.777,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
04/07/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023073160378	070.403	0,00	2.728,00	76.049,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
04/07/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023073159804	112.375	0,00	3.784,13	72.265,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,13</b>	
04/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160633	122.885	0,00	11,50	72.253,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
04/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160633	122.886	0,00	11,50	72.242,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
04/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160633	122.887	0,00	11,50	72.230,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
04/07/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023073159806	140.825	0,00	2.847,81	69.382,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	
04/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3039	022.451	0,00	6.376,36	63.006,55
04/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3040	022.451	0,00	1.364,00	61.642,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740,36</b>	
04/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3076	025.614	0,00	26.252,84	35.389,71
04/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3077	025.614	0,00	35.389,71	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.642,55</b>	
05/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9737	1972	12.860,84	0,00	12.860,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.860,84</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

Julho/2023  
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
05/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9736	70	2,65	0,00	12.863,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002076/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	15.055,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.192,41</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURALS POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070004978\Ordem: 2023073160639	012.884	0,00	4.000,00	11.055,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
05/07/2023	Pago a: CARLOS JOSE ROCHA LIMA\Emp.: 2023070004968\Ordem: 2023073159856	070.510	0,00	8.000,00	3.055,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
05/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160634	891.063	0,00	10,00	3.045,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001223	070.501	0,00	202,19	2.843,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001224	070.502	0,00	203,27	2.640,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,27</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001225	070.503	0,00	202,19	2.438,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001226	070.504	0,00	13,68	2.424,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001227	070.505	0,00	127,19	2.297,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001228	070.506	0,00	19,72	2.277,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,72</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001230	070.507	0,00	202,19	2.075,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001231	070.508	0,00	13,68	2.061,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,68</b>	
05/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001229	070.509	0,00	152,19	1.909,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
05/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3078	025.614	0,00	1.909,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,60</b>	
07/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9/Número: 9694	015.310	82.017,51	0,00	82.017,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.017,51</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005080\Ordem: 2023073160137	012.787	0,00	4.934,16	77.083,35
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005081\Ordem: 2023073160138	012.787	0,00	1.331,18	75.752,17
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005082\Ordem: 2023073160139	012.787	0,00	9.545,58	66.206,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005083\Ordem: 2023073160140	012.787	0,00	2.264,53	63.942,06
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005084\Ordem: 2023073160141	012.787	0,00	6.969,61	56.972,45
07/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005085\Ordem: 2023073160142	012.787	0,00	5.417,70	51.554,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.462,76</b>	
07/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3041	022.451	0,00	4.146,17	47.408,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.146,17</b>	
07/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3079	025.614	0,00	47.408,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.408,58</b>	
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001974/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-196.655,73	0,00	-196.655,73
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001979/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-26.010,00	0,00	-222.665,73
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001980/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-1.300,50	0,00	-223.966,23
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001981/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-3.644,31	0,00	-227.610,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>-227.610,54</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001970/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	589.967,22	0,00	362.356,68
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001971/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	49.163,94	0,00	411.520,62
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001972/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	196.655,73	0,00	608.176,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001973/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPs	REC	147.491,81	0,00	755.668,16
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001975/Receita: 4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	REC	1.578.303,76	0,00	2.333.971,92
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001976/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	728,86	0,00	2.334.700,78
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001977/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	36,45	0,00	2.334.737,23
10/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070001978/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	130.049,95	0,00	2.464.787,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.692.397,72</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 9695	015.082	0,00	82.017,51	2.382.769,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82.017,51</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9738	1972	0,00	2.340.442,83	42.326,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.340.442,83</b>	
10/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023073160632	000.085	0,00	4.642,65	37.684,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.642,65</b>	
10/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023073160631	000.850	0,00	25.615,81	12.068,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.615,81</b>	
10/07/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023073160629	013.374	0,00	3.178,38	8.890,00
10/07/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023073160629	013.374	0,00	6.377,20	2.512,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.555,58</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
10/07/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023073160628	048.955	0,00	1.338,00	1.174,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	
10/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3080	025.614	0,00	1.174,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9740	1972	1.043.467,53	0,00	1.043.467,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.043.467,53</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9739	70	10,58	0,00	1.043.478,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,58</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9696	022.750	0,00	284,36	1.043.193,75
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9697	022.750	0,00	56.640,00	986.553,75
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9698	022.750	0,00	9.052,62	977.501,13
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9699	022.750	0,00	2.793,00	974.708,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.769,98</b>	
11/07/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023073160353	008.843	0,00	1.000,00	973.708,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BENEDITA APARECIDA COSTA SILVA\Emp.: 2023060004187\Ordem: 2023073160026	010.850	0,00	1.425,00	972.283,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: ANA PAULA DA CONCEICAO DA SILVA\Emp.: 2023060004188\Ordem: 2023073160025	012.255	0,00	1.425,00	970.858,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
11/07/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023073160356	012.263	0,00	1.212,00	969.646,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
11/07/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023073160359	013.144	0,00	600,00	969.046,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
11/07/2023	Pago a: SILVANEIDE APARECIDA LOPES SANTOS\Emp.: 2023070005013\Ordem: 2023073160481	013.319	0,00	7.360,31	961.685,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,31</b>	
11/07/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023073160352	015.089	0,00	1.000,00	960.685,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023073160361	015.404	0,00	1.200,00	959.485,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000022\Ordem: 2023073160060	018.118	0,00	115.232,82	844.253,00
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000023\Ordem: 2023073160061	018.118	0,00	106.719,25	737.533,75
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000024\Ordem: 2023073160062	018.118	0,00	9.052,07	728.481,68
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000025\Ordem: 2023073160063	018.118	0,00	13.341,18	715.140,50
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000026\Ordem: 2023073160064	018.118	0,00	3.671,61	711.468,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000027\Ordem: 2023073160065	018.118	0,00	6.630,75	704.838,14
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000028\Ordem: 2023073160066	018.118	0,00	64.923,69	639.914,45
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000029\Ordem: 2023073160067	018.118	0,00	6.432,42	633.482,03
11/07/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000030\Ordem: 2023073160068	018.118	0,00	3.758,68	629.723,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>329.762,47</b>	
11/07/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023073160360	018.229	0,00	1.500,00	628.223,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/07/2023	Pago a: JOSE ALDEIR MONTEIRO PINTO\Emp.: 2023070005012\Ordem: 2023073160482	018.652	0,00	5.237,06	622.986,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.237,06</b>	
11/07/2023	Pago a: ANTONIO ERNANDE DA COSTA\Emp.: 2023060004369\Ordem: 2023073160045	022.562	0,00	10.000,00	612.986,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: JOSÉ RICARDO DA COSTA JUNIOR\Emp.: 2023060004191\Ordem: 2023073160029	025.917	0,00	1.425,00	611.561,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
11/07/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023073160362	027.651	0,00	1.500,00	610.061,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
11/07/2023	Pago a: JOANA ANGELICA DE CARVALHO\Emp.: 2023070005014\Ordem: 2023073160479	028.181	0,00	9.497,81	600.563,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.497,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002310\Ordem: 2023073160038	030.969	0,00	49.883,05	550.680,43
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002311\Ordem: 2023073160039	030.969	0,00	4.995,34	545.685,09
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002312\Ordem: 2023073160040	030.969	0,00	20.052,66	525.632,43
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002313\Ordem: 2023073160041	030.969	0,00	1.798,62	523.833,81
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002314\Ordem: 2023073160042	030.969	0,00	4.373,62	519.460,19
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002315\Ordem: 2023073160043	030.969	0,00	1.582,24	517.877,95
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002316\Ordem: 2023073160044	030.969	0,00	4.450,00	513.427,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.135,53</b>	
11/07/2023	Pago a: ANNE BEATRIZ DA SILVA SATIRIO\Emp.: 2023060004189\Ordem: 2023073160027	031.299	0,00	1.425,00	512.002,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
11/07/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023073160357	031.412	0,00	3.500,00	508.502,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
11/07/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023070005064\Ordem: 2023073160480	032.403	0,00	15.000,00	493.502,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: LUCAS PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004192\Ordem: 2023073160030	035.308	0,00	1.425,00	492.077,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023073160354	035.948	0,00	1.600,00	490.477,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
11/07/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023073160355	046.718	0,00	800,00	489.677,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
11/07/2023	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA\Emp.: 2023060004370\Ordem: 2023073160046	055.243	0,00	10.000,00	479.677,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023073160033	057.622	0,00	1.000,00	478.677,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	071.086	0,00	10,00	478.667,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
11/07/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023073160358	071.102	0,00	500,00	478.167,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
11/07/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023073160159	071.106	0,00	18.600,00	459.567,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
11/07/2023	Pago a: NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2023060004139\Ordem: 2023073160125	071.109	0,00	55.000,00	404.567,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023073160032	071.111	0,00	12.000,00	392.567,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003355\Ordem: 2023073160368	071.114	0,00	1.936,77	390.631,18
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003357\Ordem: 2023073160369	071.114	0,00	5.100,00	385.531,18
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003356\Ordem: 2023073160370	071.114	0,00	2.590,00	382.941,18
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003354\Ordem: 2023073160371	071.114	0,00	2.590,00	380.351,18
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003352\Ordem: 2023073160372	071.114	0,00	45.912,41	334.438,77
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003353\Ordem: 2023073160373	071.114	0,00	106.565,60	227.873,17
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023073160374	071.114	0,00	9.440,00	218.433,17
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023073160375	071.114	0,00	10.200,00	208.233,17
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023073160376	071.114	0,00	4.640,00	203.593,17
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003356\Ordem: 2023073160377	071.114	0,00	9.440,00	194.153,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198.414,78</b>	
11/07/2023	Pago a: DEIVID RENATO DA COSTA\Emp.: 2023060004190\Ordem: 2023073160028	071.121	0,00	1.425,00	192.728,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.898	0,00	11,50	192.716,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.899	0,00	11,50	192.705,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.900	0,00	11,50	192.693,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.901	0,00	11,50	192.682,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.902	0,00	11,50	192.670,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.903	0,00	11,50	192.659,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.904	0,00	11,50	192.647,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.905	0,00	11,50	192.636,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160635	184.906	0,00	11,50	192.624,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001184	071.101	0,00	19.522,00	173.102,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.522,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001178	071.103	0,00	21.724,49	151.378,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.724,49</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001179	071.104	0,00	21.824,27	129.553,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.824,27</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001180	071.105	0,00	8.140,16	121.413,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,16</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001212	071.107	0,00	389,69	121.024,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,69</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001213	071.108	0,00	277,94	120.746,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>277,94</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001208	071.110	0,00	502,19	120.243,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,19</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001169	071.113	0,00	472,75	119.771,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,75</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001165	071.115	0,00	75,00	119.696,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001166	071.116	0,00	75,00	119.621,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001167	071.117	0,00	75,00	119.546,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001170	071.118	0,00	75,00	119.471,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001171	071.119	0,00	75,00	119.396,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001168	071.120	0,00	75,00	119.321,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
11/07/2023	Restos a Pagar pago a: ELISANGELA MAYARA FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2023073160031	071.112	0,00	4.482,25	114.838,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,25</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3044	022.451	0,00	900,00	113.938,93
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3045	022.451	0,00	565,26	113.373,67
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3046	022.451	0,00	14.893,42	98.480,25
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3047	022.451	0,00	15.000,00	83.480,25
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3048	022.451	0,00	1.621,87	81.858,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.980,55</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3081	025.614	0,00	21.866,76	59.991,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3082	025.614	0,00	15.000,00	44.991,62
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3083	025.614	0,00	39.745,62	5.246,00
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3084	025.614	0,00	1.409,76	3.836,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78.022,14</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3032	071.103	0,00	1.008,02	2.828,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.008,02</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3033	071.104	0,00	1.780,71	1.047,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.780,71</b>	
11/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3034	071.105	0,00	1.047,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.047,51</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 9742	1972	399.745,81	0,00	399.745,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>399.745,81</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 9741	70	2,56	0,00	399.748,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 9700	022.750	0,00	133.427,00	266.321,37
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 9701	022.750	0,00	27.884,41	238.436,96
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 9702	022.750	0,00	14.792,00	223.644,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>176.103,41</b>	
12/07/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023060004182\Ordem: 2023073160306	018.596	0,00	1.945,31	221.699,65
12/07/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023060004183\Ordem: 2023073160307	018.596	0,00	1.213,81	220.485,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,12</b>	
12/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002898\Ordem: 2023073160154	020.719	0,00	2.449,66	218.036,18
12/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003852\Ordem: 2023073160155	020.719	0,00	3.500,34	214.535,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>	
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023030001983\Ordem: 2023073160161	024.166	0,00	2.431,06	212.104,78
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023030001984\Ordem: 2023073160162	024.166	0,00	3.958,82	208.145,96
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004633\Ordem: 2023073160163	024.166	0,00	4.012,67	204.133,29
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004634\Ordem: 2023073160164	024.166	0,00	3.014,00	201.119,29
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004635\Ordem: 2023073160165	024.166	0,00	4.108,80	197.010,49
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004636\Ordem: 2023073160166	024.166	0,00	4.008,50	193.001,99
12/07/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004637\Ordem: 2023073160167	024.166	0,00	15.220,00	177.781,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.753,85</b>	
12/07/2023	Pago a: LUCAS PESSOA RIOS\Emp.: 2023060004476\Ordem: 2023073160289	025.077	0,00	15.007,81	162.774,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>15.007,81</b>	
12/07/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023070004983\Ordem: 2023073160539	030.459	0,00	13.690,43	149.083,75
12/07/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023070004984\Ordem: 2023073160541	030.459	0,00	11.654,10	137.429,65
12/07/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023070004982\Ordem: 2023073160542	030.459	0,00	3.769,70	133.659,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.114,23</b>	
12/07/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023073160308	030.801	0,00	2.000,00	131.659,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
12/07/2023	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2023060004238\Ordem: 2023073160300	031.034	0,00	3.607,81	128.052,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,81</b>	
12/07/2023	Pago a: LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO\Emp.: 2023060004186\Ordem: 2023073160286	034.109	0,00	1.425,00	126.627,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	
12/07/2023	Pago a: J F B LESSA LTDA - EPP\Emp.: 2023060004482\Ordem: 2023073160158	049.870	0,00	2.130,00	124.497,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	065.867	0,00	10,00	124.487,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
12/07/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023073160310	071.201	0,00	2.500,00	121.987,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
12/07/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023070005056\Ordem: 2023073160153	071.202	0,00	1.272,00	120.715,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>1.272,00</b>	
12/07/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023060004640\Ordem: 2023073160287	071.204	0,00	4.554,94	116.160,20
12/07/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023060004641\Ordem: 2023073160288	071.204	0,00	1.488,50	114.671,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043,44</b>	
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004472\Ordem: 2023073160311	071.207	0,00	1.137,26	113.534,44
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004473\Ordem: 2023073160312	071.207	0,00	4.100,37	109.434,07
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004474\Ordem: 2023073160313	071.207	0,00	801,70	108.632,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,33</b>	
12/07/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023070005200\Ordem: 2023073160546	071.210	0,00	736,06	107.896,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,06</b>	
12/07/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023070005137\Ordem: 2023073160299	071.211	0,00	947,81	106.948,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
12/07/2023	Pago a: MAURICIO JABIO DE SANTANA SANTOS\Emp.: 2023070005057\Ordem: 2023073160290	071.213	0,00	6.896,00	100.052,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,00</b>	
12/07/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023073160156	071.214	0,00	38.428,40	61.624,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.428,40</b>	
12/07/2023	Pago a: CARLOS JOSE ROCHA LIMA\Emp.: 2023070004968\Ordem: 2023073160170	071.215	0,00	8.622,81	53.001,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.927	0,00	11,50	52.989,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.928	0,00	11,50	52.978,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.929	0,00	11,50	52.966,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.930	0,00	11,50	52.955,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.931	0,00	11,50	52.943,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.932	0,00	11,50	52.932,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160636	154.933	0,00	11,50	52.920,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001196	071.203	0,00	192,19	52.728,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,19</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001186	071.205	0,00	75,00	52.653,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001187	071.206	0,00	792,19	51.861,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>792,19</b>
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001197	071.208	0,00	66,19	51.795,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,19</b>
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001198	071.209	0,00	104,69	51.690,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001195	071.212	0,00	52,19	51.638,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001249	071.216	0,00	877,19	50.761,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,19</b>
12/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3049	022.451	0,00	30.000,00	20.761,15
12/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3050	022.451	0,00	13.246,15	7.515,00
12/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3051	022.451	0,00	5.700,00	1.815,00
12/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3052	022.451	0,00	1.815,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.761,15</b>
13/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 9744	1972	43.405,81	0,00	43.405,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>43.405,81</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

