

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
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	1.111,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		418,74	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	20.358,37	0,00	98.165,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.534,20	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	11.903,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.958,45	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	6.873,31	0,00	0,00	52.467,56	6.873,31	0,00	0,00
				0,00	28.533,56	0,00	0,00		52.467,56	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	10.192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	6.873,31	0,00	0,00	419.838,56	31.896,68	0,00	166.859,61
				0,00	28.533,56	0,00	0,00		252.978,95	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	765,00	0,00	119,64	0,00	0,00	957,12	119,64	0,00	0,00
				0,00	192,12	0,00	0,00		957,12	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	62.296,74	0,00	307.612,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		411.499,64	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	8.190,00	0,00	30.945,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.754,06	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

Agosto/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	0,00	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	174.615,86	0,00	0,00	1.173.830,58	174.615,86	0,00	0,00
				0,00	258.350,64	0,00	0,00		1.173.830,58	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	14.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00	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	174.735,50	0,00	0,00	2.227.699,70	246.922,24	0,00	558.983,99
				0,00	258.542,76	0,00	0,00		1.668.775,71	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	15.300,00	0,00	16.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.300,00	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	5.107,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.492,59	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

Agosto/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		
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	18.450,00	0,00	34.412,90
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		169.049,12	0,00	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
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	181.608,81	0,00	0,00	3.513.880,28	297.268,92	0,00	1.423.136,50
				0,00	295.278,85	0,00	4.107,51		2.090.803,78	60,00	
0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
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	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
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

Agosto/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	100.580,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44.837,66	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	10.371,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.948,27	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	142.487,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.870,93	0,00	

04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS 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	40.000,00
				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	132.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283,00	12.831,00	0,00	74.698,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.584,87	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	16.831,00	0,00	131.502,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.584,87	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

Agosto/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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

Agosto/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	23.656,07	0,00	666.303,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.455,80	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	181.608,81	0,00	0,00	4.383.639,28	320.924,99	0,00	2.089.439,70
				0,00	295.278,85	0,00	4.107,51		2.294.259,58	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

Agosto/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	5.833,38	0,00	0,00	53.893,11	5.833,38	0,00	0,00	
				0,00	30.148,11	0,00	0,00		53.893,11	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	8.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.885,54	0,00	0,00		8.515,54	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	0,00		400,00	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	860,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.650,00	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	0,00		3.989,99	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	5.833,38	0,00	117.276,65	6.333,38	0,00	0,00	45.828,01	
				0,00	32.033,65	0,00	0,00		71.448,64	0,00		
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	5.833,38	0,00	117.276,65	6.333,38	0,00	0,00	45.828,01	
				0,00	32.033,65	0,00	0,00		71.448,64	0,00		
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	5.833,38	0,00	117.276,65	6.333,38	0,00	0,00	45.828,01	
				0,00	32.033,65	0,00	0,00		71.448,64	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	0,00	235.000,00	19.175,05	0,00	44.731,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.268,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	777,66	0,00	0,00	3.320,70	
				0,00	0,00	0,00		6.879,30	0,00	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	3.389.594,06	284.377,23	0,00	0,00	1.138.033,80	
				0,00	0,00	0,00		2.251.560,26	0,00	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	204.000,00	2.062,20	0,00	0,00	181.844,65	
				0,00	0,00	0,00		22.155,35	0,00	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	1.530,00	0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	151.785,19	
				0,00	0,00	0,00		1.214,81	0,00	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	35.700,00	0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	
				0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	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	209.177,00	7.749,40	0,00	0,00	54.115,60	
				0,00	0,00	0,00		155.061,40	0,00	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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	
				0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	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	550.000,00	7.010,00	0,00	0,00	369.018,80	
				0,00	0,00	0,00		180.981,20	0,00	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	69.298,52	0,00	2.119.156,43	174.709,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	90.251,43	0,00		2.131.156,43	12.000,00	0,00		
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	103.570,00	1.901,83	0,00	0,00	6.972,80	
				0,00	0,00	0,00		96.597,20	0,00	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	25.300,00	1.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
				0,00	0,00	0,00		13.600,00	0,00	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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	18.187,52	
				0,00	0,00	0,00		7.312,48	0,00	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	15.300,00	0,00	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	0,00	0,00	43.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.128,05	0,00		45.578,05	1.750,00	0,00		
	Total da Atividade		7.055.626,06	0,00	69.298,52	0,00	7.154.005,54	499.462,99	0,00	0,00	2.056.330,88	
				0,00	98.379,48	0,00		5.111.424,66	13.750,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
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	69.298,52	0,00	0,00	7.478.905,54	499.462,99	0,00	2.303.230,88
				0,00	98.379,48	0,00	0,00		5.189.424,66	13.750,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	69.298,52	0,00	0,00	7.478.905,54	499.462,99	0,00	2.303.230,88
				0,00	98.379,48	0,00	0,00		5.189.424,66	13.750,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.											
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	2.073,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		476,63	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	23.576,77	0,00	597.408,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		181.692,07	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	7.065,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.034,52	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

Agosto/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	0,00	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	28.050,00	0,00	142.868,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		312.131,53	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	1.216.294,25	0,00	0,00	2.201.294,25	1.239.870,19	0,00	0,00
				0,00	1.216.294,25	0,00	0,00		2.201.294,25	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	700,00	0,00	14.192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
	Total da Atividade		3.250.840,00	0,00	1.216.294,25	0,00	0,00	4.467.134,25	1.298.555,96	0,00	1.669.170,88
				0,00	1.216.294,25	0,00	0,00		2.797.963,37	0,00	
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	556.968,00	100.000,00	0,00	4.968,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		552.000,00	0,00	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	556.968,00	100.000,00	0,00	4.968,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		552.000,00	0,00	
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE											
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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		3.839.390,00	0,00	1.316.294,25	0,00	0,00	5.155.684,25	1.398.555,96	0,00	1.775.720,88
				0,00	1.316.294,25	0,00	0,00		3.379.963,37	0,00	

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

Agosto/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	
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP											
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	
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
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	
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	52.653,00	0,00	0,00	3.137.213,00	52.652,50	0,00	701.560,50
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.435.652,50	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	52.653,00	0,00	0,00	3.137.213,00	52.652,50	0,00	701.560,50
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.435.652,50	0,00	
28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
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	4.223,27	0,00	647.081,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.351,06	0,00	
	Total da Atividade		729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	4.223,27	0,00	647.081,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.351,06	0,00	
28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
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	52.653,00	0,00	0,00	5.177.550,00	56.875,77	0,00	2.357.388,19
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.820.161,81	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	1.368.947,25	0,00	0,00	10.333.234,25	1.455.431,73	0,00	4.133.109,07
				0,00	1.368.947,25	0,00	0,00		6.200.125,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
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	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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	2.298,06	0,00	224.927,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.900,97	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

Agosto/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	2.298,06	0,00	1.935.847,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.311,07	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	637,40	0,00	0,00	4.187,40	658,02	0,00	0,00
				0,00	637,40	0,00	0,00		4.187,40	0,00	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	14.202,04	0,00	166.310,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.726,33	0,00	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	1.345,26	0,00	21.122,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.477,52	0,00	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	0,00	0,00	2.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	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	4.876,33	0,00	353,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.336,57	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	418,00	0,00	0,00		16.210,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.200,00	0,00	4.462,34	0,00	0,00	19.662,34	9.525,10	0,00	0,00
				0,00	4.462,34	0,00	0,00		19.662,34	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.829,69	0,00	0,00		11.860,69	0,00	0,00
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	5.099,74	0,00	0,00	409.347,43	30.606,75	0,00	195.646,58
				0,00	9.347,43	0,00	0,00		213.700,85	0,00	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	0,00	0,00	71.986,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.014,00	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	71.986,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.014,00	0,00	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

Agosto/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
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	110.650,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	205.650,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00	
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	70.650,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	
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	125.451,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00	
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	17.649,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	15.999,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00	
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	55.451,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	

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	35.450,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
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	0,00	3.000,00
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	75.451,00	0,00	0,00	0,00	75.451,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.451,00	0,00	0,00	0,00	30.451,00	0,00	0,00	0,00	30.451,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
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	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	5.099,74	0,00	0,00	3.922.506,43	32.904,81	0,00	3.678.480,51
				0,00	9.347,43	0,00	0,00		244.025,92	0,00	
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	1.660.0000	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

Agosto/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	5.099,74	0,00	0,00	4.723.006,43	32.904,81	0,00	4.478.980,51
				0,00	9.347,43	0,00	0,00		244.025,92	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	717,84	0,00	2.482,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.187,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	71.779,68	0,00	460.666,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		543.013,28	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	125.663,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.336,60	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	36.615,35	0,00	343.930,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448.570,27	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	14.380,00	0,00	497.515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330.485,00	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	608.206,43	0,00	0,00	0,00	2.225.499,77	608.206,43	0,00	0,00
				0,00	678.730,77	0,00	0,00	0,00		2.225.499,77	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	20.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	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	1.701,89	0,00	10.626,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.373,13	0,00	
Total da Atividade			4.835.939,00	0,00	608.206,43	0,00	0,00	0,00	5.516.154,47	736.806,19	0,00	1.897.926,66
				0,00	680.215,47	0,00	0,00	0,00		3.618.228,31	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	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	0,00	0,00	300.742,81	0,00	0,00	287.032,81
				0,00	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

Agosto/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	0,00	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	
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI											
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	2.000.000,00	68.944,85	0,00	0,00	68.944,85
				0,00	0,00	0,00	3.100.135,15		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.369.080,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	268.944,85	0,00	0,00	268.944,85
				0,00	0,00	0,00	3.100.135,15		0,00	0,00	
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
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	40.502,12	0,00	85.372,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.627,12	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	40.502,12	0,00	395.350,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.473,12	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS											
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	
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
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	
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	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

Agosto/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	
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
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	
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
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	
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
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	
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
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	1.794,60	0,00	8.212,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.287,98	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	157.637,75	0,00	522.016,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.227.983,09	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

Agosto/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	20.264,54	0,00	917,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.082,67	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	195.651,41	0,00	775.057,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.654.942,46	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	375.348,30	0,00	1.543.917,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.002.976,20	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	100.000,00	0,00	0,00	469.824,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00	169.824,00	0,00	0,00		469.824,00	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	0,00	0,00	211.218,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.781,89	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	775.825,05	1.224.174,95	0,00	0,00	1.224.174,95
				0,00	0,00	0,00	775.825,05		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	775.825,05	2.893.998,95	100.000,00	0,00	1.435.393,06
				0,00	169.824,00	0,00	775.825,05		1.458.605,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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			
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
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		
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS											
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	204.681,60	0,00	0,00	39.880,65
				0,00	0,00	0,00		460.119,35	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	204.681,60	0,00	0,00	1.483.990,65
				0,00	0,00	0,00		516.009,35	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	708.206,43	0,00	3.275.825,05	1.457.338,21	0,00	0,00	13.851.338,64
				0,00	1.202.698,95	0,00	6.835.482,46	10.017.570,35	0,50		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	708.206,43	0,00	3.275.825,05	1.457.338,21	0,00	0,00	13.851.338,64
				0,00	1.202.698,95	0,00	6.835.482,46	10.017.570,35	0,50		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE											
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

Agosto/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		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS											
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	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	0,00		
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	16.163,65	0,00	0,00	107.201,88	16.163,65	0,00	0,00	
				0,00	70.701,88	0,00	0,00		107.201,88	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	0,00	2.000,00	51,27	0,00	1.692,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00		307,62	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	864,79	0,00	0,00	35.864,79	7.495,64	0,00	0,00	
				0,00	864,79	0,00	0,00		35.864,79	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195,00	0,00	1.475,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.525,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.990,23	
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.700,00	0,00	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	15.314,80	0,00	0,00	125.211,40	15.314,80	0,00	0,00	
				0,00	115.211,40	0,00	0,00		125.211,40	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	3.100,00	0,00	0,00	9.900,00	3.100,00	0,00	0,00	
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		9.900,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	35.443,24	0,00	0,00	337.378,07	42.320,36	0,00	36.657,61	
				0,00	197.378,07	0,00	0,00		300.720,46	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

Agosto/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	296.035,18	0,00	7.275,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.035,18	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	296.035,18	0,00	7.275,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.035,18	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	35.443,24	0,00	0,00	1.110.484,07	338.355,54	0,00	513.728,43
				0,00	197.378,07	0,00	0,00		596.755,64	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

Agosto/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	35.443,24	0,00	0,00	3.981.146,07	338.355,54	0,00	3.384.390,43
				0,00	197.378,07	0,00	0,00		596.755,64	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

Agosto/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 Atividade		295.390,00	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	
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	1.500.1001	900.000,00	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	
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	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.700.000,00	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	
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO										
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	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
				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	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.450,00	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	
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
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	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
				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	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.033,00	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	
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	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.500,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
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	59.281,21
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	255,00	0,00	6.375,00
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	230.301,23	0,00	0,00	900.260,88	230.301,23	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	21.190,00	0,00	0,00	117.149,00	21.190,00	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	1.300,00	0,00	396.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	538.958,43	0,00	0,00	1.803.704,30	538.958,43	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	9.720,00
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

Agosto/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	790.449,66	0,00	0,00	3.875.796,89	801.035,45	0,00	910.784,02
				0,00	2.077.447,89	0,00	0,00		2.965.012,93	0,06	
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
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	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE											
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	57.436,77	0,00	187.525,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.874,93	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	57.436,77	0,00	300.125,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.874,93	0,00	
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA											
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	
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO											
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