Julho/2023  
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
13/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9743	70	2,62	0,00	43.408,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
13/07/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023060004775\Ordem: 2023073160328	028.948	0,00	37.818,72	5.589,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.818,72</b>
13/07/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023070005170\Ordem: 2023073160346	032.488	0,00	4.620,00	969,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>
13/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001214	071.301	0,00	969,71	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>969,71</b>
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9746	1972	319.170,00	0,00	319.170,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>319.170,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9745	70	2,65	0,00	319.172,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 9703	022.750	0,00	8.991,24	310.181,41
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 9704	022.750	0,00	62.286,82	247.894,59
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 9705	022.750	0,00	630,00	247.264,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.908,06</b>
14/07/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023070005011\Ordem: 2023073160483	015.299	0,00	15.195,60	232.068,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.195,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
14/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023073160365	020.719	0,00	60.000,00	172.068,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
14/07/2023	Pago a: JOHN EVERSON FERREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023070005225\Ordem: 2023073160536	027.933	0,00	3.512,81	168.556,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,81</b>	
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003172\Ordem: 2023073160498	030.969	0,00	9.997,62	158.558,56
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003173\Ordem: 2023073160499	030.969	0,00	4.288,17	154.270,39
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003174\Ordem: 2023073160500	030.969	0,00	22.468,48	131.801,91
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003175\Ordem: 2023073160501	030.969	0,00	1.488,62	130.313,29
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003176\Ordem: 2023073160502	030.969	0,00	1.582,24	128.731,05
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003177\Ordem: 2023073160503	030.969	0,00	3.925,00	124.806,05
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003178\Ordem: 2023073160504	030.969	0,00	48.088,48	76.717,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.838,61</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	070.764	0,00	10,00	76.707,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
14/07/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023070005230\Ordem: 2023073160544	071.401	0,00	5.000,00	71.707,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
14/07/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023070005069\Ordem: 2023073160429	071.402	0,00	1.989,00	69.718,57
14/07/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023070005070\Ordem: 2023073160430	071.402	0,00	1.704,00	68.014,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.693,00</b>	
14/07/2023	Pago a: CASA G LTDA - ME \Emp.: 2023070005134\Ordem: 2023073160459	071.403	0,00	1.940,00	66.074,57
14/07/2023	Pago a: CASA G LTDA - ME \Emp.: 2023070005135\Ordem: 2023073160461	071.403	0,00	6.074,00	60.000,57
14/07/2023	Pago a: CASA G LTDA - ME \Emp.: 2023070005093\Ordem: 2023073160462	071.403	0,00	1.099,00	58.901,57
14/07/2023	Pago a: CASA G LTDA - ME \Emp.: 2023070005092\Ordem: 2023073160463	071.403	0,00	9.880,00	49.021,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.993,00</b>	
14/07/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2023070005266\Ordem: 2023073160550	071.404	0,00	4.750,00	44.271,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
14/07/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2023070005267\Ordem: 2023073160551	071.405	0,00	1.475,00	42.796,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	
14/07/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA \Emp.: 2023070004988\Ordem: 2023073160548	071.406	0,00	1.555,10	41.241,47
14/07/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA \Emp.: 2023070004989\Ordem: 2023073160549	071.406	0,00	672,00	40.569,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.227,10</b>	
14/07/2023	Pago a: MARCOS FERNANDES COSTA PADILHA \Emp.: 2023070005224\Ordem: 2023073160535	071.409	0,00	2.034,81	38.534,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.034,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
14/07/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023070005212\Ordem: 2023073160449	071.410	0,00	1.585,50	36.949,16
14/07/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023070005213\Ordem: 2023073160454	071.410	0,00	1.533,00	35.416,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,50</b>	
14/07/2023	Pago a: CRISTAL PRODUCOES LTDA - ME \Emp.: 2023070005233\Ordem: 2023073160547	071.411	0,00	15.000,00	20.416,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	107.547	0,00	11,50	20.404,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	107.548	0,00	11,50	20.393,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	107.549	0,00	11,50	20.381,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	107.550	0,00	11,50	20.370,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	107.551	0,00	11,50	20.358,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160637	107.552	0,00	11,50	20.347,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001222	071.407	0,00	187,19	20.159,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>187,19</b>	
14/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001221	071.408	0,00	65,19	20.094,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,19</b>	
14/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3053	022.451	0,00	690,00	19.404,78
14/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3054	022.451	0,00	420,00	18.984,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>	
14/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3085	025.614	0,00	18.984,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.984,78</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 9748	1972	27.563,20	0,00	27.563,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.563,20</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 9747	70	2,64	0,00	27.565,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 9706	022.750	0,00	512,96	27.052,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,96</b>	
17/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005205\Ordem: 2023073160490	071.701	0,00	102,00	26.950,88
17/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005206\Ordem: 2023073160491	071.701	0,00	81,60	26.869,28
17/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005208\Ordem: 2023073160492	071.701	0,00	122,40	26.746,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
17/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005209\Ordem: 2023073160493	071.701	0,00	81,60	26.665,28
17/07/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005204\Ordem: 2023073160494	071.701	0,00	221,90	26.443,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>609,50</b>	
17/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160638	072.900	0,00	11,50	26.431,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/07/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023073160506	152.500	0,00	1.025,92	25.405,96
17/07/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023073160507	152.500	0,00	468,63	24.937,33
17/07/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023073160508	152.500	0,00	256,48	24.680,85
17/07/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023073160509	152.500	0,00	874,44	23.806,41
17/07/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023073160510	152.500	0,00	256,48	23.549,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.881,95</b>	
17/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3055	022.451	0,00	769,44	22.780,49
17/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3056	022.451	0,00	3.640,49	19.140,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.409,93</b>	
17/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3086	025.614	0,00	19.140,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.140,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
18/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9750	1972	306.666,56	0,00	306.666,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>306.666,56</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9749	70	2,64	0,00	306.669,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023010000036\Ordem: 2023073160554	081.359	0,00	2.410,00	304.259,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
18/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3038	019.265	0,00	304.259,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304.259,20</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 9707	015.310	120.000,00	0,00	120.000,00
19/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9Número: 9710	015.310	5.000,00	0,00	125.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9752	1972	170.846,01	0,00	295.846,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>170.846,01</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 9751	70	2,67	0,00	295.848,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023070005308\Ordem: 2023073160669	005.878	0,00	5.000,00	290.848,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
19/07/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023060004451\Ordem: 2023073160563	071.901	0,00	100.729,67	190.119,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>100.729,67</b>	
19/07/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023073160564	071.902	0,00	6.000,00	184.119,01
19/07/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023073160565	071.902	0,00	6.000,00	178.119,01
19/07/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023073160566	071.902	0,00	6.000,00	172.119,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005289\Ordem: 2023073160655	071.903	0,00	4.812,18	167.306,83
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005290\Ordem: 2023073160656	071.903	0,00	1.502,30	165.804,53
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005291\Ordem: 2023073160657	071.903	0,00	885,18	164.919,35
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005296\Ordem: 2023073160662	071.903	0,00	735,00	164.184,35
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005298\Ordem: 2023073160664	071.903	0,00	3.780,00	160.404,35
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005299\Ordem: 2023073160665	071.903	0,00	3.150,00	157.254,35
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005306\Ordem: 2023073160668	071.903	0,00	2.062,20	155.192,15
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005311\Ordem: 2023073160676	071.903	0,00	1.029,00	154.163,15
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005312\Ordem: 2023073160679	071.903	0,00	2.205,00	151.958,15
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005313\Ordem: 2023073160683	071.903	0,00	378,00	151.580,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005314\Ordem: 2023073160684	071.903	0,00	1.470,00	150.110,15
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005292\Ordem: 2023073160688	071.903	0,00	3.405,18	146.704,97
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005302\Ordem: 2023073160689	071.903	0,00	378,00	146.326,97
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005310\Ordem: 2023073160690	071.903	0,00	637,00	145.689,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.429,04</b>	
19/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023070005320\Ordem: 2023073160693	071.904	0,00	5.414,00	140.275,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,00</b>	
19/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160742	170.787	0,00	11,50	140.264,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
19/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160742	170.788	0,00	11,50	140.252,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001250	071.903	0,00	1.275,51	138.977,46
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001251	071.903	0,00	693,02	138.284,44
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001252	071.903	0,00	345,60	137.938,84
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001253	071.903	0,00	1.622,40	136.316,44
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001254	071.903	0,00	323,05	135.993,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001255	071.903	0,00	876,95	135.116,44
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001256	071.903	0,00	876,95	134.239,49
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001257	071.903	0,00	142,20	134.097,29
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001258	071.903	0,00	832,45	133.264,84
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001259	071.903	0,00	267,05	132.997,79
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001260	071.903	0,00	511,90	132.485,89
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001261	071.903	0,00	1.128,95	131.356,94
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001262	071.903	0,00	142,20	131.214,74
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001263	071.903	0,00	805,90	130.408,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.844,13</b>	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001264	071.904	0,00	2.977,70	127.431,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,70</b>	
19/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001266	205.612	0,00	96.939,03	30.492,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.939,03</b>	
19/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3087	022.451	0,00	3.914,15	26.577,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
19/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3089	022.451	0,00	7.881,79	18.696,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.795,94</b>	
19/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3088	025.614	0,00	2.781,36	15.914,81
19/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3090	025.614	0,00	14.637,63	1.277,18
19/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3091	025.614	0,00	1.277,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.696,17</b>	
20/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002063/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-69.780,89	0,00	-69.780,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>-69.780,89</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002055/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	209.342,73	0,00	139.561,84
20/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002056/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	17.445,23	0,00	157.007,07
20/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002057/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	69.780,89	0,00	226.787,96
20/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002058/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	52.335,68	0,00	279.123,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>348.904,53</b>	<b>0,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\nNúmero: 9708	015.082	0,00	120.000,00	159.123,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
20/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 9753	1972	0,00	136.397,46	22.726,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>136.397,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
20/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023073160712	000.850	0,00	3.489,04	19.237,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,04</b>	
20/07/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023070005266\Ordem: 2023073160686	072.001	0,00	4.750,00	14.487,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
20/07/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023070005267\Ordem: 2023073160687	072.002	0,00	1.475,00	13.012,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	
20/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023073160685	072.004	0,00	13.012,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.012,14</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9755	1972	1.111,20	0,00	1.111,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.111,20</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9754	70	5,29	0,00	1.116,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023073160711	013.374	0,00	1.116,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,49</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9757	1972	9.058,10	0,00	9.058,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.058,10</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9756	70	2,65	0,00	9.060,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,65</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