Agosto/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	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
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	
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS											
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	5.000,00	0,00	39.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.972,05	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	5.000,00	0,00	439.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.972,05	0,00	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
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	
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
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

Agosto/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	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	790.449,66	0,00	0,00	11.654.114,89	863.472,22	0,00	8.528.255,04
				0,00	2.077.447,89	0,00	0,00		3.125.859,91	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

Agosto/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	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o 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	
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR										
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	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	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
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	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	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	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO										
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	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	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF										
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	61.698,77	0,00	88.132,57
				0,00	110.709,48	0,00		296.356,91	0,00	
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	61.698,77	0,00	88.132,57
				0,00	110.709,48	0,00		296.356,91	0,00	
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO										
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	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	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

Agosto/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
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	7.361,37	0,00	207.683,89	7.361,37	0,00	0,00	0,00	
				0,00	141.962,89	0,00		207.683,89	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	10.400,94	0,00	0,00	28.558,95	
				0,00	0,00	0,00		15.517,05	0,00			
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	7.361,37	0,00	251.759,89	17.762,31	0,00	0,00	28.558,95	
				0,00	141.962,89	0,00		223.200,94	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	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	10.256,20	0,00	162.354,50	10.256,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.004,50	0,00		162.384,31	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	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	41.476,34	0,00	0,00	14.480,46	
				0,00	0,00	0,00		250.727,54	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	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	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	0,00	17.508,00	
				0,00	0,00	0,00		3.053,00	0,00			
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	10.256,20	0,00	491.473,50	51.732,54	0,00	0,00	48.838,46	
				0,00	42.004,50	0,00		442.664,85	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	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	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	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	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

Agosto/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	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
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	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
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	1.838,00	0,00	36.324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.676,00	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	1.838,00	0,00	1.996.324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.676,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	22.538,69	0,00	0,00	102.900,55	22.538,69	0,00	0,00
				0,00	34.993,55	0,00	0,00		102.900,55	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	22.538,69	0,00	0,00	102.900,55	22.538,69	0,00	0,00
				0,00	34.993,55	0,00	0,00		102.900,55	0,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
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	18.121,50	0,00	20.314,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.891,39	0,12	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	18.121,50	0,00	20.314,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.891,39	0,12	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
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	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
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

Agosto/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	1.569.0000	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	35.547,57	0,00	0,00	178.194,43	35.547,57	0,00	0,00
				0,00	133.786,43	0,00	0,00		178.194,43	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	35.547,57	0,00	0,00	178.194,43	35.547,57	0,00	0,00
				0,00	133.786,43	0,00	0,00		178.194,43	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	8.505,47	0,00	16.142,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.317,01	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	8.505,47	0,00	16.142,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.317,01	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

Agosto/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	75.703,83	0,00	11.629.940,85	217.744,85	0,00	10.236.768,70
				0,00	463.456,85	0,00		1.393.202,08	29,93	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	866.153,49	0,00	23.304.055,74	1.081.217,07	0,00	18.785.023,74
				0,00	2.540.904,74	0,00		4.519.061,99	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	5.440,00	0,00	72.437,70	5.440,00	0,00	0,00
				0,00	36.737,70	0,00		72.437,70	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	0,00	0,00	210.585,00	0,00	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	0,00	0,00	2.588.554,20	0,00	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	5.440,00	0,00	2.871.576,90	5.440,00	0,00	0,00
				0,00	1.240.026,90	0,00		2.871.576,90	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	53.659,53
				0,00	0,00	0,00		16.340,47	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

Agosto/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						
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	7.989,17
				0,00	0,00	0,00		10,83	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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	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	
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	1.910,00
				0,00	0,00	0,00		4.090,00	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	8.542,00	0,00	67.294,00	8.542,00	0,00	0,00
				0,00	11.294,00	0,00		67.294,00	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	6.295,96	0,00	17.983,21
				0,00	0,00	0,00		78.016,79	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	3.162,00
				0,00	0,00	0,00		558,00	0,00	
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	8.542,00	0,00	271.614,00	16.487,96	0,00	105.303,91
				0,00	11.294,00	0,00		166.310,09	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	1.500,00
				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	70.000,00
				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	5.600,00
				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	6.000,00
				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	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	4.000,00
				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	16.000,00	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	
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	16.000,00
				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	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	13.982,00	0,00	0,00	3.438.745,90	21.927,96	0,00	400.858,91
				0,00	1.251.320,90	0,00	0,00		3.037.886,99	0,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	13.982,00	0,00	0,00	3.438.745,90	21.927,96	0,00	400.858,91
				0,00	1.251.320,90	0,00	0,00		3.037.886,99	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

Agosto/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	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
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	
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
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	9.081,24	0,00	106.440,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.669,25	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	20.760,00	0,00	0,00	107.985,00	20.760,00	0,00	0,00
				0,00	41.685,00	0,00	0,00		107.985,00	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	492,19	0,00	0,00	524.672,61	492,19	0,00	0,00
				0,00	464.072,61	0,00	0,00		524.672,61	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	1.965,00	0,00	17.335,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.965,00	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

Agosto/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	21.252,19	0,00	0,00	961.957,61	32.298,43	0,00	202.296,19
				0,00	505.957,61	0,00	0,00		759.661,42	0,00	
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR											
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	1.149,00	0,00	23.851,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.149,00	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	1.149,00	0,00	349.651,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.149,00	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	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	21.252,19	0,00	0,00	5.936.897,61	33.447,43	0,00	4.340.250,05
				0,00	505.957,61	0,00	0,00		1.596.647,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	21.252,19	0,00	0,00	5.936.897,61	33.447,43	0,00	4.340.250,05
				0,00	505.957,61	0,00	0,00		1.596.647,56	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	127.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	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	25.082,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.547,11	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

Agosto/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	22.400,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	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		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	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			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	2.178,00	0,00	349.849,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.260,16	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	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				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	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				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	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	15.000,00	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		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	20.000,00	295,87	0,00	18.297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.703,00	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	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	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	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	295,87	0,00	65.297,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.703,00	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	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
				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	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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							
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
				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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00
				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	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
				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	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				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	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.800,00	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	
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				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	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				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	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	2.473,87	0,00	1.436.280,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.443,16	8.000,00		
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	2.473,87	0,00	1.436.280,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.443,16	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

Agosto/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		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	
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
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	
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
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	
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
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	418,74	0,00	1.308,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.691,90	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	24.710,82	0,00	51.054,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.945,23	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	0,00	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

Agosto/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	
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS											
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	
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES											
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	
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO											
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

Agosto/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

Agosto/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	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	
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
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	
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA											
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	
26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
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	177.064,37	0,00	4.912.384,62
				0,00	1.500,00	0,00	664.156,96		1.124.145,42	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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 Secretaria			6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	6.036.530,04	177.064,37	0,00	4.912.384,62
				0,00	1.500,00	0,00	664.156,96	1.124.145,42	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	71.282,00
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	940,89
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	3.000,00	0,00	33.640,00
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

Agosto/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	5.178,00	0,00	239.362,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.819,11	0,00	
18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
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	
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
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	
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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

Agosto/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	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	
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM											
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	
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO											
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	
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
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	
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	5.178,00	0,00	1.336.751,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.819,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	5.178,00	0,00	1.336.751,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.819,11	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	31.323,75	0,00	1.017,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.340,02	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	1.103,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.896,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	704,78	0,00	48.682,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.317,88	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	0,00	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	20.368,19	0,00	93.889,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		286.110,82	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	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	54.566,72	0,00	334.320,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		633.537,15	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	54.566,72	0,00	454.320,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		633.537,15	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	54.566,72	0,00	454.320,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		633.537,15	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

Agosto/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	
	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	

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

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	3.275.825,05	0,00	3.275.825,05	102.626.499,00	5.486.627,07	0,00	67.042.188,14
				0,00	7.503.746,93	0,00	7.503.746,93		35.606.151,35	21.840,49	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	3.275.825,05	0,00	3.275.825,05	102.626.499,00	5.486.627,07	0,00	67.042.188,14
				0,00	7.503.746,93	0,00	7.503.746,93		35.606.151,35	21.840,49	

Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	3.223.172,05	0,00	0,00	58.332.800,20	5.134.535,61	0,00	28.726.746,79
		0,00	7.090.316,71	0,00	4.107,51		29.626.143,90	20.090,49	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	52.653,00	0,00	3.275.825,05	44.293.698,80	352.091,46	0,00	38.315.441,35
		0,00	413.430,22	0,00	7.499.639,42		5.980.007,45	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

Agosto/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

Agosto/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	
02 - PODER EXECUTIVO												
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	358,92	59,82	418,74	358,92	59,82	418,74	358,92	59,82	418,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	143.175,83	20.358,37	163.534,20	138.509,28	20.358,37	158.867,65	138.509,28	20.358,37	158.867,65	4.666,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.553,27	3.405,18	26.958,45	23.553,27	3.405,18	26.958,45	23.553,27	3.405,18	26.958,45	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 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	45.594,25	6.873,31	52.467,56	44.726,28	6.329,79	51.056,07	39.921,95	6.329,79	46.251,74	6.215,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
Total da Atividade			221.082,27	31.896,68	252.978,95	215.547,75	31.353,16	246.900,91	210.743,42	31.353,16	242.096,58	10.882,37
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	837,48	119,64	957,12	837,48	119,64	957,12	837,48	119,64	957,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	349.202,90	62.296,74	411.499,64	349.202,90	62.296,74	411.499,64	348.402,90	63.096,74	411.499,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.564,06	8.190,00	55.754,06	47.564,06	8.190,00	55.754,06	47.564,06	8.190,00	55.754,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	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	999.214,72	174.615,86	1.173.830,58	932.743,70	185.618,08	1.118.361,78	826.959,51	150.891,72	977.851,23	195.979,35
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.900,00	1.700,00	10.600,00	8.900,00	1.700,00	10.600,00	8.900,00	1.700,00	10.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.421.793,47	246.922,24	1.668.715,71	1.355.322,45	257.924,46	1.613.246,91	1.248.738,26	223.998,10	1.472.736,36	195.979,35
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	1.500.0000	105.000,00	15.300,00	120.300,00	105.000,00	15.300,00	120.300,00	105.000,00	15.300,00	120.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	22.342,59	3.150,00	25.492,59	22.342,59	3.150,00	25.492,59	22.342,59	3.150,00	25.492,59	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			150.599,12	18.450,00	169.049,12	150.599,12	18.450,00	169.049,12	150.599,12	18.450,00	169.049,12	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
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			1.793.474,86	297.268,92	2.090.743,78	1.721.469,32	307.727,62	2.029.196,94	1.610.080,80	273.801,26	1.883.882,06	206.861,72
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
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
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
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	38.747,59	6.090,07	44.837,66	38.747,59	6.090,07	44.837,66	38.747,59	6.090,07	44.837,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.213,27	735,00	5.948,27	5.213,27	735,00	5.948,27	5.213,27	735,00	5.948,27	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			44.045,86	6.825,07	50.870,93	44.045,86	6.825,07	50.870,93	44.045,86	6.825,07	50.870,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	44.753,87	12.831,00	57.584,87	43.870,48	12.831,00	56.701,48	43.870,48	12.831,00	56.701,48	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			48.753,87	16.831,00	65.584,87	47.870,48	16.831,00	64.701,48	47.870,48	16.831,00	64.701,48	883,39
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	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	2.014,01	256,48	2.270,49	2.014,01	256,48	2.270,49	729,51
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	2.014,01	256,48	2.270,49	2.014,01	256,48	2.270,49	729,51
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	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	53.000,00	7.000,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	60.000,00	24.000,00
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	53.000,00	7.000,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	60.000,00	24.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
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

Agosto/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			179.799,73	23.656,07	203.455,80	146.930,35	30.912,55	177.842,90	146.930,35	30.912,55	177.842,90	25.612,90
Total da Secretaria			1.973.274,59	320.924,99	2.294.199,58	1.868.399,67	338.640,17	2.207.039,84	1.757.011,15	304.713,81	2.061.724,96	232.474,62

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	5.833,38	53.893,11	48.059,73	5.833,38	53.893,11	48.059,73	5.833,38	53.893,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.515,54	0,00	8.515,54	8.515,54	0,00	8.515,54	8.515,54	0,00	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	4.150,00	500,00	4.650,00	4.150,00	500,00	4.650,00	4.150,00	500,00	4.650,00	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			65.115,26	6.333,38	71.448,64	65.115,26	6.333,38	71.448,64	65.115,26	6.333,38	71.448,64	0,00
Total da Unidade			65.115,26	6.333,38	71.448,64	65.115,26	6.333,38	71.448,64	65.115,26	6.333,38	71.448,64	0,00
Total da Secretaria			65.115,26	6.333,38	71.448,64	65.115,26	6.333,38	71.448,64	65.115,26	6.333,38	71.448,64	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