Julho/2023

## 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
24/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160744	256.284	0,00	11,50	9.049,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
24/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001292	072.401	0,00	3.639,99	5.409,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,99</b>	
24/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001291	114.405	0,00	1.836,05	3.573,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,05</b>	
24/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001290	121.198	0,00	342,09	3.231,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,09</b>	
24/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3096	025.614	0,00	1.410,24	1.820,88
24/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3097	025.614	0,00	1.238,64	582,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,88</b>	
24/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3099	114.405	0,00	285,84	296,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,84</b>	
24/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3098	121.198	0,00	296,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>296,40</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 9759	1972	48.367,37	0,00	48.367,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.367,37</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 9758	70	2,63	0,00	48.370,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>2,63</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005357\Ordem: 2023073160749	020.719	0,00	31.000,00	17.370,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	
25/07/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023070005223\Ordem: 2023073160752	028.541	0,00	5.010,00	12.360,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010,00</b>	
25/07/2023	Pago a: FRANKLES JOSÉ DA SILVA TELES\Emp.: 2023070005277\Ordem: 2023073160750	032.892	0,00	5.000,00	7.360,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
25/07/2023	Pago a: LUCAS PARANHOS PITA\Emp.: 2023070005360\Ordem: 2023073160754	038.641	0,00	6.989,81	370,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,81</b>	
25/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001283	072.501	0,00	370,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,19</b>	
26/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9761	1972	5.320,34	0,00	5.320,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.320,34</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9760	70	2,66	0,00	5.323,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023070005371\Ordem: 2023073160767	072.601	0,00	1.232,81	4.090,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,81</b>	
26/07/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023070005114\Ordem: 2023073160766	072.603	0,00	3.797,81	292,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
26/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160893	210.706	0,00	11,50	280,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
26/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160893	210.707	0,00	11,50	269,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
26/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001285	072.602	0,00	67,19	202,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,19</b>	
26/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001284	072.604	0,00	202,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9722	118.284	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9764	022.750	0,00	27.180,60	1.051.819,40
27/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9765	022.750	0,00	2.787,54	1.049.031,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.968,14</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9762	1972	0,00	152.563,14	896.468,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.563,14</b>	
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005528\Ordem: 2023073160921	012.787	0,00	1.320,00	895.148,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005526\Ordem: 2023073160919	551.000	0,00	25.993,25	869.155,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005527\Ordem: 2023073160920	551.000	0,00	30.838,81	838.316,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.832,06</b>	
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005623\Ordem: 2023073161052	551.012	0,00	1.599,18	836.717,48
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005624\Ordem: 2023073161053	551.012	0,00	3.715,50	833.001,98
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005625\Ordem: 2023073161054	551.012	0,00	1.000,00	832.001,98
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005626\Ordem: 2023073161055	551.012	0,00	6.040,57	825.961,41
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005627\Ordem: 2023073161056	551.012	0,00	20.024,28	805.937,13
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005628\Ordem: 2023073161057	551.012	0,00	14.314,19	791.622,94
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005629\Ordem: 2023073161058	551.012	0,00	119,64	791.503,30
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005630\Ordem: 2023073161059	551.012	0,00	6.555,48	784.947,82
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005632\Ordem: 2023073161060	551.012	0,00	1.958,72	782.989,10
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005633\Ordem: 2023073161062	551.012	0,00	299,10	782.690,00
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005634\Ordem: 2023073161063	551.012	0,00	1.419,00	781.271,00
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005635\Ordem: 2023073161064	551.012	0,00	4.774,95	776.496,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005636\Ordem: 2023073161065	551.012	0,00	500,00	775.996,05
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005637\Ordem: 2023073161066	551.012	0,00	1.539,47	774.456,58
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005638\Ordem: 2023073161067	551.012	0,00	800,00	773.656,58
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005639\Ordem: 2023073161068	551.012	0,00	2.715,35	770.941,23
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005640\Ordem: 2023073161069	551.012	0,00	700,00	770.241,23
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005641\Ordem: 2023073161070	551.012	0,00	3.615,62	766.625,61
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005642\Ordem: 2023073161072	551.012	0,00	6.537,81	760.087,80
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005643\Ordem: 2023073161074	551.012	0,00	59,82	760.027,98
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005644\Ordem: 2023073161076	551.012	0,00	2.896,36	757.131,62
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005645\Ordem: 2023073161079	551.012	0,00	26.278,92	730.852,70
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005646\Ordem: 2023073161081	551.012	0,00	8.005,24	722.847,46
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005647\Ordem: 2023073161082	551.012	0,00	478,56	722.368,90
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005648\Ordem: 2023073161085	551.012	0,00	99.011,72	623.357,18
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005649\Ordem: 2023073161092	551.012	0,00	15.414,34	607.942,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005650\Ordem: 2023073161093	551.012	0,00	2.153,52	605.789,32
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005651\Ordem: 2023073161094	551.012	0,00	22.532,79	583.256,53
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005653\Ordem: 2023073161096	551.012	0,00	9.582,99	573.673,54
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005654\Ordem: 2023073161097	551.012	0,00	1.300,00	572.373,54
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005655\Ordem: 2023073161098	551.012	0,00	179,46	572.194,08
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005656\Ordem: 2023073161099	551.012	0,00	72.230,90	499.963,18
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005657\Ordem: 2023073161100	551.012	0,00	9.748,60	490.214,58
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005658\Ordem: 2023073161101	551.012	0,00	418,74	489.795,84
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005656\Ordem: 2023073161181	551.012	0,00	59,46	489.736,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>348.580,28</b>	
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005530\Ordem: 2023073160923	551.648	0,00	13.403,45	476.332,93
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005531\Ordem: 2023073160924	551.648	0,00	10.473,39	465.859,54
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005532\Ordem: 2023073160925	551.648	0,00	16.811,57	449.047,97
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005533\Ordem: 2023073160926	551.648	0,00	2.807,71	446.240,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005534\Ordem: 2023073160927	551.648	0,00	4.337,80	441.902,46
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005535\Ordem: 2023073160928	551.648	0,00	119,64	441.782,82
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005536\Ordem: 2023073160929	551.648	0,00	3.070,81	438.712,01
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005537\Ordem: 2023073160930	551.648	0,00	12.432,95	426.279,06
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005538\Ordem: 2023073160931	551.648	0,00	59,82	426.219,24
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005544\Ordem: 2023073160932	551.648	0,00	1.657,80	424.561,44
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005545\Ordem: 2023073160933	551.648	0,00	1.657,80	422.903,64
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005554\Ordem: 2023073160934	551.648	0,00	7.642,55	415.261,09
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005556\Ordem: 2023073160935	551.648	0,00	5.479,96	409.781,13
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005560\Ordem: 2023073160936	551.648	0,00	8.680,36	401.100,77
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005561\Ordem: 2023073160937	551.648	0,00	1.000,00	400.100,77
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005562\Ordem: 2023073160938	551.648	0,00	6.084,17	394.016,60
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005563\Ordem: 2023073160939	551.648	0,00	4.027,59	389.989,01
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005564\Ordem: 2023073160940	551.648	0,00	59,82	389.929,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005565\Ordem: 2023073160941	551.648	0,00	2.894,85	387.034,34
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005566\Ordem: 2023073160942	551.648	0,00	5.372,77	381.661,57
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005567\Ordem: 2023073160943	551.648	0,00	3.140,10	378.521,47
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005568\Ordem: 2023073160944	551.648	0,00	179,46	378.342,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.394,37</b>
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005529\Ordem: 2023073160922	551.787	0,00	23.820,05	354.521,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.820,05</b>
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005659\Ordem: 2023073161102	648.000	0,00	3.021,82	351.500,14
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005661\Ordem: 2023073161103	648.000	0,00	239,28	351.260,86
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005662\Ordem: 2023073161105	648.000	0,00	6.653,82	344.607,04
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005664\Ordem: 2023073161107	648.000	0,00	418,74	344.188,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333,66</b>
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005607\Ordem: 2023073161024	648.787	0,00	15.616,37	328.571,93
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005608\Ordem: 2023073161025	648.787	0,00	1.600,64	326.971,29
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005609\Ordem: 2023073161026	648.787	0,00	4.195,00	322.776,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005610\Ordem: 2023073161027	648.787	0,00	51,27	322.725,02
27/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005611\Ordem: 2023073161028	648.787	0,00	5.412,63	317.312,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,91</b>	
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001331	551.012	0,00	452,10	316.860,29
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001332	551.012	0,00	434,82	316.425,47
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001333	551.012	0,00	530,17	315.895,30
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001334	551.012	0,00	462,00	315.433,30
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001335	551.012	0,00	1.617,00	313.816,30
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001336	551.012	0,00	3.607,79	310.208,51
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001337	551.012	0,00	1.551,77	308.656,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,65</b>	
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001323	551.648	0,00	1.579,36	307.077,38
27/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001324	551.648	0,00	750,62	306.326,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329,98</b>	
27/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3103	022.451	0,00	9.612,00	296.714,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
27/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3104	022.451	0,00	41.961,99	254.752,77
27/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3105	022.451	0,00	10.286,29	244.466,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.860,28</b>	
27/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3106	025.614	0,00	3.812,78	240.653,70
27/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3107	025.614	0,00	225.429,60	15.224,10
27/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3108	025.614	0,00	15.224,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>244.466,48</b>	
28/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002064/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-190.828,71	0,00	-190.828,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>-190.828,71</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002059/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	572.486,14	0,00	381.657,43
28/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002060/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	47.707,18	0,00	429.364,61
28/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002061/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	190.828,71	0,00	620.193,32
28/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002062/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	143.121,53	0,00	763.314,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>954.143,56</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 9766	022.750	0,00	1.200,00	762.114,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
28/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9763	1972	0,00	328.438,91	433.675,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>328.438,91</b>	
28/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023073160947	000.850	0,00	9.541,43	424.134,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.541,43</b>	
28/07/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023070005453\Ordem: 2023073160848	005.878	0,00	700,00	423.434,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023070005464\Ordem: 2023073160859	006.811	0,00	500,00	422.934,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023070005450\Ordem: 2023073160845	008.763	0,00	700,00	422.234,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023070005462\Ordem: 2023073160857	011.198	0,00	500,00	421.734,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023070005459\Ordem: 2023073160854	012.225	0,00	500,00	421.234,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005663\Ordem: 2023073161159	012.787	0,00	500,00	420.734,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023073160945	013.374	0,00	3.053,26	417.681,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.053,26</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
28/07/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023070005452\Ordem: 2023073160847	015.126	0,00	700,00	416.981,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023070005460\Ordem: 2023073160855	018.923	0,00	500,00	416.481,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023070005456\Ordem: 2023073160851	026.036	0,00	700,00	415.781,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023070005451\Ordem: 2023073160846	027.263	0,00	700,00	415.081,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005470\Ordem: 2023073160878	030.969	0,00	81.261,53	333.819,72
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005471\Ordem: 2023073160879	030.969	0,00	9.425,52	324.394,20
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005472\Ordem: 2023073160880	030.969	0,00	79.428,80	244.965,40
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005473\Ordem: 2023073160881	030.969	0,00	4.289,80	240.675,60
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005474\Ordem: 2023073160882	030.969	0,00	126.336,65	114.338,95
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005475\Ordem: 2023073160883	030.969	0,00	4.566,12	109.772,83
28/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005476\Ordem: 2023073160884	030.969	0,00	11.976,19	97.796,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>317.284,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
28/07/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023070005454\Ordem: 2023073160849	061.018	0,00	700,00	97.096,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005396\Ordem: 2023073160803	072.803	0,00	1.186,85	95.909,79
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005397\Ordem: 2023073160804	072.803	0,00	682,91	95.226,88
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005398\Ordem: 2023073160805	072.803	0,00	529,49	94.697,39
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005399\Ordem: 2023073160806	072.803	0,00	45,80	94.651,59
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005400\Ordem: 2023073160807	072.803	0,00	922,63	93.728,96
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005401\Ordem: 2023073160808	072.803	0,00	376,09	93.352,87
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005402\Ordem: 2023073160809	072.803	0,00	417,94	92.934,93
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005402\Ordem: 2023073160810	072.803	0,00	402,80	92.532,13
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005402\Ordem: 2023073160811	072.803	0,00	1.037,71	91.494,42
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005402\Ordem: 2023073160812	072.803	0,00	31,94	91.462,48
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005403\Ordem: 2023073160813	072.803	0,00	1.703,30	89.759,18
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005403\Ordem: 2023073160814	072.803	0,00	653,54	89.105,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005403\Ordem: 2023073160815	072.803	0,00	108,28	88.997,36
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005403\Ordem: 2023073160816	072.803	0,00	1.065,89	87.931,47
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005404\Ordem: 2023073160817	072.803	0,00	524,82	87.406,65
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005404\Ordem: 2023073160818	072.803	0,00	110,02	87.296,63
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160819	072.803	0,00	1.294,81	86.001,82
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160820	072.803	0,00	1.054,06	84.947,76
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160821	072.803	0,00	573,90	84.373,86
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160822	072.803	0,00	152,34	84.221,52
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160823	072.803	0,00	453,67	83.767,85
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160824	072.803	0,00	162,76	83.605,09
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160825	072.803	0,00	2.330,28	81.274,81
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160826	072.803	0,00	106,53	81.168,28
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005405\Ordem: 2023073160827	072.803	0,00	106,53	81.061,75
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160828	072.803	0,00	107,46	80.954,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160829	072.803	0,00	32,49	80.921,80
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160830	072.803	0,00	1.065,39	79.856,41
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160831	072.803	0,00	991,09	78.865,32
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160832	072.803	0,00	1.351,11	77.514,21
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160833	072.803	0,00	132,19	77.382,02
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160834	072.803	0,00	311,86	77.070,16
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160835	072.803	0,00	2.245,46	74.824,70
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160836	072.803	0,00	403,07	74.421,63
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160837	072.803	0,00	1.507,05	72.914,58
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160838	072.803	0,00	107,46	72.807,12
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160839	072.803	0,00	153,71	72.653,41
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160840	072.803	0,00	1.591,97	71.061,44
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160841	072.803	0,00	1.042,66	70.018,78
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160842	072.803	0,00	759,96	69.258,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005406\Ordem: 2023073160843	072.803	0,00	58,31	69.200,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.896,13</b>	
28/07/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005395\Ordem: 2023073160802	072.804	0,00	943,20	68.257,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>943,20</b>	
28/07/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023070005463\Ordem: 2023073160858	072.805	0,00	500,00	67.757,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2023070005455\Ordem: 2023073160850	105.028	0,00	700,00	67.057,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/07/2023	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023070005461\Ordem: 2023073160856	106.222	0,00	500,00	66.557,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160946	296.277	0,00	11,50	66.545,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3109	022.451	0,00	4.305,95	62.239,86
28/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3110	022.451	0,00	1.200,00	61.039,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,95</b>	
28/07/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3111	025.614	0,00	61.039,86	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.039,86</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9813	1972	60.017,60	0,00	60.017,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>60.017,60</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9812	70	7,96	0,00	60.025,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005656\Ordem: 2023073161157	012.787	0,00	1.368,41	58.657,15
31/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005656\Ordem: 2023073161158	012.787	0,00	1.188,00	57.469,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,41</b>	
31/07/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA IIEmp.: 2023020000622\Ordem: 2023073160962	025.823	0,00	2.353,09	55.116,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,09</b>	
31/07/2023	Pago a: MARIA SOARES CAVALCANTE\Emp.: 2023070005448\Ordem: 2023073160952	073.102	0,00	4.747,81	50.368,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,81</b>	
31/07/2023	Pago a: CARLOS JOSE ROCHA LIMA\Emp.: 2023070005449\Ordem: 2023073160951	073.104	0,00	6.647,81	43.720,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.647,81</b>	
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023073160953	073.105	0,00	10.584,72	33.135,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584,72</b>	
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023073160954	073.106	0,00	13.767,05	19.368,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.767,05</b>	
31/07/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023073160955	073.107	0,00	5.041,92	14.326,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,92</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023073160957	073.108	0,00	624,17	13.702,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>624,17</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023073160957	073.109	0,00	13,48	13.689,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023073160956	073.110	0,00	625,38	13.063,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,38</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023073160956	073.111	0,00	13,20	13.050,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023073160957	073.112	0,00	13,48	13.037,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,48</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023073160957	073.113	0,00	624,17	12.412,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>624,17</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023073160956	073.114	0,00	13,20	12.399,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	
31/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023073160956	073.115	0,00	625,38	11.774,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,38</b>	
31/07/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023073160959	073.123	0,00	3.784,13	7.990,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,13</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
31/07/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023073160963	112.375	0,00	3.784,13	4.206,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,13</b>	
31/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161184	123266	0,00	11,50	4.194,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
31/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161184	123267	0,00	11,50	4.183,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
31/07/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023073160958	140.825	0,00	2.847,81	1.335,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001314	073.101	0,00	352,19	983,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>352,19</b>	
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001315	073.103	0,00	252,19	730,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001320	073.116	0,00	19,72	711,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,72</b>	
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001319	073.117	0,00	127,19	583,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001322	073.118	0,00	13,68	570,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001321	073.119	0,00	202,19	368,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001316	073.120	0,00	152,19	215,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001317	073.121	0,00	202,19	13,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>
31/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001318	073.122	0,00	13,68	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,68</b>
<b>Total de Registros: 565</b>		<b>Total:</b>	<b>7.448.904,56</b>	<b>7.448.904,56</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