Agosto/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	171.093,13	19.175,05	190.268,18	171.093,13	19.175,05	190.268,18	171.093,13	19.175,05	190.268,18	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	6.101,64	777,66	6.879,30	6.101,64	777,66	6.879,30	6.101,64	777,66	6.879,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.967.183,03	284.377,23	2.251.560,26	1.967.183,03	284.377,23	2.251.560,26	1.965.779,30	284.377,23	2.250.156,53	1.403,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.093,15	2.062,20	22.155,35	20.093,15	2.062,20	22.155,35	20.093,15	2.062,20	22.155,35	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	147.312,00	7.749,40	155.061,40	132.286,92	22.774,48	155.061,40	94.085,13	50.839,40	144.924,53	10.136,87
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	173.971,20	7.010,00	180.981,20	145.771,20	11.710,00	157.481,20	145.771,20	11.710,00	157.481,20	23.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.944.446,81	174.709,62	2.119.156,43	1.689.454,29	217.062,98	1.906.517,27	1.547.749,72	289.320,13	1.837.069,85	282.086,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	94.695,37	1.901,83	96.597,20	90.681,96	1.901,83	92.583,79	90.681,96	1.901,83	92.583,79	4.013,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	11.900,00	1.700,00	13.600,00	11.900,00	1.700,00	13.600,00	11.900,00	1.700,00	13.600,00	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	43.828,05	0,00	43.828,05	26.673,29	4.200,00	30.873,29	26.673,29	4.200,00	30.873,29	12.954,76
Total da Atividade			4.598.211,67	499.462,99	5.097.674,66	4.278.519,27	565.741,43	4.844.260,70	4.097.209,18	666.063,50	4.763.272,68	334.401,98
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL												
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	47.000,00	6.000,00	53.000,00	47.000,00	6.000,00	53.000,00	25.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	47.000,00	6.000,00	53.000,00	47.000,00	6.000,00	53.000,00	25.000,00
Total da Unidade			4.676.211,67	499.462,99	5.175.674,66	4.325.519,27	571.741,43	4.897.260,70	4.144.209,18	672.063,50	4.816.272,68	359.401,98
Total da Secretaria			4.676.211,67	499.462,99	5.175.674,66	4.325.519,27	571.741,43	4.897.260,70	4.144.209,18	672.063,50	4.816.272,68	359.401,98
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.												
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	416,81	59,82	476,63	416,81	59,82	476,63	416,81	59,82	476,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	158.115,30	23.576,77	181.692,07	158.115,30	23.576,77	181.692,07	158.059,38	23.576,77	181.636,15	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	42.735,34	6.299,18	49.034,52	42.735,34	6.299,18	49.034,52	42.735,34	6.299,18	49.034,52	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

Agosto/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	25.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
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	2.684,54	0,00	2.684,54	0,00	2.684,54	2.684,54	0,00	1.865,00	1.865,00	819,54
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	284.081,53	28.050,00	312.131,53	269.081,53	28.050,00	297.131,53	269.081,53	28.050,00	297.131,53	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	961.424,06	1.239.870,19	2.201.294,25	924.172,68	1.213.922,97	2.138.095,65	914.424,03	723.671,62	1.638.095,65	563.198,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			1.499.407,41	1.298.555,96	2.797.963,37	1.414.471,49	1.300.293,28	2.714.764,77	1.404.666,92	789.222,39	2.193.889,31	604.074,06
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	452.000,00	100.000,00	552.000,00	369.009,94	97.521,86	466.531,80	369.009,94	97.521,86	466.531,80	85.468,20
Total da Atividade			452.000,00	100.000,00	552.000,00	369.009,94	97.521,86	466.531,80	369.009,94	97.521,86	466.531,80	85.468,20
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
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			1.981.407,41	1.398.555,96	3.379.963,37	1.813.481,43	1.397.815,14	3.211.296,57	1.803.676,86	886.744,25	2.690.421,11	689.542,26
0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA												
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
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
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.												
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	248.148,27	34.330,01	282.478,28	248.148,27	34.330,01	282.478,28	17.521,72
Total da Atividade			300.000,00	0,00	300.000,00	248.148,27	34.330,01	282.478,28	248.148,27	34.330,01	282.478,28	17.521,72
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.383.000,00	52.652,50	2.435.652,50	1.913.905,60	330.915,76	2.244.821,36	1.913.905,60	330.915,76	2.244.821,36	190.831,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	52.652,50	2.435.652,50	1.913.905,60	330.915,76	2.244.821,36	1.913.905,60	330.915,76	2.244.821,36	190.831,14
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	78.127,79	4.223,27	82.351,06	78.127,79	2.111,64	80.239,43	78.127,79	2.111,64	80.239,43	2.111,63
	Total da Atividade		78.127,79	4.223,27	82.351,06	78.127,79	2.111,64	80.239,43	78.127,79	2.111,64	80.239,43	2.111,63
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
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	56.875,77	2.820.161,81	2.242.339,91	367.357,41	2.609.697,32	2.242.339,91	367.357,41	2.609.697,32	210.464,49
	Total da Secretaria		4.744.693,45	1.455.431,73	6.200.125,18	4.055.821,34	1.765.172,55	5.820.993,89	4.046.016,77	1.254.101,66	5.300.118,43	900.006,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI											
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
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
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
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
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	18.602,91	2.298,06	20.900,97	15.652,91	3.773,06	19.425,97	15.652,91	3.773,06	19.425,97	1.475,00
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

Agosto/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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.013,01	2.298,06	22.311,07	17.063,01	3.773,06	20.836,07	17.063,01	3.773,06	20.836,07	1.475,00

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

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	3.529,38	658,02	4.187,40	3.529,38	658,02	4.187,40	3.529,38	658,02	4.187,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	119.524,29	14.202,04	133.726,33	118.524,29	15.202,04	133.726,33	118.524,29	15.202,04	133.726,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.132,26	1.345,26	14.477,52	13.132,26	1.345,26	14.477,52	13.132,26	1.345,26	14.477,52	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240,00	0,00	240,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.460,24	4.876,33	13.336,57	7.640,70	3.455,87	11.096,57	7.640,70	0,00	7.640,70	5.695,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.210,00	0,00	16.210,00	10.210,00	1.000,00	11.210,00	6.000,00	5.210,00	11.210,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.137,24	9.525,10	19.662,34	5.794,78	2.854,78	8.649,56	3.591,14	3.858,31	7.449,45	12.212,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.860,69	0,00	11.860,69	11.860,69	0,00	11.860,69	11.860,69	0,00	11.860,69	0,00
Total da Atividade			183.094,10	30.606,75	213.700,85	170.872,10	24.515,97	195.388,07	164.458,46	26.273,63	190.732,09	22.968,76

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	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
Total da Atividade			8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00

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

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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			211.121,11	32.904,81	244.025,92	195.949,11	28.289,03	224.238,14	189.535,47	30.046,69	219.582,16	24.443,76

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			211.121,11	32.904,81	244.025,92	195.949,11	28.289,03	224.238,14	189.535,47	30.046,69	219.582,16	24.443,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	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	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	5.469,93	717,84	6.187,77	5.469,93	717,84	6.187,77	5.469,93	717,84	6.187,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	471.233,60	71.779,68	543.013,28	471.233,60	71.779,68	543.013,28	471.233,60	71.779,68	543.013,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.131,60	2.205,00	19.336,60	17.131,60	2.205,00	19.336,60	17.131,60	2.205,00	19.336,60	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	411.954,42	36.615,35	448.569,77	403.294,09	32.013,35	435.307,44	324.973,65	78.590,84	403.564,49	45.005,28
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	316.105,00	14.380,00	330.485,00	241.549,66	22.930,00	264.479,66	228.149,66	23.792,19	251.941,85	78.543,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.617.293,34	608.206,43	2.225.499,77	1.593.844,06	138.279,10	1.732.123,16	1.285.862,54	346.906,45	1.632.768,99	592.730,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
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	1.701,89	24.373,13	7.267,00	0,00	7.267,00	0,00	7.267,00	7.267,00	17.106,13
	Total da Atividade		2.881.421,62	736.806,19	3.618.227,81	2.759.352,43	269.124,97	3.028.477,40	2.352.383,47	532.459,00	2.884.842,47	733.385,34
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	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
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
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

Agosto/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
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
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	2.846,00	2.846,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.125,00	40.502,12	44.627,12	4.125,00	40.502,12	44.627,12	4.125,00	40.502,12	44.627,12	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			6.971,00	40.502,12	47.473,12	6.971,00	40.502,12	47.473,12	4.125,00	43.348,12	47.473,12	0,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS												
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	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	0,00
Total da Atividade			900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	0,00
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
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
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL												
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
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	0,00	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
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE												
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

Agosto/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	
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	0,00	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
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
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
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
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	218.804,23	42.021,92	260.826,15	177.558,79	41.245,44	218.804,23	181.195,77
Total da Atividade			400.000,00	0,00	400.000,00	218.804,23	42.021,92	260.826,15	177.558,79	41.245,44	218.804,23	181.195,77
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
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
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	15.493,38	1.794,60	17.287,98	15.493,38	1.794,60	17.287,98	15.493,38	1.794,60	17.287,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.070.345,34	157.637,75	1.227.983,09	1.070.345,34	157.637,75	1.227.983,09	1.070.345,34	157.637,75	1.227.983,09	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	68.818,13	20.264,54	89.082,67	29.818,13	52.064,54	81.882,67	28.189,65	13.088,48	41.278,13	47.804,54
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	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.459.291,05	195.651,41	1.654.942,46	1.219.569,83	222.194,71	1.441.764,54	1.167.102,17	259.010,96	1.426.113,13	228.829,33
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			2.627.627,90	375.348,30	3.002.976,20	2.348.906,68	433.691,60	2.782.598,28	2.294.810,54	431.531,79	2.726.342,33	276.633,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
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	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
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	369.824,00	100.000,00	469.824,00	132.463,67	19.587,75	152.051,42	114.822,33	37.229,09	152.051,42	317.772,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	988.781,89	0,00	988.781,89	625.098,26	363.683,63	988.781,89	625.098,26	93.000,00	718.098,26	270.683,63
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			1.358.605,89	100.000,00	1.458.605,89	757.561,93	383.271,38	1.140.833,31	739.920,59	130.229,09	870.149,68	588.456,21
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
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
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	255.437,75	204.681,60	460.119,35	255.437,75	204.681,60	460.119,35	121.461,46	147.501,00	268.962,46	191.156,89
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	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	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	204.681,60	516.009,35	311.327,75	204.681,60	516.009,35	177.351,46	147.501,00	324.852,46	191.156,89
Total da Unidade			8.560.231,64	1.457.338,21	10.017.569,85	7.377.201,50	1.373.293,59	8.750.495,09	6.700.427,33	1.346.314,44	8.046.741,77	1.970.828,08
Total da Secretaria			8.560.231,64	1.457.338,21	10.017.569,85	7.377.201,50	1.373.293,59	8.750.495,09	6.700.427,33	1.346.314,44	8.046.741,77	1.970.828,08
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
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
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	91.038,23	16.163,65	107.201,88	91.038,23	16.163,65	107.201,88	91.038,23	16.163,65	107.201,88	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	28.369,15	7.495,64	35.864,79	28.369,15	7.495,64	35.864,79	28.369,15	7.495,64	35.864,79	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	3.330,00	195,00	3.525,00	3.330,00	195,00	3.525,00	3.145,00	380,00	3.525,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.009,77	0,00	3.009,77	3.009,77	0,00	3.009,77	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	109.896,60	15.314,80	125.211,40	109.896,60	15.314,80	125.211,40	109.896,60	15.314,80	125.211,40	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	6.800,00	3.100,00	9.900,00	6.800,00	1.500,00	8.300,00	6.800,00	1.500,00	8.300,00	1.600,00
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			258.400,10	42.320,36	300.720,46	258.400,10	40.720,36	299.120,46	258.215,10	40.905,36	299.120,46	1.600,00
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
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
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	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
10.302.0008.5004 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	0,00	296.035,18	296.035,18	0,00	52.728,16	52.728,16	0,00	52.728,16	52.728,16	243.307,02
Total da Atividade			0,00	296.035,18	296.035,18	0,00	52.728,16	52.728,16	0,00	52.728,16	52.728,16	243.307,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		258.400,10	338.355,54	596.755,64	258.400,10	93.448,52	351.848,62	258.215,10	93.633,52	351.848,62	244.907,02

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		258.400,10	338.355,54	596.755,64	258.400,10	93.448,52	351.848,62	258.215,10	93.633,52	351.848,62	244.907,02

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

Agosto/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
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
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
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
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
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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	59.128,00	6.630,79	65.758,79	59.128,00	6.630,79	65.758,79	49.746,25	5.250,74	54.996,99	10.761,80
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	2.040,00	255,00	2.295,00	1.955,00	255,00	2.210,00	1.330,00	255,00	1.585,00	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	669.959,65	230.301,23	900.260,88	597.700,70	220.510,53	818.211,23	459.836,58	108.812,52	568.649,10	331.611,78
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	52.792,00	0,00	52.792,00	52.792,00	0,00	52.792,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	95.959,00	21.190,00	117.149,00	95.959,00	21.190,00	117.149,00	62.286,82	50.000,00	112.286,82	4.862,18
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	300,00	1.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.264.745,87	538.958,43	1.803.704,30	1.005.796,00	186.319,62	1.192.115,62	863.576,13	291.580,75	1.155.156,88	648.547,42
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	14.400,00	2.400,00	16.800,00	14.400,00	2.400,00	16.800,00	14.400,00	2.400,00	16.800,00	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