Julho/2023

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>
11/07/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 9832	1.972	3,40	0,00	3,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002138/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.030	29.078,40	0,00	29.081,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.078,40</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002139/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.043	32.987,40	0,00	62.069,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.987,40</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002133/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.048	6.278,40	0,00	68.347,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.278,40</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002136/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.063	2.135,20	0,00	70.482,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.135,20</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002137/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.0866	12.549,20	0,00	83.032,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.549,20</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040003240\Ordem: 2023073160094	007.938	0,00	2.779,25	80.252,75
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023040003241\Ordem: 2023073160095	007.938	0,00	727,80	79.524,95
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050003571\Ordem: 2023073160096	007.938	0,00	331,00	79.193,95
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050003572\Ordem: 2023073160097	007.938	0,00	1.786,60	77.407,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050003573\Ordem: 2023073160098	007.938	0,00	8.237,80	69.169,55
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050003574\Ordem: 2023073160099	007.938	0,00	3.174,60	65.994,95
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050003575\Ordem: 2023073160100	007.938	0,00	694,00	65.300,95
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050004070\Ordem: 2023073160101	007.938	0,00	248,25	65.052,70
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050004071\Ordem: 2023073160102	007.938	0,00	1.455,60	63.597,10
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050004072\Ordem: 2023073160103	007.938	0,00	7.079,30	56.517,80
11/07/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050004073\Ordem: 2023073160104	007.938	0,00	1.450,18	55.067,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.964,38</b>	
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003501\Ordem: 2023073160171	020.707	0,00	929,71	54.137,91
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003502\Ordem: 2023073160172	020.707	0,00	849,06	53.288,85
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003503\Ordem: 2023073160173	020.707	0,00	2.601,08	50.687,77
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003504\Ordem: 2023073160174	020.707	0,00	2.197,83	48.489,94
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003506\Ordem: 2023073160175	020.707	0,00	348,83	48.141,11
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023050003562\Ordem: 2023073160176	020.707	0,00	1.045,05	47.096,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003563\Ordem: 2023073160177		0,00	678,47	46.417,59
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003564\Ordem: 2023073160178		0,00	2.111,34	44.306,25
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003565\Ordem: 2023073160179		0,00	1.227,17	43.079,08
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003566\Ordem: 2023073160180		0,00	344,11	42.734,97
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003801\Ordem: 2023073160181		0,00	1.091,50	41.643,47
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003802\Ordem: 2023073160182		0,00	982,61	40.660,86
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003803\Ordem: 2023073160183		0,00	2.590,54	38.070,32
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003804\Ordem: 2023073160184		0,00	1.829,79	36.240,53
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050003805\Ordem: 2023073160185		0,00	467,31	35.773,22
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050004040\Ordem: 2023073160186		0,00	780,86	34.992,36
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050004041\Ordem: 2023073160187		0,00	1.072,66	33.919,70
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050004042\Ordem: 2023073160188		0,00	2.286,23	31.633,47
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050004043\Ordem: 2023073160189		0,00	1.668,29	29.965,18
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 020.707 2023050004044\Ordem: 2023073160190		0,00	399,77	29.565,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>25.502,21</b>	
11/07/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050004035\Ordem: 2023073160210	025.573	0,00	193,94	29.371,47
11/07/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050004036\Ordem: 2023073160213	025.573	0,00	18,55	29.352,92
11/07/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050004037\Ordem: 2023073160214	025.573	0,00	44,52	29.308,40
11/07/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050004038\Ordem: 2023073160215	025.573	0,00	37,10	29.271,30
11/07/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023050004039\Ordem: 2023073160216	025.573	0,00	42,94	29.228,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>337,05</b>	
11/07/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023060004280\Ordem: 2023073160228	030.183	0,00	18,55	29.209,81
11/07/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023060004281\Ordem: 2023073160229	030.183	0,00	14,84	29.194,97
11/07/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023060004282\Ordem: 2023073160230	030.183	0,00	40,81	29.154,16
11/07/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023060004283\Ordem: 2023073160232	030.183	0,00	48,23	29.105,93
11/07/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023060004284\Ordem: 2023073160237	030.183	0,00	7,42	29.098,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,85</b>	
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003576\Ordem: 2023073160071	034.004	0,00	323,05	28.775,46
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003577\Ordem: 2023073160072	034.004	0,00	507,65	28.267,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003577\Ordem: 2023073160073	034.004	0,00	900,00	27.367,81
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003578\Ordem: 2023073160074	034.004	0,00	599,95	26.767,86
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003578\Ordem: 2023073160075	034.004	0,00	495,00	26.272,86
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003579\Ordem: 2023073160076	034.004	0,00	230,75	26.042,11
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003579\Ordem: 2023073160077	034.004	0,00	180,00	25.862,11
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004361\Ordem: 2023073160078	034.004	0,00	1.055,00	24.807,11
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004362\Ordem: 2023073160079	034.004	0,00	844,00	23.963,11
11/07/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023050003576\Ordem: 2023073160087	034.004	0,00	450,00	23.513,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.585,40</b>	
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023060004275\Ordem: 2023073160218	071.101	0,00	26,28	23.486,83
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023060004276\Ordem: 2023073160221	071.101	0,00	26,28	23.460,55
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023060004277\Ordem: 2023073160223	071.101	0,00	65,70	23.394,85
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023060004278\Ordem: 2023073160224	071.101	0,00	52,56	23.342,29
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023060004279\Ordem: 2023073160226	071.101	0,00	13,14	23.329,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003309\Ordem: 2023073160196	071.102	0,00	1.682,70	21.646,45
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003567\Ordem: 2023073160198	071.102	0,00	899,70	20.746,75
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003568\Ordem: 2023073160199	071.102	0,00	1.364,10	19.382,65
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003569\Ordem: 2023073160200	071.102	0,00	731,50	18.651,15
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050003570\Ordem: 2023073160201	071.102	0,00	283,20	18.367,95
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050004045\Ordem: 2023073160202	071.102	0,00	586,80	17.781,15
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050004046\Ordem: 2023073160203	071.102	0,00	2.928,80	14.852,35
11/07/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023050004047\Ordem: 2023073160204	071.102	0,00	281,90	14.570,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.758,70</b>	
11/07/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023040003235\Ordem: 2023073160085	071.103	0,00	924,00	13.646,45
11/07/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023040003236\Ordem: 2023073160086	071.103	0,00	231,00	13.415,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050004030\Ordem: 2023073160205	071.104	0,00	39,42	13.376,03
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050004031\Ordem: 2023073160206	071.104	0,00	26,28	13.349,75
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050004032\Ordem: 2023073160207	071.104	0,00	65,70	13.284,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050004033\Ordem: 2023073160208	071.104	0,00	1.265,31	12.018,74
11/07/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023050004034\Ordem: 2023073160209	071.104	0,00	62,64	11.956,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.459,35</b>	
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050004049\Ordem: 2023073160088	071.105	0,00	759,00	11.197,10
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050004050\Ordem: 2023073160089	071.105	0,00	253,00	10.944,10
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023060004206\Ordem: 2023073160091	071.105	0,00	759,00	10.185,10
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023060004207\Ordem: 2023073160092	071.105	0,00	574,00	9.611,10
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023060004210\Ordem: 2023073160093	071.105	0,00	627,60	8.983,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.972,60</b>	
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023050004051\Ordem: 2023073160090	071.105	0,00	253,00	8.730,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>253,00</b>	
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023060004374\Ordem: 2023073160191	071.106	0,00	206,40	8.524,10
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023060004375\Ordem: 2023073160192	071.106	0,00	206,40	8.317,70
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023060004376\Ordem: 2023073160193	071.106	0,00	567,60	7.750,10
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023060004377\Ordem: 2023073160194	071.106	0,00	490,20	7.259,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023060004378\Ordem: 2023073160195	071.106	0,00	77,40	7.182,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.548,00</b>	
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023050003552\Ordem: 2023073160080	109.603	0,00	1.774,50	5.408,00
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023050003553\Ordem: 2023073160081	109.603	0,00	1.014,00	4.394,00
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023050003554\Ordem: 2023073160082	109.603	0,00	2.366,00	2.028,00
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023050003555\Ordem: 2023073160083	109.603	0,00	1.605,50	422,50
11/07/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023050003556\Ordem: 2023073160084	109.603	0,00	422,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.182,50</b>	
<b>Total de Registros: 93</b>		<b>Total:</b>	<b>83.032,00</b>	<b>83.032,00</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

Julho/2023

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>
03/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9844	1972	26.292,80	0,00	26.292,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.292,80</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004832\Ordem: 2023073159746	020.719	0,00	26.292,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.292,80</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9845	1972	227.119,68	0,00	227.119,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>227.119,68</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023050003640\Ordem: 2023073159775	028.948	0,00	56.700,02	170.419,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,02</b>	
04/07/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023073159797	070.402	0,00	1.700,00	168.719,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002396\Ordem: 2023073159784	086.151	0,00	7.591,21	161.128,45
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023073159785	086.151	0,00	12.778,93	148.349,52
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002398\Ordem: 2023073159786	086.151	0,00	6.181,23	142.168,29
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002399\Ordem: 2023073159787	086.151	0,00	1.590,48	140.577,81
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023073159788	086.151	0,00	65.001,55	75.576,26
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002401\Ordem: 2023073159789	086.151	0,00	52.931,05	22.645,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023073159790	086.151	0,00	12.600,91	10.044,30
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002404\Ordem: 2023073159791	086.151	0,00	719,00	9.325,30
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002405\Ordem: 2023073159792	086.151	0,00	474,03	8.851,27
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023073159793	086.151	0,00	4.821,82	4.029,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>164.690,21</b>	
04/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160649	122.888	0,00	11,50	4.017,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
04/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001143	070.401	0,00	4.017,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,95</b>	
05/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9846	1972	9.920,00	0,00	9.920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.920,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003852\Ordem: 2023073159846	020.719	0,00	9.920,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,00</b>	
06/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9847	1972	30.673,50	0,00	30.673,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.673,50</b>	<b>0,00</b>	
06/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003773\Ordem: 2023073159866	070.601	0,00	24.912,00	5.761,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.912,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
06/07/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023060004860\Ordem: 2023073159849	112.177	0,00	5.750,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	
06/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160650	133.911	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9848	1972	106.336,00	0,00	106.336,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>106.336,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023060004309\Ordem: 2023073160057	030.722	0,00	2.400,00	103.936,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
11/07/2023	Pago a: NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2023060004139\Ordem: 2023073160125	071.101	0,00	70.000,00	33.936,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: MA ART MADEIRA CONSTRUÇÃO DE CASAS LTDA\Emp.: 2023060004477\Ordem: 2023073160474	071.102	0,00	25.890,00	8.046,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.890,00</b>	
11/07/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2023040002519\Ordem: 2023073160058	071.103	0,00	1.500,00	6.546,00
11/07/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2023040002519\Ordem: 2023073160059	071.103	0,00	1.500,00	5.046,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023073160070	071.104	0,00	5.000,00	46,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160651	184.907	0,00	11,50	34,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160651	184.908	0,00	11,50	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160651	184.909	0,00	11,50	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160651	184.910	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/07/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023073160331	071.401	0,00	10.000,00	-10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
14/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9849	1972	10.011,50	0,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.011,50</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160653	107.553	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9850	1972	34.875,60	0,00	34.875,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.875,60</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023070005223\Ordem: 2023073160531	028.541	0,00	16.852,60	18.023,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.852,60</b>	
17/07/2023	Pago a: MILLANE FABRICIA DA HORA FIGUEIREDO FORTES\Emp.: 2023060004171\Ordem: 2023073160489	071.701	0,00	15.000,00	3.023,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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
17/07/2023	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023060004196\Ordem: 2023073160488	071.702	0,00	3.000,00	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
17/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160654	072.901	0,00	11,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073160654	072.902	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
19/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9851	1972	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023073160559	020.719	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 45</b>		<b>Total:</b>	<b>495.229,08</b>	<b>495.229,08</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