Agosto/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			2.163.977,42	801.035,45	2.965.012,87	1.832.383,60	438.905,94	2.271.289,54	1.508.620,68	459.899,01	1.968.519,69	996.493,18
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
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	92.438,16	57.436,77	149.874,93	92.438,16	57.436,77	149.874,93	92.438,16	57.436,77	149.874,93	0,00
Total da Atividade			92.438,16	57.436,77	149.874,93	92.438,16	57.436,77	149.874,93	92.438,16	57.436,77	149.874,93	0,00
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
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
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
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
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
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
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
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	5.000,00	10.972,05	5.972,05	5.000,00	10.972,05	5.972,05	5.000,00	10.972,05	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	5.000,00	10.972,05	5.972,05	5.000,00	10.972,05	5.972,05	5.000,00	10.972,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL												
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
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												
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
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	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			2.262.387,63	863.472,22	3.125.859,85	1.930.793,81	501.342,71	2.432.136,52	1.607.030,89	522.335,78	2.129.366,67	996.493,18
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	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
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS												
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
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
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

Agosto/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
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
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
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO												
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
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	234.658,14	61.698,77	296.356,91	212.676,58	55.941,24	268.617,82	177.019,33	35.332,62	212.351,95	84.004,96
Total da Atividade			234.658,14	61.698,77	296.356,91	212.676,58	55.941,24	268.617,82	177.019,33	35.332,62	212.351,95	84.004,96
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
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
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	200.322,52	7.361,37	207.683,89	182.996,26	24.687,63	207.683,89	182.996,26	24.687,63	207.683,89	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	5.116,11	10.400,94	15.517,05	5.116,11	10.400,94	15.517,05	5.116,11	10.400,94	15.517,05	0,00
Total da Atividade			205.438,63	17.762,31	223.200,94	188.112,37	35.088,57	223.200,94	188.112,37	35.088,57	223.200,94	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	0,00	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	152.098,30	10.256,20	162.354,50	132.854,36	20.184,20	153.038,56	132.854,36	20.184,20	153.038,56	9.315,94
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	209.251,20	41.476,34	250.727,54	191.943,20	41.556,84	233.500,04	189.543,20	43.956,84	233.500,04	17.227,50
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			390.902,50	51.732,54	442.635,04	353.205,56	61.741,04	414.946,60	350.805,56	64.141,04	414.946,60	27.688,44
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
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
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	1.838,00	1.838,00	3.676,00	1.838,00	1.838,00	3.676,00	1.838,00	1.838,00	3.676,00	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	1.838,00	3.676,00	1.838,00	1.838,00	3.676,00	1.838,00	1.838,00	3.676,00	0,00
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	80.361,86	22.538,69	102.900,55	73.995,06	19.814,13	93.809,19	65.074,81	8.622,38	73.697,19	29.203,36
Total da Atividade			80.361,86	22.538,69	102.900,55	73.995,06	19.814,13	93.809,19	65.074,81	8.622,38	73.697,19	29.203,36
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	77.769,77	18.121,50	95.891,27	71.760,96	15.909,61	87.670,57	62.743,31	8.772,67	71.515,98	24.375,29
Total da Atividade			77.769,77	18.121,50	95.891,27	71.760,96	15.909,61	87.670,57	62.743,31	8.772,67	71.515,98	24.375,29
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
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
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
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

Agosto/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	
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	142.646,86	35.547,57	178.194,43	129.961,39	32.329,80	162.291,19	109.574,94	20.473,79	130.048,73	48.145,70
	Total da Atividade		142.646,86	35.547,57	178.194,43	129.961,39	32.329,80	162.291,19	109.574,94	20.473,79	130.048,73	48.145,70
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	41.811,54	8.505,47	50.317,01	39.569,84	6.731,22	46.301,06	35.266,72	4.423,98	39.690,70	10.626,31
	Total da Atividade		41.811,54	8.505,47	50.317,01	39.569,84	6.731,22	46.301,06	35.266,72	4.423,98	39.690,70	10.626,31
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	0,00	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		1.175.427,30	217.744,85	1.393.172,15	1.071.119,76	229.393,61	1.300.513,37	990.435,04	178.693,05	1.169.128,09	224.044,06
	Total da Secretaria		3.437.814,93	1.081.217,07	4.519.032,00	3.001.913,57	730.736,32	3.732.649,89	2.597.465,93	701.028,83	3.298.494,76	1.220.537,24
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	66.997,70	5.440,00	72.437,70	66.997,70	5.440,00	72.437,70	52.706,50	13.017,70	65.724,20	6.713,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	210.585,00	0,00	210.585,00	210.585,00	0,00	210.585,00	210.585,00	0,00	210.585,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.588.554,20	0,00	2.588.554,20	2.359.054,20	0,00	2.359.054,20	1.880.333,84	225.500,00	2.105.833,84	482.720,36
	Total da Atividade		2.866.136,90	5.440,00	2.871.576,90	2.636.636,90	5.440,00	2.642.076,90	2.143.625,34	238.517,70	2.382.143,04	489.433,86
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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	14.690,47	1.650,00	16.340,47	14.690,47	1.650,00	16.340,47	14.690,47	1.650,00	16.340,47	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	58.752,00	8.542,00	67.294,00	51.480,00	9.754,00	61.234,00	51.035,00	9.754,00	60.789,00	6.505,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	71.720,83	6.295,96	78.016,79	64.439,83	7.179,46	71.619,29	59.642,67	7.170,98	66.813,65	11.203,14
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			149.822,13	16.487,96	166.310,09	135.269,13	18.583,46	153.852,59	130.026,97	18.574,98	148.601,95	17.708,14

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			3.015.959,03	21.927,96	3.037.886,99	2.771.906,03	24.023,46	2.795.929,49	2.273.652,31	257.092,68	2.530.744,99	507.142,00
Total da Secretaria			3.015.959,03	21.927,96	3.037.886,99	2.771.906,03	24.023,46	2.795.929,49	2.273.652,31	257.092,68	2.530.744,99	507.142,00

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	1.500.0000	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

Agosto/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	
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	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
27.812.0011.1019 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	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
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	0,00
	Total da Atividade		834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	0,00
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
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	49.588,01	9.081,24	58.669,25	49.588,01	9.081,24	58.669,25	49.588,01	9.081,24	58.669,25	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	1.095,50	1.206,45	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	87.225,00	20.760,00	107.985,00	71.025,00	23.460,00	94.485,00	65.525,00	18.800,00	84.325,00	23.660,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	524.180,42	492,19	524.672,61	516.654,45	492,19	517.146,64	22.833,65	225.492,19	248.325,84	276.346,77
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	62.000,00	1.965,00	63.965,00	62.000,00	1.965,00	63.965,00	62.000,00	1.965,00	63.965,00	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		727.362,99	32.298,43	759.661,42	703.637,02	34.998,43	738.635,45	203.220,72	256.433,93	459.654,65	300.006,77
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
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	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	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

Agosto/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	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00

27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO

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			1.563.200,13	33.447,43	1.596.647,56	1.539.474,16	36.147,43	1.575.621,59	1.039.057,86	257.582,93	1.296.640,79	300.006,77
Total da Secretaria			1.563.200,13	33.447,43	1.596.647,56	1.539.474,16	36.147,43	1.575.621,59	1.039.057,86	257.582,93	1.296.640,79	300.006,77

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 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	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.169,11	378,00	1.547,11	1.169,11	378,00	1.547,11	1.169,11	378,00	1.547,11	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	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	8.496,00	0,00	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

Agosto/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			25.082,16	2.178,00	27.260,16	25.082,16	2.178,00	27.260,16	15.978,16	2.178,00	18.156,16	9.104,00
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	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
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	0,00	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	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.407,13	295,87	1.703,00	1.407,13	295,87	1.703,00	1.407,13	295,87	1.703,00	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			9.407,13	295,87	9.703,00	4.607,13	1.095,87	5.703,00	4.607,13	1.095,87	5.703,00	4.000,00
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
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
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
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
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	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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

Agosto/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	
23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO												
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
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	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
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	0,00	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
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	0,00	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
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	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			36.969,29	2.473,87	39.443,16	32.169,29	3.273,87	35.443,16	23.065,29	3.273,87	26.339,16	13.104,00
Total da Secretaria			36.969,29	2.473,87	39.443,16	32.169,29	3.273,87	35.443,16	23.065,29	3.273,87	26.339,16	13.104,00

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

Agosto/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	
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	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
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	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
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
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
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
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
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
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	2.273,16	418,74	2.691,90	2.273,16	418,74	2.691,90	2.273,16	418,74	2.691,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	124.234,41	24.710,82	148.945,23	124.234,41	24.710,82	148.945,23	123.970,41	24.974,82	148.945,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.593,54	0,00	9.593,54	9.593,54	0,00	9.593,54	9.593,54	0,00	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	173.821,56	81,60	173.903,16	145.781,67	28.008,11	173.789,78	142.057,12	2.486,35	144.543,47	29.359,69
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	65.640,00	9.340,00	74.980,00	62.640,00	9.840,00	72.480,00	60.620,00	9.840,00	70.460,00	4.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	403.116,19	139.611,32	542.727,51	342.292,94	70.688,24	412.981,18	302.359,38	71.229,90	373.589,28	169.138,23
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	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	1.701,89	1.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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			784.531,05	177.064,37	961.595,42	692.667,91	134.865,91	827.533,82	646.725,80	110.149,81	756.875,61	204.719,81
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
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
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
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
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
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
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
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
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
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	10.500,00	0,00	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

Agosto/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	18.550,00	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	0,00	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
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	144.000,00	0,00	144.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	102.000,00
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	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	102.000,00
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	0,00	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
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
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
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
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
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
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

Agosto/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
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
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		947.081,05	177.064,37	1.124.145,42	747.217,91	140.865,91	888.083,82	701.275,80	116.149,81	817.425,61	306.719,81
	Total da Secretaria		947.081,05	177.064,37	1.124.145,42	747.217,91	140.865,91	888.083,82	701.275,80	116.149,81	817.425,61	306.719,81
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 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
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	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	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.681,11	378,00	3.059,11	2.681,11	378,00	3.059,11	2.681,11	378,00	3.059,11	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	3.000,00	16.360,00	13.360,00	3.000,00	16.360,00	13.360,00	500,00	13.860,00	2.500,00
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		28.641,11	5.178,00	33.819,11	28.641,11	5.178,00	33.819,11	28.641,11	2.678,00	31.319,11	2.500,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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

Agosto/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
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA												
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
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
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
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO												
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
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
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
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
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	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		28.641,11	5.178,00	33.819,11	28.641,11	5.178,00	33.819,11	28.641,11	2.678,00	31.319,11	2.500,00
	Total da Secretaria		28.641,11	5.178,00	33.819,11	28.641,11	5.178,00	33.819,11	28.641,11	2.678,00	31.319,11	2.500,00
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	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
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	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	235.016,27	31.323,75	266.340,02	235.016,27	31.323,75	266.340,02	230.683,17	35.656,85	266.340,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.426,54	1.470,00	11.896,54	10.426,54	1.470,00	11.896,54	10.426,54	1.470,00	11.896,54	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	10.613,10	704,78	11.317,88	8.678,10	704,78	9.382,88	8.535,30	142,80	8.678,10	2.639,78
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	49.437,00	0,00	49.437,00	40.437,00	3.500,00	43.937,00	40.437,00	3.500,00	43.937,00	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	265.742,63	20.368,19	286.110,82	212.993,40	27.858,10	240.851,50	188.695,62	37.924,24	226.619,86	59.490,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		578.970,43	54.566,72	633.537,15	515.286,20	65.556,63	580.842,83	486.512,52	79.393,89	565.906,41	67.630,74
	Total da Unidade		578.970,43	54.566,72	633.537,15	515.286,20	65.556,63	580.842,83	486.512,52	79.393,89	565.906,41	67.630,74
	Total da Secretaria		578.970,43	54.566,72	633.537,15	515.286,20	65.556,63	580.842,83	486.512,52	79.393,89	565.906,41	67.630,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
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 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
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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		30.097.683,79	5.486.627,07	35.584.310,86	26.783.014,52	5.182.700,29	31.965.714,81	24.310.201,08	5.124.407,01	29.434.608,09	6.149.702,77
	Total da Despesa Orçamentária		30.097.683,79	5.486.627,07	35.584.310,86	26.783.014,52	5.182.700,29	31.965.714,81	24.310.201,08	5.124.407,01	29.434.608,09	6.149.702,77
Resumo:												
	Despesa Correntes		24.471.517,80	5.134.535,61	29.606.053,41	22.075.182,29	4.396.842,73	26.472.025,02	19.629.635,85	4.581.966,08	24.211.601,93	5.394.451,48
	Despesa de Capital		5.626.165,99	352.091,46	5.978.257,45	4.707.832,23	785.857,56	5.493.689,79	4.680.565,23	542.440,93	5.223.006,16	755.251,29
	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

Agosto/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

Agosto/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	14.693,02	106.965,14	25.069,84	140.437,30	76.048,75
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	18.080,50	149.971,11	19.228,95	172.948,82	118.348,49
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	14.020,07	150.334,31	20.930,29	152.792,26	28.785,07
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.242,80	76.222,26	9.443,10	76.278,48	0,23
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	1.624,42	4.561,42	1.624,42	4.561,42	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	52.911,21	359.154,31	0,00	299.993,68	280.384,13
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	36.979,49	599.400,93	98.109,62	779.719,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	1.175,12	17.619,93	1.453,02	14.590,24	115.542,48
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	147,44	17.269,97	3.668,17	26.742,60	44.501,92
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	304,58	2.850,93	334,11	2.888,50	8.118,64
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	1.790,08	0,00	0,00	26.275,95
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	143.168,05	996.710,66	136.344,91	990.797,52	6.823,14
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	16.843,84	174.930,86	42.575,75	219.062,65	561.837,39
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	15.402,50	77.396,75	15.402,50	78.796,81	0,00
Total	1.626.146,42	324.816,80	2.735.298,90	374.184,68	2.959.724,71	1.401.720,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