Julho/2023

## 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>796,15</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9693	022.750	114.109,29	0,00	114.905,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>114.109,29</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002402\Ordem: 2023073159783	086.151	0,00	114.109,29	796,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.109,29</b>	
06/07/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023060004877\Ordem: 2023073159859	070.601	0,00	756,00	40,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	
06/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160755	133.912	0,00	11,50	28,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9696	022.750	284,36	0,00	313,01
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9697	022.750	56.640,00	0,00	56.953,01
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9698	022.750	9.052,62	0,00	66.005,63
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9699	022.750	2.793,00	0,00	68.798,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.769,98</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002317\Ordem: 2023073160037	030.969	0,00	9.052,62	59.746,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.052,62</b>	
11/07/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023073160367	071.102	0,00	56.640,00	3.106,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.640,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
11/07/2023	Pago a: PAGAR ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.\Emp.: 2023070005088\Ordem: 2023073160069	071.103	0,00	2.793,00	313,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	
11/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160756	184.915	0,00	11,50	301,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001173	071.101	0,00	284,36	17,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>284,36</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9700	022.750	133.427,00	0,00	133.444,15
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9701	022.750	27.884,41	0,00	161.328,56
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9702	022.750	14.792,00	0,00	176.120,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>176.103,41</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023060004290\Ordem: 2023073160760	020.616	0,00	14.792,00	161.328,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.792,00</b>	
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003901\Ordem: 2023073160319	071.201	0,00	4.119,34	157.209,22
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003902\Ordem: 2023073160320	071.201	0,00	6.366,08	150.843,14
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023050003904\Ordem: 2023073160321	071.201	0,00	1.076,40	149.766,74
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004129\Ordem: 2023073160322	071.201	0,00	2.633,48	147.133,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004130\Ordem: 2023073160323	071.201	0,00	924,73	146.208,53
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004380\Ordem: 2023073160324	071.201	0,00	9.701,47	136.507,06
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004734\Ordem: 2023073160325	071.201	0,00	1.020,97	135.486,09
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004735\Ordem: 2023073160326	071.201	0,00	1.020,97	134.465,12
12/07/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023060004736\Ordem: 2023073160327	071.201	0,00	1.020,97	133.444,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.884,41</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160757	154.935	0,00	11,50	133.432,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9709	022.750	2.700,00	0,00	136.132,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023050003419\Ordem: 2023073160281	018.167	0,00	18.300,00	117.832,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	
13/07/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023050003311\Ordem: 2023073160282	023.125	0,00	14.766,50	103.066,15
13/07/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023050003638\Ordem: 2023073160283	023.125	0,00	12.099,00	90.967,15
13/07/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023050003806\Ordem: 2023073160284	023.125	0,00	8.654,40	82.312,75
13/07/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023050003806\Ordem: 2023073160285	023.125	0,00	0,10	82.312,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>35.520,00</b>	
13/07/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023040002903\Ordem: 2023073160301	026.217	0,00	2.052,00	80.260,65
13/07/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023040002904\Ordem: 2023073160302	026.217	0,00	679,00	79.581,65
13/07/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023050003514\Ordem: 2023073160303	026.217	0,00	2.565,00	77.016,65
13/07/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023050003512\Ordem: 2023073160304	026.217	0,00	1.350,00	75.666,65
13/07/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023050003808\Ordem: 2023073160305	026.217	0,00	600,00	75.066,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,00</b>	
13/07/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003551\Ordem: 2023073160276	071.301	0,00	14.984,00	60.082,65
13/07/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003312\Ordem: 2023073160277	071.301	0,00	14.984,00	45.098,65
13/07/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003811\Ordem: 2023073160278	071.301	0,00	14.984,00	30.114,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.952,00</b>	
13/07/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023050003557\Ordem: 2023073160275	071.302	0,00	3.562,00	26.552,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,00</b>	
13/07/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001379\Ordem: 2023073160279	071.303	0,00	14.926,70	11.625,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.926,70</b>	
13/07/2023	Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2023050004081\Ordem: 2023073160280	071.304	0,00	7.802,85	3.823,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
13/07/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023040002814\Ordem: 2023073160294	071.305	0,00	3.731,40	91,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.731,40</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160758	165.441	0,00	11,50	80,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160758	165.442	0,00	11,50	68,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160758	165.443	0,00	11,50	57,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160758	165.444	0,00	11,50	45,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160758	165.445	0,00	11,50	34,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9703	022.750	8.991,24	0,00	9.025,44
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9704	022.750	62.286,82	0,00	71.312,26
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9705	022.750	630,00	0,00	71.942,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.908,06</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023040003171\Ordem: 2023073160497	030.969	0,00	8.991,24	62.951,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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
14/07/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023070005074\Ordem: 2023073160433	071.401	0,00	630,00	62.321,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	
14/07/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070005139\Ordem: 2023073160476	071.402	0,00	62.286,82	34,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.286,82</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160759	107.556	0,00	11,50	22,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023073160759	107.557	0,00	11,50	11,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9706	022.750	512,96	0,00	524,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>512,96</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023073160505	152.500	0,00	512,96	11,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,96</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9853	012165	100,00	0,00	111,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2023070005293\Ordem: 2023073160691	006.390	0,00	85,00	26,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9764	022.750	27.180,60	0,00	27.206,80
27/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9765	022.750	2.787,54	0,00	29.994,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>29.968,14</b>	<b>0,00</b>	
27/07/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005469\Ordem: 2023073160865	030.969	0,00	27.180,60	2.813,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,60</b>	
28/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9856	012165	1.200,00	0,00	4.013,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9766	022.750	1.200,00	0,00	5.213,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023070005322\Ordem: 2023073160782	008.706	0,00	600,00	4.613,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/07/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023070005458\Ordem: 2023073160853	008.830	0,00	500,00	4.113,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/07/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023070005321\Ordem: 2023073160781	011.719	0,00	600,00	3.513,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/07/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005525\Ordem: 2023073160918	021.818	0,00	2.787,54	726,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,54</b>	
28/07/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023070005457\Ordem: 2023073160852	072.802	0,00	700,00	26,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
31/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161194	296279	0,00	11,50	14,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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 de Registros: 73</b>			<b>Total:</b>	466.571,84	467.353,29	14,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ESGOTO I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 24.066-4 BB RF APLIC para a Conta 24.066-4\Número: 9843	1972	538.176,61	0,00	538.176,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>538.176,61</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2023060004861\Ordem: 2023073159880	070.401	0,00	527.413,08	10.763,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>527.413,08</b>	
04/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001158	070.402	0,00	10.763,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763,53</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>538.176,61</b>	<b>538.176,61</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

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.776-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - LEILAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/07/2023	Transferência da Conta 28.776-8 BB RF CP para a Conta 28.776-8\Número: 9852	1.972	3.793,39	0,00	3.793,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.793,39</b>	<b>0,00</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 28.776-8 para a Conta 15.082-7\Número: 9854	015.082	0,00	3.793,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,39</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.793,39</b>	<b>3.793,39</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

Julho/2023  
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>
04/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9855	1.972	740,00	0,00	740,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023070004979\Ordem: 2023073159876	020.951	0,00	740,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	
10/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9857	1.972	2.200,00	0,00	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023073160160	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
10/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001174	071.001	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
12/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9858	1.972	511,50	0,00	511,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>511,50</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023070005058\Ordem: 2023073160293	071.201	0,00	472,81	38,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,81</b>	
12/07/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023073161195	154.967	0,00	11,50	27,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001193	071.202	0,00	27,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
28/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002158/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	350	3.628,73	0,00	3.628,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.628,73</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 9859	1.972	0,00	3.592,45	36,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.592,45</b>	
28/07/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023073160948	000.850	0,00	36,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,28</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>7.080,23</b>	<b>7.080,23</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

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70.037,90</b>
03/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9824	1972	205,73	0,00	70.243,63
07/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9825	1972	0,00	6.648,15	63.595,48
10/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9826	1972	0,00	2.330,75	61.264,73
12/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9827	1972	164,60	0,00	61.429,33
14/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9828	1972	0,00	11.283,75	50.145,58
17/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9829	1972	75.285,26	0,00	125.430,84
28/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 9830	1972	0,00	5.004,00	120.426,84
31/07/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 9831	1972	707,49	0,00	121.134,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.363,08</b>	<b>25.266,65</b>	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002122/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	792,25	0,00	121.926,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>792,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>77.155,33</b>	<b>25.266,65</b>	<b>121.926,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **CIDE - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>279,09</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002125/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2,39	0,00	281,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>281,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **ITR - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.187,40</b>
10/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 9835	1972	25.442,19	0,00	32.629,59
11/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9836	1972	0,00	8.881,50	23.748,09
12/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9837	1972	0,00	6.000,00	17.748,09
14/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9838	1972	0,00	8.611,50	9.136,59
19/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9839	1972	0,00	5.000,00	4.136,59
25/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9840	1972	0,00	4.000,00	136,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.442,19</b>	<b>32.493,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002140/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	72,37	0,00	208,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72,37</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 9841	1972	0,00	147,00	61,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>25.514,56</b>	<b>32.640,00</b>	<b>61,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAR - BB RF CP AUT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>175.247,44</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002151/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.486,16	0,00	176.733,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.486,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.486,16</b>	<b>0,00</b>	<b>176.733,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANS - BB RF CP AUTOM.**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>202.055,46</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002153/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.713,51	0,00	203.768,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.713,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.713,51</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAT - RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.113,07</b>
03/07/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9833	1972	17.987,67	0,00	56.100,74
04/07/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 9834	1972	0,00	36.428,49	19.672,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.987,67</b>	<b>36.428,49</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002124/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE APLIC		189,11	0,00	19.861,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>189,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>18.176,78</b>	<b>36.428,49</b>	<b>19.861,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>
24/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2023070002208/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	REC	5.134,86	0,00	5.134,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.134,86</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 9895	278370	0,00	5.134,86	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,86</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 9896	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023073161203 000000		0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.189,86</b>	<b>5.189,86</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

Julho/2023

## 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>
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002227/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-18,88	0,00	-18,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-18,88</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002211/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	56,62	0,00	37,74
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002212/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,72	0,00	42,46
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002213/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	18,88	0,00	61,34
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002214/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	14,16	0,00	75,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9897	266120	0,00	75,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50</b>	
13/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002228/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-80,32	0,00	-80,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-80,32</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002215/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	240,96	0,00	160,64
13/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002216/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	20,08	0,00	180,72
13/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002217/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	80,32	0,00	261,04
13/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002218/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	60,24	0,00	321,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>401,60</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

Julho/2023  
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
13/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9898	253960	0,00	321,28	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321,28</b>	
21/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002229/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-21,34	0,00	-21,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>-21,34</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002219/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	64,01	0,00	42,67
21/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002220/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	5,34	0,00	48,01
21/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002221/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	21,34	0,00	69,35
21/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002222/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	16,01	0,00	85,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>106,70</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9899	266207	0,00	85,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,36</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9900	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023073161204 000000		0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002230/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-10,68	0,00	-10,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>-10,68</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

Julho/2023

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	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002223/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	32,04	0,00	21,36	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002224/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	2,67	0,00	24,03	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002225/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	10,68	0,00	34,71	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002226/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	8,01	0,00	42,72	
<b>Total do Documento:</b>			<b>53,40</b>	<b>0,00</b>		
31/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9901	405214	0,00	42,72	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,72</b>		
<b>Total de Registros: 26</b>			<b>Total:</b>	<b>579,86</b>	<b>579,86</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

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/07/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 9922	253962	29.852,00	0,00	29.852,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.852,00</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023070005182\Ordem: 2023073160456	018.475	0,00	2.533,44	27.318,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,44</b>	
13/07/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2023070005177\Ordem: 2023073160450	117.226	0,00	2.322,32	24.996,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,32</b>	
13/07/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023070005178\Ordem: 2023073160451	117.655	0,00	3.883,88	21.112,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,88</b>	
13/07/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023070005179\Ordem: 2023073160452	117.903	0,00	7.378,70	13.733,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,70</b>	
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161205 117226	117226	0,00	11,00	13.722,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161205 117655	117655	0,00	11,00	13.711,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161205 117903	117903	0,00	11,00	13.700,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/07/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023070005180\Ordem: 2023073160453	118.156	0,00	3.357,64	10.343,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.357,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 188-6

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023070005181\Ordem: 2023073160455	118.475	0,00	2.533,44	7.809,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.533,44</b>	
13/07/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023070005183\Ordem: 2023073160457	118.894	0,00	2.709,70	5.099,88
13/07/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023070005184\Ordem: 2023073160458	118.894	0,00	2.533,44	2.566,44
13/07/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023070005185\Ordem: 2023073160460	118.894	0,00	2.533,44	33,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.776,58</b>	
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161205	118156	0,00	11,00	22,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161205	118475	0,00	11,00	11,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161205	118894	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9923	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023073161206	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>29.907,00</b>	<b>29.907,00</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

Julho/2023

## 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>46,34</b>
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002196/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-16.636,40	0,00	-16.590,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-16.636,40</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002192/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-29.062,78	0,00	-45.652,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-29.062,78</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002176/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	49.909,18	0,00	4.256,34
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002177/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	4.159,10	0,00	8.415,44
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002178/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	16.636,40	0,00	25.051,84
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002179/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	12.477,30	0,00	37.529,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.181,98</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002159/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	87.188,33	0,00	124.717,47
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002160/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	7.265,70	0,00	131.983,17
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002161/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	29.062,78	0,00	161.045,95
04/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002162/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	21.797,09	0,00	182.843,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>145.313,90</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002197/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-6.080,88	0,00	176.762,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-6.080,88</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

Julho/2023

## 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
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002193/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-99.466,57	0,00	77.295,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>-99.466,57</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002180/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	18.242,62	0,00	95.538,21
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002181/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.520,22	0,00	97.058,43
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002182/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	6.080,88	0,00	103.139,31
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002183/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	4.560,66	0,00	107.699,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.404,38</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002163/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	298.399,70	0,00	406.099,67
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002164/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	24.866,64	0,00	430.966,31
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002165/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	99.466,57	0,00	530.432,88
11/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002166/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	74.599,93	0,00	605.032,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>497.332,84</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	11.662,98	0,00	616.695,79
11/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	23.604,98	0,00	640.300,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.267,96</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202301000017\Ordem: 2023073161199	663300	0,00	480,00	639.820,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>0,00</b>	<b>480,00</b>	
12/07/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	50.545,09	0,00	690.365,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.545,09</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023070001349	000000	0,00	108.781,99	581.583,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.781,99</b>	
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002198/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-4.215,40	0,00	577.368,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-4.215,40</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002194/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-61.240,58	0,00	516.127,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-61.240,58</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002200/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	12.646,20	0,00	528.774,09
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002201/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.053,85	0,00	529.827,94
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002202/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	4.215,40	0,00	534.043,34
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002203/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	3.161,55	0,00	537.204,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.077,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002167/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	183.721,74	0,00	720.926,63
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002168/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	15.310,15	0,00	736.236,78
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002169/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	61.240,58	0,00	797.477,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
18/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002170/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	45.930,44	0,00	843.407,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>306.202,91</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023073161225	193.579	0,00	1.000,00	842.407,80
21/07/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023073161225	193.579	0,00	5.000,00	837.407,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002199/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.906,00	0,00	834.501,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>-2.906,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002195/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-57.526,04	0,00	776.975,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>-57.526,04</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002204/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	8.718,00	0,00	785.693,76
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002205/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	726,50	0,00	786.420,26
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002206/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.906,00	0,00	789.326,26
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002207/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.179,50	0,00	791.505,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.530,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002171/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	172.578,13	0,00	964.083,89
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002172/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	14.381,51	0,00	978.465,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002173/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	57.526,04	0,00	1.035.991,44
25/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002174/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	43.144,53	0,00	1.079.135,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>287.630,21</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023073161200 000000		0,00	55,00	1.079.080,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/07/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 9722	118.284	0,00	1.079.000,00	80,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	
27/07/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023073161201 118284		0,00	11,00	69,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>1.194.351,62</b>	<b>1.194.327,99</b>	<b>69,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>
14/07/2023	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 9924	297290	135.514,95	0,00	135.514,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135.514,95</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2023	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA /Ordem: 2023073161580	173.519	0,00	41.242,01	94.272,94
14/07/2023	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA /Ordem: 2023073161580	173.519	0,00	94.272,94	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.514,95</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>135.514,95</b>	<b>135.514,95</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

Julho/2023

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
	Saldo Anterior				65.772,97
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002239/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	560,82	0,00	66.333,79
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>560,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66.333,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.106-0