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	10.238.162,41	45.902.693,96	0,00	45.271.314,04
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	356.468,38	3.982.294,34	0,00	3.450.803,66
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	236.305,75	2.839.633,94	0,00	2.362.614,06
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	9.702,69	212.822,79	0,00	31.519,21
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	9.702,69	174.687,12	0,00	18.117,88
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	9.702,69	174.687,12	0,00	18.117,88
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	9.702,69	174.687,12	0,00	18.117,88
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	9.702,69	174.687,12	59.437,12	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	148.484,72	2.002.532,93	0,00	1.615.408,07
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	148.484,72	2.002.532,93	0,00	1.615.408,07
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	148.484,72	2.002.532,93	0,00	1.615.408,07
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	148.484,72	2.002.532,93	0,00	1.615.408,07
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	148.484,72	2.002.532,93	0,00	835.905,07
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	78.118,34	624.278,22	0,00	715.686,78
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	78.118,34	624.278,22	0,00	715.686,78
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	78.118,34	624.278,22	0,00	715.686,78
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	78.118,34	624.278,22	0,00	715.686,78
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	78.118,34	624.278,22	0,00	477.188,78
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	1.203,94	12.141,22	0,00	111.309,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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	1.203,94	12.141,22	0,00	111.309,78
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.203,94	12.141,22	0,00	111.309,78
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.203,94	12.141,22	0,00	111.309,78
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	1.203,94	12.141,22	0,00	111.309,78
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	118.958,69	1.130.519,18	0,00	976.879,82
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	118.958,69	1.130.519,18	0,00	976.879,82
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	118.958,69	1.130.519,18	0,00	719.879,82
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	118.958,69	1.130.519,18	0,00	719.879,82
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	118.958,69	1.130.519,18	0,00	719.879,82
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	85.701,63	500.527,18	103.744,18	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, Laudêmios, 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	85.701,63	500.527,18	119.094,18	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	85.701,63	500.527,18	119.094,18	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	85.701,63	500.527,18	119.094,18	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	85.701,63	500.527,18	119.094,18	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	84.540,60	491.981,28	243.579,28	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	1.161,03	8.545,90	0,00	52.985,10
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	1.003,72	4.075,86	0,00	21.374,14
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	0,18	364,37	0,00	6.416,63
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	157,13	4.084,26	1.534,26	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

Agosto/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	9.793.799,99	41.312.563,73	0,00	39.659.863,27
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	8.653.041,56	32.674.722,73	0,00	27.739.971,27
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	2.126.870,33	21.266.250,78	0,00	16.886.360,22
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	2.100.950,53	21.064.109,37	0,00	17.031.892,63
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	2.100.950,53	19.485.805,61	0,00	15.659.696,39
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	2.100.950,53	19.485.805,61	0,00	15.659.696,39
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	1.575.712,89	15.126.139,29	0,00	12.403.490,71
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	131.309,41	1.211.621,58	0,00	528.082,42
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	525.237,60	4.847.214,88	0,00	1.500.894,12
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	393.928,23	3.178.270,68	0,00	2.697.897,32
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	-525.237,60	-4.877.440,82	1.470.668,18	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	25.919,80	202.141,41	145.532,41	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	25.919,80	202.141,41	145.532,41	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	25.919,80	202.141,41	145.532,41	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	19.439,85	156.296,67	121.045,67	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	1.619,99	12.633,83	9.628,83	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	6.479,94	50.535,30	43.084,30	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	4.859,96	33.210,90	29.759,90	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	-6.479,94	-50.535,29	0,00	57.986,29
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	5.822.124,29	9.537.806,27	8.270.806,27	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	5.822.124,29	9.537.806,27	8.286.106,27	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	5.766.256,31	9.111.967,08	9.111.967,08	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	5.766.256,31	9.111.967,08	9.111.967,08	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

Agosto/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	55.867,98	423.778,03	423.778,03	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	55.867,98	423.778,03	423.778,03	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	165.768,00	1.183.257,48	0,00	2.785.965,52
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	59.276,74	540.025,98	116.006,98	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	59.276,74	540.025,98	116.006,98	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	59.276,74	540.025,98	116.006,98	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	77.601,40	524.336,20	0,00	157.643,80
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	77.601,40	524.336,20	0,00	157.643,80
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	42.292,00	0,00	45.885,00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	85.096,40	0,00	44.748,60
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	195.600,80	0,00	96.499,20
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	14.475,40	0,00	15.454,60
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	186.871,60	65.223,60	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	28.889,86	118.895,30	0,00	188.351,70
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	28.889,86	118.895,30	0,00	188.351,70
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	17.302,16	79.579,57	0,00	136.667,43
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	11.587,70	39.315,73	0,00	51.684,27
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	538.278,94	687.408,20	0,00	8.922.271,80
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	538.278,94	687.408,20	0,00	8.922.271,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	538.278,94	687.408,20	0,00	8.922.271,80
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	0,00	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	3.628,73	21.799,40	0,00	9.650,60
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	34.650,21	155.896,55	0,00	553,45
4.1.7.1.9.50.01.06.00.0000	emenda individual - Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.585.591,00	17.585.591,00	1.140.758,43	8.637.841,00	0,00	8.947.750,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.080.863,00	14.080.863,00	1.097.474,05	8.317.492,18	0,00	5.763.370,82
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	998.878,07	7.624.243,08	0,00	4.684.275,92
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	998.878,07	7.624.243,08	0,00	4.684.275,92
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	998.878,07	7.624.243,08	0,00	4.684.275,92
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	749.158,56	5.718.172,32	0,00	4.113.477,68
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	62.429,87	476.515,15	0,00	374.134,85
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	249.719,52	1.906.060,81	0,00	1.286.614,19
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	187.289,64	1.429.545,60	0,00	196.673,40
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-249.719,52	-1.906.050,80	1.286.624,20	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	98.196,00	689.636,68	0,00	1.043.154,32
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	98.196,00	689.636,68	0,00	1.043.154,32
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	98.196,00	689.636,68	0,00	1.043.154,32
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	73.646,99	517.227,50	0,00	986.772,50
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	6.137,26	43.102,29	0,00	63.148,71
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	24.549,00	172.409,20	13.458,20	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	18.411,75	129.306,89	6.766,89	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-24.549,00	-172.409,20	0,00	13.458,20
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	399,98	3.466,69	0,00	9.186,31
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	399,98	3.466,69	0,00	9.186,31
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	399,98	3.466,69	0,00	9.186,31
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	299,98	2.599,97	0,00	7.276,03
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	25,00	216,68	0,00	606,32
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	100,00	866,71	0,00	1.635,29
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	75,00	650,04	0,00	1.303,96
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-100,00	-866,71	1.635,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	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	4.973,98	45.351,58	0,00	864.496,42
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	4.973,98	45.351,58	0,00	864.496,42
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	4.973,98	45.351,58	0,00	849.196,42
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	4.973,98	45.351,58	0,00	849.196,42
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	38.310,40	274.997,24	0,00	2.319.882,76
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	274.997,24	0,00	2.319.882,76
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	274.997,24	0,00	2.319.882,76
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	38.310,40	274.997,24	0,00	185.202,76
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	107.308,71	0,00	2.264.391,29
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	107.308,71	0,00	2.264.391,29
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	107.308,71	77.308,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
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	104.137,52	104.137,52	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	104.137,52	104.137,52	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	104.137,52	104.137,52	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
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.966.499,0	105.966.499,0	10.238.162,41	47.387.857,00	0,00	58.578.642,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.693,02	106.965,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.080,50	149.971,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.020,07	150.334,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.242,80	76.222,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.624,42	4.561,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			52.911,21	359.154,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			36.979,49	599.400,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.175,12	17.619,93	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			147,44	17.269,97	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			304,58	2.850,93	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	1.790,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			143.168,05	996.710,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.843,84	174.930,86	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRANCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			15.402,50	77.396,75	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				324.816,80	2.735.298,90	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	105.966.499,0	105.966.499,0	10.562.979,21	50.123.155,90	0,00	58.578.642,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.207.350,20	Despesa Orçamentária	5.124.407,01
Receita Orçamentária	10.238.162,41	Despesas Correntes	4.581.966,08
Receitas Correntes	10.238.162,41	Despesas de Capital	542.440,93
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	374.184,68
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.122.526,09
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.122.526,09
Receita Extra-Orçamentária	324.816,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	10.149.211,63
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	16.770.329,41	Total:	16.770.329,41

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	29.434.608,09
Receita Orçamentária	47.387.857,00	Despesas Correntes	24.211.601,93
Receitas Correntes	45.902.693,96	Despesas de Capital	5.223.006,16
Receitas de Capital	1.485.163,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.786.302,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	10.793.598,10
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	10.793.598,10
Receita Extra-Orçamentária	2.735.298,90	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	10.149.211,63
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	56.163.720,04	Total:	56.163.720,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	7.503.746,93	51.871.430,32
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.375.177,25	7.503.746,93	51.871.430,32
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.375.177,25	7.503.746,93	51.871.430,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.207.350,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	18.852.773,40
Depositado no mês	22.794.634,83	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.149.211,63
Total	29.001.985,03	29.001.985,03

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
30/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	2.299,28	0,00	2.299,28
30/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	10.033,76	0,00	12.333,04
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001588	.	0,00	12.333,04	0,00
Total do Documento:			12.333,04	12.333,04	
Total de Registros: 3		Total:	12.333,04	12.333,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10076	1972	2.348,38	0,00	2.348,38
		Total do Documento:	2.348,38	0,00	
02/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161821	080.030	0,00	11,50	2.336,88
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/08/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023083161011	080.201	0,00	2.336,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.336,88	
03/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10077	1972	13.933,70	0,00	13.933,70
		Total do Documento:	13.933,70	0,00	
03/08/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023070005686\Ordem: 2023083161124	024.166	0,00	9.928,00	4.005,70
		Total do Documento:	0,00	9.928,00	
03/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005696\Ordem: 2023083161123	080.301	0,00	3.994,20	11,50
		Total do Documento:	0,00	3.994,20	
03/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161822	086.531	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
07/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10078	1972	14.798,75	0,00	14.798,75
		Total do Documento:	14.798,75	0,00	
07/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161823	001.825	0,00	11,50	14.787,25
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161823	001.826	0,00	11,50	14.775,75
Total do Documento:			0,00	11,50	
07/08/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023080005698\Ordem: 2023083161208	028.533	0,00	4.703,75	10.072,00
Total do Documento:			0,00	4.703,75	
07/08/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023080005700\Ordem: 2023083161209	080.701	0,00	6.058,00	4.014,00
07/08/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023080005701\Ordem: 2023083161210	080.701	0,00	3.810,00	204,00
Total do Documento:			0,00	9.868,00	
07/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005764\Ordem: 2023083161207	080.702	0,00	204,00	0,00
Total do Documento:			0,00	204,00	
08/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002442/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	164,61	0,00	164,61
Total do Documento:			164,61	0,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10079	1972	0,00	164,61	0,00
10/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10080	1972	4.505,72	0,00	4.505,72
Total do Documento:			4.505,72	164,61	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161824	071.270	0,00	11,50	4.494,22
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161824	071.271	0,00	11,50	4.482,72
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023080005777\Ordem: 2023083161402	081.001	0,00	1.991,60	2.491,12
		Total do Documento:	0,00	1.991,60	
10/08/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023080005798\Ordem: 2023083161404	081.003	0,00	2.428,00	63,12
		Total do Documento:	0,00	2.428,00	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001377	081.002	0,00	63,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,12	
16/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10081	1972	3.011,50	0,00	3.011,50
		Total do Documento:	3.011,50	0,00	
16/08/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023080006127\Ordem: 2023083161907	081.601	0,00	3.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
16/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023083161931	158.252	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002443/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação REC		58.404,64	0,00	58.404,64
		Total do Documento:	58.404,64	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10082	1972	0,00	58.404,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.404,64	
24/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002444/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação REC		501,76	0,00	501,76
		Total do Documento:	501,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 10083	1972	0,00	501,76	0,00
28/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 10084	1972	25.542,99	0,00	25.542,99
Total do Documento:			25.542,99	501,76	
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162141	082.801	0,00	1.019,80	24.523,19
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162142	082.801	0,00	2.269,07	22.254,12
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162143	082.801	0,00	823,61	21.430,51
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162144	082.801	0,00	5.665,43	15.765,08
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162145	082.801	0,00	2.393,22	13.371,86
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162146	082.801	0,00	114,16	13.257,70
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162147	082.801	0,00	2.308,99	10.948,71
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162148	082.801	0,00	690,58	10.258,13
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162149	082.801	0,00	110,83	10.147,30
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162150	082.801	0,00	2.473,03	7.674,27
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162151	082.801	0,00	2.039,61	5.634,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162152	082.801	0,00	1.449,90	4.184,76
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006344\Ordem: 2023083162153	082.801	0,00	1.168,33	3.016,43
Total do Documento:			0,00	22.526,56	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162154	082.802	0,00	957,60	2.058,83
Total do Documento:			0,00	957,60	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162155	082.803	0,00	59,85	1.998,98
Total do Documento:			0,00	59,85	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162156	082.804	0,00	580,54	1.418,44
Total do Documento:			0,00	580,54	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162157	082.805	0,00	185,54	1.232,90
Total do Documento:			0,00	185,54	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162158	082.806	0,00	77,80	1.155,10
Total do Documento:			0,00	77,80	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162159	082.807	0,00	59,85	1.095,25
Total do Documento:			0,00	59,85	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162160	082.808	0,00	227,43	867,82
Total do Documento:			0,00	227,43	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162161	082.809	0,00	239,40	628,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	239,40	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162162	082.810	0,00	418,95	209,47
		Total do Documento:	0,00	418,95	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162163	082.811	0,00	59,85	149,62
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006359\Ordem: 2023083162164	082.812	0,00	149,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	149,62	
Total de Registros: 54		Total:	123.212,05	123.212,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002449/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	12.193,82
01/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002450/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	17.987,67
		Total do Documento:	17.987,67	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10086	1972	0,00	17.987,67	0,00
02/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10087	1972	17.326,26	0,00	17.326,26
		Total do Documento:	17.326,26	17.987,67	
02/08/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005481\Ordem: 2023083161008	080.201	0,00	17.326,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.326,26	
18/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10088	1972	3.542,74	0,00	3.542,74
		Total do Documento:	3.542,74	0,00	
18/08/2023	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL		0,00	3.542,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.542,74	
23/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10089	1972	3.542,74	0,00	3.542,74
		Total do Documento:	3.542,74	0,00	
23/08/2023	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL		0,00	3.542,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.542,74	
24/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10091	1972	13.461,92	0,00	13.461,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	13.461,92	0,00	
24/08/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006182\Ordem: 2023083162498	082.402	0,00	7.361,37	6.100,55
24/08/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006183\Ordem: 2023083162499	082.402	0,00	6.100,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.461,92	
29/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002451/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
29/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002452/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
		Total do Documento:	17.987,67	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10092	1972	0,00	17.987,67	0,00
30/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10093	1972	4.300,39	0,00	4.300,39
		Total do Documento:	4.300,39	17.987,67	
30/08/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006181\Ordem: 2023083162212	083.001	0,00	4.300,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.300,39	
Total de Registros: 17		Total:	78.149,39	78.149,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002524/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.151,75	0,00	1.151,75
		Total do Documento:	1.151,75	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10189	1.972	0,00	1.114,95	36,80
		Total do Documento:	0,00	1.114,95	
01/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161863	107.125	0,00	36,80	0,00
02/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002525/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.645,61	0,00	1.645,61
		Total do Documento:	1.645,61	36,80	
02/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10190	1.972	0,00	1.391,57	254,04
		Total do Documento:	0,00	1.391,57	
02/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005606\Ordem: 2023083161009	080.201	0,00	136,58	117,46
		Total do Documento:	0,00	136,58	
02/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023070005603\Ordem: 2023083161010	080.202	0,00	13,06	104,40
		Total do Documento:	0,00	13,06	
02/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005695\Ordem: 2023083161121	080.203	0,00	40,00	64,40
		Total do Documento:	0,00	40,00	
02/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161864	107.125	0,00	64,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	64,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002526/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.428	5.011,49	0,00	5.011,49
Total do Documento:			5.011,49	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10191	1.972	0,00	802,29	4.209,20
Total do Documento:			0,00	802,29	
03/08/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023060004469\Ordem: 2023083161875	020.616	0,00	4.200,00	9,20
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
03/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161865	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
04/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 10192	1.972	554,82	0,00	554,82
Total do Documento:			554,82	0,00	
04/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002527/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	654,38	0,00	1.209,20
Total do Documento:			654,38	0,00	
04/08/2023	Pago a: CICERO MARCELINO CANDIDO\Emp.: 2023070005339\Ordem: 2023083161166	033.760	0,00	1.200,00	9,20
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
04/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161866	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
07/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002528/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.287,26	0,00	3.287,26
Total do Documento:			3.287,26	9,20	
07/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10193	1.972	0,00	3.278,06	9,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	3.278,06	
07/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161867	107.125	0,00	9,20	0,00
08/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002529/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	141.889,30	0,00	141.889,30
		Total do Documento:	141.889,30	9,20	
08/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10194	1.972	0,00	139.569,17	2.320,13
		Total do Documento:	0,00	139.569,17	
08/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080005946\Ordem: 2023083161395	080.801	0,00	359,60	1.960,53
		Total do Documento:	0,00	359,60	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161868	107.125	0,00	23,00	1.937,53
		Total do Documento:	0,00	23,00	
08/08/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023080005944\Ordem: 2023083161393	111.055	0,00	243,00	1.694,53
		Total do Documento:	0,00	243,00	
08/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080005945\Ordem: 2023083161394	988.326	0,00	1.694,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.694,53	
09/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002530/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	18.845,87	0,00	18.845,87
		Total do Documento:	18.845,87	0,00	
09/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10195	1.972	0,00	18.479,18	366,69
		Total do Documento:	0,00	18.479,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080005856\Ordem: 2023083161353	080.901	0,00	316,29	50,40
		Total do Documento:	0,00	316,29	
09/08/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023070005942\Ordem: 2023083161352	080.902	0,00	18,20	32,20
		Total do Documento:	0,00	18,20	
09/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161869	107.125	0,00	32,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	32,20	
10/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002531/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.473	6.453,22	0,00	6.453,22
		Total do Documento:	6.453,22	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10196	1.972	0,00	4.365,73	2.087,49
		Total do Documento:	0,00	4.365,73	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161870	071.272	0,00	11,50	2.075,99
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161870	071.273	0,00	11,50	2.064,49
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006060\Ordem: 2023083161662	081.001	0,00	325,74	1.738,75
		Total do Documento:	0,00	325,74	
10/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005765\Ordem: 2023083161426	081.002	0,00	122,40	1.616,35
10/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005766\Ordem: 2023083161427	081.002	0,00	142,80	1.473,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005767\Ordem: 2023083161428	081.002	0,00	224,40	1.249,15
10/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005768\Ordem: 2023083161874	081.002	0,00	81,60	1.167,55
		Total do Documento:	0,00	571,20	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161870	107.125	0,00	32,20	1.135,35
		Total do Documento:	0,00	32,20	
10/08/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023080006061\Ordem: 2023083161663	111.055	0,00	182,00	953,35
		Total do Documento:	0,00	182,00	
10/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080006059\Ordem: 2023083161661	988.326	0,00	953,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	953,35	
11/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10198	1.972	13.811,87	0,00	13.811,87
		Total do Documento:	13.811,87	0,00	
11/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002532/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	14.877,68	0,00	28.689,55
		Total do Documento:	14.877,68	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9988	022.750	0,00	500,00	28.189,55
11/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9989	022.750	0,00	1.300,00	26.889,55
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
11/08/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023030002063\Ordem: 2023083161485	008.894	0,00	997,81	25.891,74
		Total do Documento:	0,00	997,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023070005605\Ordem: 2023083161576	018.596	0,00	1.945,31	23.946,43
		Total do Documento:	0,00	1.945,31	
11/08/2023	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006016\Ordem: 2023083161572	021.771	0,00	3.322,81	20.623,62
		Total do Documento:	0,00	3.322,81	
11/08/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023080005996\Ordem: 2023083161515	025.980	0,00	5.230,74	15.392,88
		Total do Documento:	0,00	5.230,74	
11/08/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023080006013\Ordem: 2023083161569	027.394	0,00	947,81	14.445,07
		Total do Documento:	0,00	947,81	
11/08/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023080006005\Ordem: 2023083161560	028.533	0,00	1.920,00	12.525,07
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	
11/08/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023080006006\Ordem: 2023083161561	030.722	0,00	2.500,00	10.025,07
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
11/08/2023	Pago a: CICERO MARCELINO CANDIDO\Emp.: 2023070005339\Ordem: 2023083161574	033.760	0,00	997,81	9.027,26
		Total do Documento:	0,00	997,81	
11/08/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023083161660	034.871	0,00	1.000,00	8.027,26
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/08/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023080006012\Ordem: 2023083161568	081.101	0,00	501,31	7.525,95
		Total do Documento:	0,00	501,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023080006011\Ordem: 2023083161567	081.102	0,00	1.234,71	6.291,24
			Total do Documento:	0,00	1.234,71
11/08/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023080006010\Ordem: 2023083161566	081.103	0,00	472,81	5.818,43
			Total do Documento:	0,00	472,81
11/08/2023	Pago a: LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006015\Ordem: 2023083161571	081.109	0,00	3.028,31	2.790,12
			Total do Documento:	0,00	3.028,31
11/08/2023	Pago a: EDUARDO HENRIQUE TREVAS MELO\Emp.: 2023080006000\Ordem: 2023083161573	081.113	0,00	1.232,81	1.557,31
			Total do Documento:	0,00	1.232,81
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161871	107.125	0,00	23,00	1.534,31
			Total do Documento:	0,00	23,00
11/08/2023	Pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006014\Ordem: 2023083161570	123.608	0,00	500,00	1.034,31
			Total do Documento:	0,00	500,00
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161871	157.310	0,00	11,50	1.022,81
			Total do Documento:	0,00	11,50
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161871	157.311	0,00	11,50	1.011,31
			Total do Documento:	0,00	11,50
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161871	157.312	0,00	11,50	999,81
			Total do Documento:	0,00	11,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161871	157.313	0,00	11,50	988,31
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001417	081.104	0,00	28,69	959,62
		Total do Documento:	0,00	28,69	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001418	081.105	0,00	67,29	892,33
		Total do Documento:	0,00	67,29	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001419	081.106	0,00	27,19	865,14
		Total do Documento:	0,00	27,19	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001420	081.107	0,00	52,19	812,95
		Total do Documento:	0,00	52,19	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001369	081.108	0,00	302,19	510,76
		Total do Documento:	0,00	302,19	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001421	081.110	0,00	177,19	333,57
		Total do Documento:	0,00	177,19	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001422	081.111	0,00	161,69	171,88
		Total do Documento:	0,00	161,69	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001373	081.112	0,00	104,69	67,19
		Total do Documento:	0,00	104,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001372	081.114	0,00	67,19	0,00
Total do Documento:			0,00	67,19	
14/08/2023	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 12.165-7\Número: 9990	012.165	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
14/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002533/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.949,03	0,00	13.249,03
Total do Documento:			11.949,03	0,00	
14/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10199	1.972	0,00	11.004,48	2.244,55
Total do Documento:			0,00	11.004,48	
14/08/2023	Pago a: SAMUEL LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006101\Ordem: 2023083161805	026.272	0,00	800,00	1.444,55
Total do Documento:			0,00	800,00	
14/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006095\Ordem: 2023083161791	081.402	0,00	290,97	1.153,58
Total do Documento:			0,00	290,97	