Agência: 0849

Nome da Conta: OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				68.041,45
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002240/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	570,69	0,00	68.612,14
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>570,69</b>	<b>0,00</b>	<b>68.612,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>520.832,67</b>
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002256/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.368,39	0,00	525.201,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.499,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.368,39</b>	<b>0,00</b>	<b>525.201,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>7,26</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002123/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,07	0,00	7,33
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>1.398,41</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002129/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	12,68	0,00	1.411,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>6.139,52</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9734	70	0,00	7,92	6.131,60
05/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9736	70	0,00	2,65	6.128,95
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9739	70	0,00	10,58	6.118,37
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9741	70	0,00	2,56	6.115,81
13/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9743	70	0,00	2,62	6.113,19
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9745	70	0,00	2,65	6.110,54
17/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9747	70	0,00	2,64	6.107,90
18/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9749	70	0,00	2,64	6.105,26
19/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9751	70	0,00	2,67	6.102,59
21/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9754	70	0,00	5,29	6.097,30
24/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9756	70	0,00	2,65	6.094,65
25/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9758	70	0,00	2,63	6.092,02
26/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9760	70	0,00	2,66	6.089,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,16</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002115/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	55,48	0,00	6.144,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,48</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 9812	70	0,00	7,96	6.136,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,96</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>55,48</b>	<b>58,12</b>	<b>6.136,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>4,09</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002141/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>16.414,39</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002149/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	148,99	0,00	16.563,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>148,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>10,33</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002155/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,09	0,00	10,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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>342,14</b>
24/07/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 9895	278370	5.134,86	0,00	5.477,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.134,86</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 9896	727220	0,00	55,00	5.422,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002209/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	13,21	0,00	5.435,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.148,07</b>	<b>55,00</b>	<b>5.435,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
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>21,19</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9897	266120	75,50	0,00	96,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75,50</b>	<b>0,00</b>	
13/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9898	253960	321,28	0,00	417,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>321,28</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9899	266207	85,36	0,00	503,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 9900	727220	0,00	55,00	448,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 9901	405214	42,72	0,00	491,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,72</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002210/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,45	0,00	493,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>527,31</b>	<b>55,00</b>	<b>493,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>184.940,32</b>
13/07/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9922	253962	0,00	29.852,00	155.088,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.852,00</b>	
25/07/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 9923	727220	0,00	55,00	155.033,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002231/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.431,59	0,00	156.464,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.431,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.431,59</b>	<b>29.907,00</b>	<b>156.464,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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>522.232,11</b>
14/07/2023	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 9924	297290	0,00	135.514,95	386.717,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.514,95</b>	
31/07/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023070002238/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.786,16	0,00	390.503,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.786,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.786,16</b>	<b>135.514,95</b>	<b>390.503,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>385.568,10</b>
05/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9880	1.972	225,37	0,00	385.793,47
07/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9882	1.972	0,00	82.017,51	303.775,96
10/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9883	1.972	82.698,90	0,00	386.474,86
11/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9884	1.972	0,00	2.150,00	384.324,86
12/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9885	1.972	0,00	1.855,00	382.469,86
13/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9886	1.972	0,00	18.761,50	363.708,36
17/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9887	1.972	800,05	0,00	364.508,41
19/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9888	1.972	0,00	120.000,00	244.508,41
20/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9889	1.972	257.254,52	0,00	501.762,93
21/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9890	1.972	660,00	0,00	502.422,93
25/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 9891	1.972	0,00	3.371,50	499.051,43
27/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9892	1.972	3.793,39	0,00	502.844,82
28/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9893	1.972	1.000,00	0,00	503.844,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 9894	1.972	749,22	0,00	504.594,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>347.181,45</b>	<b>228.155,51</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002130/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.470,61	0,00	508.064,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.470,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>350.652,06</b>	<b>228.155,51</b>	<b>508.064,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>103.892,28</b>
03/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9902	1.972	299,30	0,00	104.191,58
04/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9903	1.972	25.579,00	0,00	129.770,58
05/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9904	1.972	8.380,25	0,00	138.150,83
06/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9905	1.972	14.772,28	0,00	152.923,11
07/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9906	1.972	6.850,16	0,00	159.773,27
10/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9907	1.972	9.634,28	0,00	169.407,55
11/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9908	1.972	0,00	1.648,52	167.759,03
12/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9909	1.972	8.219,99	0,00	175.979,02
13/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9910	1.972	6.660,95	0,00	182.639,97
14/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9911	1.972	0,00	3.202,77	179.437,20
17/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9912	1.972	2.796,44	0,00	182.233,64
18/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9913	1.972	671,20	0,00	182.904,84
19/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9914	1.972	1.166,07	0,00	184.070,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9915	1.972	1.448,84	0,00	185.519,75
21/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9916	1.972	3.636,50	0,00	189.156,25
24/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9917	1.972	0,00	105.524,84	83.631,41
26/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9918	1.972	4.757,59	0,00	88.389,00
27/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 9919	1.972	5.432,34	0,00	93.821,34
28/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9920	1.972	0,00	1.330,95	92.490,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.305,19</b>	<b>111.707,08</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002126/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.223,26	0,00	93.713,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.223,26</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 9921	1.972	0,00	3.046,21	90.667,44
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>101.528,45</b>	<b>114.753,29</b>	<b>90.667,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4,12</b>
11/07/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 9832	1.972	0,00	3,40	0,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,61</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002132/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE APLIC	APLIC	0,02	0,00	0,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>3,40</b>	<b>0,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **19.162-0 2APLIC**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>509.375,12</b>
03/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9844	1972	0,00	26.292,80	483.082,32
04/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9845	1972	0,00	227.119,68	255.962,64
05/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9846	1972	0,00	9.920,00	246.042,64
06/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9847	1972	0,00	30.673,50	215.369,14
11/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9848	1972	0,00	106.336,00	109.033,14
14/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9849	1972	0,00	10.011,50	99.021,64
17/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9850	1972	0,00	34.875,60	64.146,04
19/07/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 9851	1972	0,00	50.000,00	14.146,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.229,08</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002143/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.134,09	0,00	15.280,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.134,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>1.134,09</b>	<b>495.229,08</b>	<b>15.280,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.768.459,06</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 24.066-4 BB RF APLIC para a Conta 24.066-4\Número: 9843	1972	0,00	538.176,61	2.230.282,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>538.176,61</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002146/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	19.348,87	0,00	2.249.631,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.348,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>19.348,87</b>	<b>538.176,61</b>	<b>2.249.631,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>172.694,71</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9735	1972	0,00	132.810,48	39.884,23
05/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9737	1972	0,00	12.860,84	27.023,39
10/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9738	1972	2.340.442,83	0,00	2.367.466,22
11/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9740	1972	0,00	1.043.467,53	1.323.998,69
12/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9742	1972	0,00	399.745,81	924.252,88
13/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9744	1972	0,00	43.405,81	880.847,07
14/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9746	1972	0,00	319.170,00	561.677,07
17/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9748	1972	0,00	27.563,20	534.113,87
18/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9750	1972	0,00	306.666,56	227.447,31
19/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9752	1972	0,00	170.846,01	56.601,30
20/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 9753	1972	136.397,46	0,00	192.998,76
21/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9755	1972	0,00	1.111,20	191.887,56
24/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 9757	1972	0,00	9.058,10	182.829,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9759	1972	0,00	48.367,37	134.462,09
26/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9761	1972	0,00	5.320,34	129.141,75
27/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 9762	1972	152.563,14	0,00	281.704,89
28/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 9763	1972	328.438,91	0,00	610.143,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.957.842,34</b>	<b>2.520.393,25</b>	
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002116/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.654,48	0,00	613.798,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.654,48</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 9813	1972	0,00	60.017,60	553.780,68
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>2.961.496,82</b>	<b>2.580.410,85</b>	<b>553.780,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>40.177,74</b>
03/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9860	1972	176,78	0,00	40.354,52
04/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9861	1972	675,14	0,00	41.029,66
05/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 9862	1972	0,00	3.413,57	37.616,09
06/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9863	1972	44,45	0,00	37.660,54
07/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9864	1972	25,24	0,00	37.685,78
10/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9865	1972	14,12	0,00	37.699,90
11/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9866	1972	144,13	0,00	37.844,03
12/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9867	1972	207,04	0,00	38.051,07
13/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9868	1972	48,13	0,00	38.099,20
14/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9869	1972	24,12	0,00	38.123,32
17/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9870	1972	116,26	0,00	38.239,58
18/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9871	1972	61,53	0,00	38.301,11
19/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9872	1972	79,39	0,00	38.380,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9873	1972	57,23	0,00	38.437,73
21/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9874	1972	5.539,31	0,00	43.977,04
24/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9875	1972	12.105,04	0,00	56.082,08
25/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9876	1972	48,63	0,00	56.130,71
26/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9877	1972	47,79	0,00	56.178,50
27/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9878	1972	242,29	0,00	56.420,79
28/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9879	1972	10,20	0,00	56.430,99
31/07/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 9881	1972	54,94	0,00	56.485,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.721,76</b>	<b>63.431,17</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002128/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	364,70	0,00	56.850,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>364,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>20.086,46</b>	<b>3.413,57</b>	<b>56.850,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>220.606,30</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002142/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLI	1.870,82	0,00	222.477,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.870,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>222.477,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - LEI A BLANC - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>79,22</b>
31/07/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023070002334/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,85	0,00	82,07
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>82,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>152.680,08</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002144/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.294,79	0,00	153.974,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.297,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>153.974,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - IMCS DESON - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.787,23</b>
04/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9855	1.972	0,00	740,00	3.047,23
10/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9857	1.972	0,00	2.200,00	847,23
12/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 9858	1.972	0,00	511,50	335,73
28/07/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 9859	1.972	3.592,45	0,00	3.928,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.592,45</b>	<b>3.451,50</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002157/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	11,89	0,00	3.940,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>3.604,34</b>	<b>3.451,50</b>	<b>3.940,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO COSIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.087,50</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002127/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	9,23	0,00	1.096,73
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **24.330-2 BB RF CP**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO PAC I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>152.607,12</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002147/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.294,17	0,00	153.901,29
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.294,17</b>	<b>0,00</b>	<b>153.901,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.624-3 BB RF CP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.655,96</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002150/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	90,36	0,00	10.746,32
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>90,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.746,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.176-X BB RF CP**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.859,36</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002152/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	270,18	0,00	32.129,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.663,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>270,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.129,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **28.776-8 BB RF CP**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.764,52</b>
27/07/2023	Transferência da Conta 28.776-8 BB RF CP para a Conta 28.776-8\Número: 9852	1.972	0,00	3.793,39	-28,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.793,39</b>	
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002154/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	28,87	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>28,87</b>	<b>3.793,39</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

Julho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **30.521-9 BB RF CP**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO CONVENIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>169.207,66</b>
31/07/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023070002156/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.434,94	0,00	170.642,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.463,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>170.642,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## 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	101.629,73	101.629,73	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	70.037,90	77.155,33	25.266,65	121.926,58
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	7,26	0,07	0,00	7,33
11.393-X	BB - PNATE	0,00	54.416,16	54.416,16	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	38.113,07	18.176,78	36.428,49	19.861,36
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	279,09	2,39	0,00	281,48
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	327.045,10	327.045,10	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	103.892,28	101.528,45	114.753,29	90.667,44
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 BB	BB RF CP AUTOMATICO COSIP	1.087,50	9,23	0,00	1.096,73
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	23.733,16	23.733,16	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	40.177,74	20.086,46	3.413,57	56.850,63
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.398,41	12,68	0,00	1.411,09
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	579.336,96	579.336,96	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	385.568,10	350.652,06	228.155,51	508.064,65
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	58.339,18	58.339,18	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	7.187,40	25.514,56	32.640,00	61,96
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	7.448.904,56	7.448.904,56	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	172.694,71	2.961.496,82	2.580.410,85	553.780,68
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.139,52	55,48	58,12	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	83.032,00	83.032,00	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	4,12	0,02	3,40	0,74
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	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

Julho/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	4,09	0,03	0,00	4,12
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	220.606,30	1.870,82	0,00	222.477,12
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	495.229,08	495.229,08	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	509.375,12	1.134,09	495.229,08	15.280,13
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	796,15	466.571,84	467.353,29	14,70
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	152.680,08	1.294,79	0,00	153.974,87
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	154.310,37	1.308,61	0,00	155.618,98
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	538.176,61	538.176,61	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	2.768.459,06	19.348,87	538.176,61	2.249.631,32
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	152.607,12	1.294,17	0,00	153.901,29
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	67.927,71	576,05	0,00	68.503,76
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	16.414,39	148,99	0,00	16.563,38
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	10.655,96	90,36	0,00	10.746,32
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6	BB - PAR	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

Julho/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	175.247,44	1.486,16	0,00	176.733,60
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	31.859,36	270,18	0,00	32.129,54
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	202.055,46	1.713,51	0,00	203.768,97
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	3.793,39	3.793,39	0,00
28.776-8	BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO	3.764,52	28,87	3.793,39	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	10,33	0,09	0,00	10,42
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	7.080,23	7.080,23	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	3.787,23	3.604,34	3.451,50	3.940,07
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP	BB - LEI A BLANC - SUPREMO	79,22	2,85	0,00	82,07
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
30.521-9	BB BB RF CP AUTOMATICO CONVENI	169.207,66	1.434,94	0,00	170.642,60
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	BB LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	BB LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>5.466.434,67</b>	<b>13.777.586,05</b>	<b>14.249.849,91</b>	<b>4.994.170,81</b>

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0056**

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	59,85	0,00	0,00	59,85
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>59,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,87</b>
<b>Agência: 0849</b>					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	5.189,86	5.189,86	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	342,14	5.148,07	55,00	5.435,21
149-5	CEF - IPI	0,00	579,86	579,86	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	21,19	527,31	55,00	493,50
188-6	CEF - GEITE	0,00	29.907,00	29.907,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	184.940,32	1.431,59	29.907,00	156.464,91
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CEF - ICMS	46,34	1.194.351,62	1.194.327,99	69,97
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
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
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	135.514,95	135.514,95	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	522.232,11	3.786,16	135.514,95	390.503,32
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	68.041,45	570,69	0,00	68.612,14
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	65.772,97	560,82	0,00	66.333,79
71.024-0	CODEVASF	520.832,67	4.368,39	0,00	525.201,06
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.362.234,81</b>	<b>1.381.936,32</b>	<b>1.531.051,61</b>	<b>1.213.119,52</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	26.364,96	26.364,96	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.364,96</b>	<b>26.364,96</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

Julho/2023  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Total Banco:</b>	<b>6.828.729,35</b>	<b>15.185.887,33</b>	<b>15.807.266,48</b>	<b>6.207.350,20</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.828.729,35</b>	<b>15.185.887,33</b>	<b>15.807.266,48</b>	<b>6.207.350,20</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