14/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161872	107.125	0,00	41,40	1.112,18
Total do Documento:			0,00	41,40	
14/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161872	110.189	0,00	10,00	1.102,18
Total do Documento:			0,00	10,00	
14/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080006103\Ordem: 2023083161807	988.326	0,00	899,99	202,19
Total do Documento:			0,00	899,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001378	081.401	0,00	202,19	0,00
Total do Documento:			0,00	202,19	
15/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002534/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.000,77	0,00	4.000,77
Total do Documento:			4.000,77	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10201	1.972	0,00	933,77	3.067,00
Total do Documento:			0,00	933,77	
15/08/2023	Pago a: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO\Emp.: 2023080006131\Ordem: 2023083161911	012.832	0,00	195,00	2.872,00
Total do Documento:			0,00	195,00	
15/08/2023	Pago a: ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENOS CRAQUES DE BOCA DA MATA-AL\Emp.: 2023080006001\Ordem: 2023083161806	028.436	0,00	550,00	2.322,00
Total do Documento:			0,00	550,00	
15/08/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023080006106\Ordem: 2023083161810	081.501	0,00	947,81	1.374,19
Total do Documento:			0,00	947,81	
15/08/2023	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2023080006104\Ordem: 2023083161808	081.503	0,00	250,00	1.124,19
15/08/2023	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2023080006105\Ordem: 2023083161809	081.503	0,00	980,00	144,19
Total do Documento:			0,00	1.230,00	
15/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161873	107.125	0,00	69,00	75,19
Total do Documento:			0,00	69,00	
15/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161873	146.155	0,00	11,50	63,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161873	146.156	0,00	11,50	52,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001416	081.502	0,00	52,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,19	
16/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10202	1.972	7.560,53	0,00	7.560,53
		Total do Documento:	7.560,53	0,00	
16/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002535/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	202,19	0,00	7.762,72
		Total do Documento:	202,19	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 16.393-7\Número: 9995	016.393	0,00	50,00	7.712,72
		Total do Documento:	0,00	50,00	
16/08/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023080006135\Ordem: 2023083161914	081.601	0,00	96,62	7.616,10
		Total do Documento:	0,00	96,62	
16/08/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023080006124\Ordem: 2023083161904	081.602	0,00	1.600,00	6.016,10
16/08/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023080006125\Ordem: 2023083161905	081.602	0,00	3.000,00	3.016,10
16/08/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023080006126\Ordem: 2023083161906	081.602	0,00	3.000,00	16,10
		Total do Documento:	0,00	7.600,00	
16/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161978	107.125	0,00	4,60	11,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	4,60	
16/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161978	158.253	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
17/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10203	1.972	1.710,52	0,00	1.710,52
		Total do Documento:	1.710,52	0,00	
17/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002536/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.15	52,19	0,00	1.762,71
		Total do Documento:	52,19	0,00	
17/08/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023080006134\Ordem: 2023083161915	081.701	0,00	96,62	1.666,09
		Total do Documento:	0,00	96,62	
17/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006138\Ordem: 2023083161918	081.702	0,00	176,17	1.489,92
		Total do Documento:	0,00	176,17	
17/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006099\Ordem: 2023083161916	081.703	0,00	39,90	1.450,02
		Total do Documento:	0,00	39,90	
17/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006100\Ordem: 2023083161917	081.704	0,00	39,90	1.410,12
		Total do Documento:	0,00	39,90	
17/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006168\Ordem: 2023083161948	081.705	0,00	325,74	1.084,38
		Total do Documento:	0,00	325,74	
17/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161979	107.125	0,00	4,60	1.079,78
		Total do Documento:	0,00	4,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
17/08/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023080006165\Ordem: 2023083161946	111.055	0,00	182,00	897,78
		Total do Documento:	0,00	182,00	
17/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080006167\Ordem: 2023083161947	988.326	0,00	897,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	897,78	
18/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10204	1.972	220.321,03	0,00	220.321,03
		Total do Documento:	220.321,03	0,00	
18/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	279,38	0,00	220.600,41
		Total do Documento:	279,38	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9992	015.310	0,00	200.000,00	20.600,41
18/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9993	015.310	0,00	20.000,00	600,41
		Total do Documento:	0,00	220.000,00	
18/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006190\Ordem: 2023083161981	081.801	0,00	294,02	306,39
		Total do Documento:	0,00	294,02	
18/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161980	107.125	0,00	9,20	297,19
		Total do Documento:	0,00	9,20	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001452	081.803	0,00	297,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	297,19	
21/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10205	1.972	11.505,53	0,00	11.505,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	11.505,53	0,00	
21/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002538/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	488.125	1.117,98	0,00	12.623,51
		Total do Documento:	1.117,98	0,00	
21/08/2023	Pago a: JOSE RAI COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2023080006234\Ordem: 2023083161991	029.431	0,00	6.647,81	5.975,70
		Total do Documento:	0,00	6.647,81	
21/08/2023	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2023080006139\Ordem: 2023083161977	082.101	0,00	5.602,81	372,89
		Total do Documento:	0,00	5.602,81	
21/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162019	083.756	0,00	11,50	361,39
		Total do Documento:	0,00	11,50	
21/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162019	107.125	0,00	9,20	352,19
		Total do Documento:	0,00	9,20	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001486	082.102	0,00	352,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	352,19	
22/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10206	1.972	1.202,91	0,00	1.202,91
		Total do Documento:	1.202,91	0,00	
22/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002539/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	517,88	0,00	1.720,79
		Total do Documento:	517,88	0,00	
22/08/2023	Pago a: CESAR ELOI DA SILVA\Emp.: 2023080006002\Ordem: 2023083161992	082.201	0,00	1.415,00	305,79
		Total do Documento:	0,00	1.415,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006238\Ordem: 2023083162007	082.202	0,00	39,90	265,89
		Total do Documento:	0,00	39,90	
22/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006237\Ordem: 2023083162006	082.203	0,00	245,19	20,70
		Total do Documento:	0,00	245,19	
22/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162020	107.125	0,00	9,20	11,50
		Total do Documento:	0,00	9,20	
22/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162478	190.492	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
23/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002540/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	107.25	7.626,90	0,00	7.626,90
		Total do Documento:	7.626,90	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10207	1.972	0,00	7.428,10	198,80
		Total do Documento:	0,00	7.428,10	
23/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162479	107.125	0,00	13,80	185,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	
23/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3202	028.677	0,00	100,00	85,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
23/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3203	029.438	0,00	85,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	85,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10208	1.972	3.101,60	0,00	3.101,60
Total do Documento:			3.101,60	0,00	
24/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002541/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	407,60	0,00	3.509,20
Total do Documento:			407,60	0,00	
24/08/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2023080006292\Ordem: 2023083162042	022.242	0,00	1.220,00	2.289,20
24/08/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2023080006293\Ordem: 2023083162043	022.242	0,00	525,00	1.764,20
24/08/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2023080006294\Ordem: 2023083162044	022.242	0,00	1.755,00	9,20
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
24/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162095	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
25/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10209	1.972	5.747,23	0,00	5.747,23
Total do Documento:			5.747,23	0,00	
25/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.572	2.662,71	0,00	8.409,94
Total do Documento:			2.662,71	0,00	
25/08/2023	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBAS\Emp.: 2023080006341\Ordem: 2023083162087	009.806	0,00	1.149,00	7.260,94
Total do Documento:			0,00	1.149,00	
25/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023080006316\Ordem: 2023083162073	028.541	0,00	5.700,00	1.560,94
Total do Documento:			0,00	5.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
25/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006361\Ordem: 2023083162092	082.501	0,00	172,80	1.388,14
Total do Documento:			0,00	172,80	
25/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006360\Ordem: 2023083162091	082.502	0,00	359,60	1.028,54
Total do Documento:			0,00	359,60	
25/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162096	107.125	0,00	4,60	1.023,94
25/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162096	107.125	0,00	9,20	1.014,74
Total do Documento:			0,00	13,80	
25/08/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023080006362\Ordem: 2023083162093	111.055	0,00	150,00	864,74
Total do Documento:			0,00	150,00	
25/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162096	244.440	0,00	11,50	853,24
Total do Documento:			0,00	11,50	
25/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162096	244.441	0,00	11,50	841,74
Total do Documento:			0,00	11,50	
25/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080006363\Ordem: 2023083162094	988.326	0,00	841,74	0,00
Total do Documento:			0,00	841,74	
28/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10210	1.972	1.094,24	0,00	1.094,24
Total do Documento:			1.094,24	0,00	
28/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	885,90	0,00	1.980,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	885,90	0,00	
28/08/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023080006394\Ordem: 2023083162198	082.801	0,00	1.961,74	18,40
		Total do Documento:	0,00	1.961,74	
28/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162482	125.125	0,00	18,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,40	
29/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002544/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	5319,39	5.319,39	0,00	5.319,39
		Total do Documento:	5.319,39	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10151	012.165	0,00	1.200,00	4.119,39
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10211	1.972	0,00	2.332,92	1.786,47
		Total do Documento:	0,00	2.332,92	
29/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006603\Ordem: 2023083162444	0082.901	0,00	325,74	1.460,73
		Total do Documento:	0,00	325,74	
29/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006446\Ordem: 2023083162215	082.902	0,00	127,96	1.332,77
		Total do Documento:	0,00	127,96	
29/08/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023080006602\Ordem: 2023083162443	082.903	0,00	96,62	1.236,15
		Total do Documento:	0,00	96,62	
29/08/2023	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2023080006601\Ordem: 2023083162442	082.904	0,00	115,18	1.120,97
		Total do Documento:	0,00	115,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162483	107.125	0,00	41,40	1.079,57
Total do Documento:			0,00	41,40	
29/08/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023080006604\Ordem: 2023083162445	111.055	0,00	182,00	897,57
Total do Documento:			0,00	182,00	
29/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080006605\Ordem: 2023083162446	988.326	0,00	897,57	0,00
Total do Documento:			0,00	897,57	
30/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10212	1.973	1.927,26	0,00	1.927,26
Total do Documento:			1.927,26	0,00	
30/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002545/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	2.075,79	0,00	4.003,05
Total do Documento:			2.075,79	0,00	
30/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080006616\Ordem: 2023083162467	083.001	0,00	715,13	3.287,92
Total do Documento:			0,00	715,13	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023080006495\Ordem: 2023083162288	083.002	0,00	434,64	2.853,28
Total do Documento:			0,00	434,64	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023080006495\Ordem: 2023083162289	083.003	0,00	434,64	2.418,64
Total do Documento:			0,00	434,64	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023080006495\Ordem: 2023083162290	083.004	0,00	189,51	2.229,13
Total do Documento:			0,00	189,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023080006495\Ordem: 2023083162291	083.005	0,00	176,77	2.052,36
		Total do Documento:	0,00	176,77	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023080006495\Ordem: 2023083162292	083.006	0,00	434,64	1.617,72
		Total do Documento:	0,00	434,64	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023080006495\Ordem: 2023083162293	083.007	0,00	231,63	1.386,09
		Total do Documento:	0,00	231,63	
30/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162484	107.125	0,00	32,20	1.353,89
		Total do Documento:	0,00	32,20	
30/08/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023080006618\Ordem: 2023083162469	111.055	0,00	365,00	988,89
		Total do Documento:	0,00	365,00	
30/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080006617\Ordem: 2023083162468	988.326	0,00	988,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	988,89	
Total de Registros: 185		Total:	500.751,81	500.751,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002323/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	55,10	0,00	55,10
		Total do Documento:	55,10	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10094	1972	0,00	55,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,10	
02/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002324/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.072,91	0,00	1.072,91
		Total do Documento:	1.072,91	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10095	1972	0,00	1.072,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.072,91	
03/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002325/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	678,84	0,00	678,84
		Total do Documento:	678,84	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10096	1972	0,00	678,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	678,84	
04/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002326/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	819,26	0,00	819,26
		Total do Documento:	819,26	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10097	1972	0,00	819,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	819,26	
07/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002327/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,00	0,00	15,00
		Total do Documento:	15,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10098	1972	0,00	15,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15,00	
08/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002328/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	42,39	0,00	42,39
Total do Documento:			42,39	0,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10099	1972	0,00	42,39	0,00
Total do Documento:			0,00	42,39	
09/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002329/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	157,89	0,00	157,89
Total do Documento:			157,89	0,00	
09/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10100	1972	0,00	157,89	0,00
Total do Documento:			0,00	157,89	
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002330/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	30,46	0,00	30,46
Total do Documento:			30,46	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10101	1972	0,00	30,46	0,00
Total do Documento:			0,00	30,46	
11/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002331/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,38	0,00	20,38
Total do Documento:			20,38	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10102	1972	0,00	20,38	0,00
Total do Documento:			0,00	20,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002332/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	254,12	0,00	254,12
Total do Documento:			254,12	0,00	
14/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10103	1972	0,00	254,12	0,00
Total do Documento:			0,00	254,12	
15/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002333/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	244,20	0,00	244,20
Total do Documento:			244,20	0,00	
15/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10104	1972	0,00	244,20	0,00
Total do Documento:			0,00	244,20	
16/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002340/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	647,71	0,00	647,71
Total do Documento:			647,71	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10105	1972	0,00	647,71	0,00
Total do Documento:			0,00	647,71	
17/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002341/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	797,93	0,00	797,93
Total do Documento:			797,93	0,00	
17/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10106	1972	0,00	797,93	0,00
Total do Documento:			0,00	797,93	
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002342/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	993,10	0,00	993,10
Total do Documento:			993,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10107	1972	0,00	993,10	0,00
Total do Documento:			0,00	993,10	
21/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002343/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	23.547,08	0,00	23.547,08
Total do Documento:			23.547,08	0,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10108	1972	0,00	23.547,08	0,00
Total do Documento:			0,00	23.547,08	
22/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002344/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	66,36	0,00	66,36
Total do Documento:			66,36	0,00	
22/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10109	1972	0,00	66,36	0,00
Total do Documento:			0,00	66,36	
23/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002434/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	3.359,68	0,00	3.359,68
Total do Documento:			3.359,68	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10110	1972	0,00	3.359,68	0,00
Total do Documento:			0,00	3.359,68	
24/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002435/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.323,36	0,00	1.323,36
Total do Documento:			1.323,36	0,00	
24/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10111	1972	0,00	1.323,36	0,00
Total do Documento:			0,00	1.323,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
25/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002436/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	190,43	0,00	190,43	
Total do Documento:			190,43	0,00		
25/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10112	1972	0,00	190,43	0,00	
Total do Documento:			0,00	190,43		
28/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002437/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,17	0,00	20,17	
Total do Documento:			20,17	0,00		
28/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10113	1972	0,00	20,17	0,00	
Total do Documento:			0,00	20,17		
29/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002438/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	68,34	0,00	68,34	
Total do Documento:			68,34	0,00		
29/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10114	1972	0,00	68,34	0,00	
Total do Documento:			0,00	68,34		
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002439/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	169,48	0,00	169,48	
Total do Documento:			169,48	0,00		
30/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10115	1972	0,00	169,48	0,00	
Total do Documento:			0,00	169,48		
Total de Registros: 44			Total:	34.574,19	34.574,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	023.967	1.147,53	0,00	1.147,53
		Total do Documento:	1.147,53	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10167	1.972	0,00	1.147,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.147,53	
02/08/2023	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
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10168	1972	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10169	.972	1.259,83	0,00	1.259,83
		Total do Documento:	1.259,83	0,00	
03/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	226,45	0,00	1.486,28
		Total do Documento:	226,45	0,00	
03/08/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023080005702\Ordem: 2023083161126	080.301	0,00	520,44	965,84
		Total do Documento:	0,00	520,44	
03/08/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023080005703\Ordem: 2023083161127	080.302	0,00	954,34	11,50
		Total do Documento:	0,00	954,34	
03/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161830	086.532	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10170	1.972	4.327,23	0,00	4.327,23
Total do Documento:			4.327,23	0,00	
04/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	672,77	0,00	5.000,00
Total do Documento:			672,77	0,00	
04/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023080005789\Ordem: 2023083161202	028.541	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
10/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.972	572,23	0,00	572,23
10/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10171	1.972	0,00	572,23	0,00
11/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10172	1.972	24.761,50	0,00	24.761,50
Total do Documento:			25.333,73	572,23	
11/08/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023083161514	024.471	0,00	1.000,00	23.761,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
11/08/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023080005699\Ordem: 2023083161513	028.533	0,00	5.000,00	18.761,50
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
11/08/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023080006003\Ordem: 2023083161833	081.001	0,00	18.750,00	11,50
Total do Documento:			0,00	18.750,00	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161832	157.314	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10173	1.972	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Documento:			15.000,00	0,00	
22/08/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023080005973\Ordem: 2023083162013	032.403	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
25/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002515/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	293.154	118.958,69	0,00	118.958,69
Total do Documento:			118.958,69	0,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10174	1.972	0,00	118.958,69	0,00
28/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10175	1.972	50.876,66	0,00	50.876,66
Total do Documento:			50.876,66	118.958,69	
28/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 10065	015.310	0,00	50.000,00	876,66
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
28/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3222	018.118	0,00	876,66	0,00
Total do Documento:			0,00	876,66	
29/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7Número: 10068	015.082	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10176	1.972	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
30/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.29	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10177	1.972	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
Total de Registros: 30		Total:	270.802,89	270.802,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002322/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.479,94	0,00	-6.479,94
		Total do Documento:	-6.479,94	0,00	
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002318/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	19.439,85	0,00	12.959,91
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002319/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.619,99	0,00	14.579,90
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002320/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.479,94	0,00	21.059,84
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002321/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.859,96	0,00	25.919,80
		Total do Documento:	32.399,74	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10117	1972	0,00	25.660,61	259,19
		Total do Documento:	0,00	25.660,61	
10/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161749	000.850	0,00	259,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	259,19	
17/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10118	1972	4.333,10	0,00	4.333,10
		Total do Documento:	4.333,10	0,00	
17/08/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023070005308\Ordem: 2023083161940	005.878	0,00	4.333,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.333,10	
18/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10119	1972	11.400,00	0,00	11.400,00
		Total do Documento:	11.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\Número: 9994	015.310	0,00	11.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11.400,00	
22/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10120	1972	3.749,91	0,00	3.749,91
Total do Documento:			3.749,91	0,00	
22/08/2023	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2023080006287\Ordem: 2023083162014	024.684	0,00	416,66	3.333,25
22/08/2023	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2023080006288\Ordem: 2023083162015	024.684	0,00	3.333,25	0,00
Total do Documento:			0,00	3.749,91	
29/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10121	1972	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Documento:			1.700,00	0,00	
29/08/2023	Pago a: RENATA EMANUELE DUARTE DE SOUZA\Emp.: 2023080006606\Ordem: 2023083162473	035.445	0,00	1.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10122	1972	2.650,00	0,00	2.650,00
Total do Documento:			2.650,00	0,00	
30/08/2023	Pago a: JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023080006498\Ordem: 2023083162296	009.199	0,00	1.337,31	1.312,69
Total do Documento:			0,00	1.337,31	
30/08/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2023080006500\Ordem: 2023083162298	034.322	0,00	1.175,81	136,88
Total do Documento:			0,00	1.175,81	
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001501	083.001	0,00	72,69	64,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	72,69	
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001502	083.002	0,00	64,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	64,19	
Total de Registros: 21		Total:	49.752,81	49.752,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
01/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10012	1972	208.607,01	0,00	208.607,01
		Total do Documento:	208.607,01	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10011	70	2,63	0,00	208.609,64
		Total do Documento:	2,63	0,00	
01/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 9987	022.750	0,00	70.713,71	137.895,93
		Total do Documento:	0,00	70.713,71	
01/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005660\Ordem: 2023083161160	012.787	0,00	1.000,00	136.895,93
01/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161853	012.787	0,00	2.366,30	134.529,63
		Total do Documento:	0,00	3.366,30	
01/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161853	065.096	0,00	10,00	134.519,63
		Total do Documento:	0,00	10,00	
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002396\Ordem: 2023083161083	086.151	0,00	5.262,89	129.256,74
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023083161084	086.151	0,00	8.996,60	120.260,14
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002398\Ordem: 2023083161086	086.151	0,00	5.338,38	114.921,76
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002399\Ordem: 2023083161087	086.151	0,00	2.067,06	112.854,70
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023083161088	086.151	0,00	17.641,34	95.213,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002401\Ordem: 2023083161089	086.151	0,00	51.459,66	43.753,70
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023083161090	086.151	0,00	7.022,14	36.731,56
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023083161091	086.151	0,00	4.211,40	32.520,16
Total do Documento:			0,00	101.999,47	
01/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3137	022.451	0,00	4.431,08	28.089,08
Total do Documento:			0,00	4.431,08	
01/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3138	025.614	0,00	28.089,08	0,00
Total do Documento:			0,00	28.089,08	
03/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10014	1972	10.219,59	0,00	10.219,59
Total do Documento:			10.219,59	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10013	70	5,31	0,00	10.224,90
Total do Documento:			5,31	0,00	
03/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005533\Ordem: 2023083161161	012.787	0,00	800,00	9.424,90
Total do Documento:			0,00	800,00	
03/08/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023083161071	080.301	0,00	3.200,00	6.224,90
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
03/08/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023083161106	080.302	0,00	2.728,00	3.496,90
Total do Documento:			0,00	2.728,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161855	086.533	0,00	11,50	3.485,40
Total do Documento:			0,00	11,50	
03/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161855	086.534	0,00	11,50	3.473,90
Total do Documento:			0,00	11,50	
03/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001347	012.787	0,00	200,30	3.273,60
Total do Documento:			0,00	200,30	
03/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3139	022.451	0,00	1.364,00	1.909,60
Total do Documento:			0,00	1.364,00	
03/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3140	025.614	0,00	1.909,60	0,00
Total do Documento:			0,00	1.909,60	
04/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10016	1972	25.415,74	0,00	25.415,74
Total do Documento:			25.415,74	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10015	70	2,57	0,00	25.418,31
Total do Documento:			2,57	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9980	022.750	0,00	145,15	25.273,16
Total do Documento:			0,00	145,15	
04/08/2023	Pago a: JONATHAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA \Emp.: 2023070005369\Ordem: 2023083161162	080.402	0,00	3.997,31	21.275,85
Total do Documento:			0,00	3.997,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161857	128.196	0,00	11,50	21.264,35
		Total do Documento:	0,00	11,50	
04/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001356	080.401	0,00	19.036,72	2.227,63
		Total do Documento:	0,00	19.036,72	
04/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3141	022.451	0,00	524,37	1.703,26
		Total do Documento:	0,00	524,37	
04/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3142	025.614	0,00	1.703,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.703,26	
07/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10018	1972	701,02	0,00	701,02
		Total do Documento:	701,02	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10017	70	2,51	0,00	703,53
		Total do Documento:	2,51	0,00	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005809\Ordem: 2023083161276	080.702	0,00	39,90	663,63
		Total do Documento:	0,00	39,90	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005810\Ordem: 2023083161277	080.703	0,00	41,05	622,58
		Total do Documento:	0,00	41,05	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005811\Ordem: 2023083161278	080.704	0,00	110,64	511,94
		Total do Documento:	0,00	110,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005812\Ordem: 2023083161279	080.705	0,00	59,85	452,09
		Total do Documento:	0,00	59,85	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005813\Ordem: 2023083161280	080.706	0,00	59,85	392,24
		Total do Documento:	0,00	59,85	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005814\Ordem: 2023083161281	080.707	0,00	59,85	332,39
		Total do Documento:	0,00	59,85	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005815\Ordem: 2023083161284	080.708	0,00	59,85	272,54
		Total do Documento:	0,00	59,85	
07/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005815\Ordem: 2023083161285	080.709	0,00	59,85	212,69
		Total do Documento:	0,00	59,85	
07/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001350	080.701	0,00	212,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	212,69	
08/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10020	1972	59.059,94	0,00	59.059,94
		Total do Documento:	59.059,94	0,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10019	70	2,57	0,00	59.062,51
		Total do Documento:	2,57	0,00	
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005940\Ordem: 2023083161343	019.320	0,00	39,90	59.022,61
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161344	019.320	0,00	533,85	58.488,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161345	019.320	0,00	542,32	57.946,44
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161346	019.320	0,00	59,85	57.886,59
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161347	019.320	0,00	59,85	57.826,74
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161348	019.320	0,00	59,85	57.766,89
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161349	019.320	0,00	59,85	57.707,04
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161350	019.320	0,00	59,85	57.647,19
08/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080005941\Ordem: 2023083161351	019.320	0,00	59,85	57.587,34
		Total do Documento:	0,00	1.475,17	
08/08/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023083161297	080.801	0,00	18.600,00	38.987,34
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161859	112.652	0,00	11,50	38.975,84
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3143	022.451	0,00	38.390,00	585,84
08/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3144	022.451	0,00	585,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.975,84	
09/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10022	1972	75.554,86	0,00	75.554,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	75.554,86	0,00	
09/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10021	70	2,56	0,00	75.557,42
		Total do Documento:	2,56	0,00	
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005974\Ordem: 2023083161475	012.787	0,00	2.572,62	72.984,80
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005975\Ordem: 2023083161476	012.787	0,00	4.553,17	68.431,63
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005979\Ordem: 2023083161477	012.787	0,00	1.775,13	66.656,50
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005980\Ordem: 2023083161478	012.787	0,00	4.492,90	62.163,60
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005984\Ordem: 2023083161479	012.787	0,00	1.518,00	60.645,60
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005987\Ordem: 2023083161480	012.787	0,00	2.947,50	57.698,10
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005988\Ordem: 2023083161481	012.787	0,00	5.430,51	52.267,59
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005989\Ordem: 2023083161482	012.787	0,00	3.859,68	48.407,91
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005990\Ordem: 2023083161483	012.787	0,00	2.661,92	45.745,99
09/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080005992\Ordem: 2023083161484	012.787	0,00	2.206,76	43.539,23
		Total do Documento:	0,00	32.018,19	
09/08/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023070005602\Ordem: 2023083161386	020.616	0,00	7.300,00	36.239,23
		Total do Documento:	0,00	7.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005857\Ordem: 2023083161354	080.901	0,00	54,50	36.184,73
		Total do Documento:	0,00	54,50	
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005859\Ordem: 2023083161357	080.902	0,00	105,66	36.079,07
		Total do Documento:	0,00	105,66	
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005857\Ordem: 2023083161355	080.903	0,00	84,22	35.994,85
		Total do Documento:	0,00	84,22	
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005857\Ordem: 2023083161356	080.904	0,00	121,52	35.873,33
		Total do Documento:	0,00	121,52	
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005861\Ordem: 2023083161358	080.905	0,00	46,06	35.827,27
		Total do Documento:	0,00	46,06	
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005862\Ordem: 2023083161359	080.906	0,00	32,17	35.795,10
		Total do Documento:	0,00	32,17	
09/08/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023080005864\Ordem: 2023083161360	080.907	0,00	170,72	35.624,38
		Total do Documento:	0,00	170,72	
09/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3145	022.451	0,00	2.331,28	33.293,10
09/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3146	022.451	0,00	900,00	32.393,10
		Total do Documento:	0,00	3.231,28	
09/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3147	025.614	0,00	32.393,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	32.393,10	
10/08/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 9981	015.310	30.400,31	0,00	30.400,31
		Total do Documento:	30.400,31	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10024	1972	81.947,59	0,00	112.347,90
		Total do Documento:	81.947,59	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10023	70	2,54	0,00	112.350,44
		Total do Documento:	2,54	0,00	
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002313/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-299.025,44	0,00	-186.675,00
		Total do Documento:	-299.025,44	0,00	
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002309/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	897.076,35	0,00	710.401,35
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002310/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	74.756,36	0,00	785.157,71
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002311/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	299.025,44	0,00	1.084.183,15
10/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002312/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	224.269,09	0,00	1.308.452,24
		Total do Documento:	1.495.127,24	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9982	022.750	0,00	96.057,00	1.212.395,24
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9983	022.750	0,00	9.002,40	1.203.392,84
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9984	022.750	0,00	100.000,00	1.103.392,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9985	022.750	0,00	56.640,00	1.046.752,84
		Total do Documento:	0,00	261.699,40	
10/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023083161750	000.085	0,00	4.683,22	1.042.069,62
		Total do Documento:	0,00	4.683,22	
10/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161748	000.850	0,00	14.951,27	1.027.118,35
		Total do Documento:	0,00	14.951,27	
10/08/2023	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA\Emp.: 2023060004370\Ordem: 2023083161412	005.243	0,00	10.000,00	1.017.118,35
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
10/08/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023083161552	008.843	0,00	1.000,00	1.016.118,35
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/08/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023083161558	012.263	0,00	1.212,00	1.014.906,35
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
10/08/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023083161557	013.144	0,00	600,00	1.014.306,35
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/08/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023083161835	013.374	0,00	4.784,41	1.009.521,94
		Total do Documento:	0,00	4.784,41	
10/08/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023083161410	013.953	0,00	5.000,00	1.004.521,94
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023083161550	015.089	0,00	1.000,00	1.003.521,94
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/08/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023083161554	015.404	0,00	1.200,00	1.002.321,94
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000022\Ordem: 2023083161795	018.118	0,00	115.726,11	886.595,83
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000023\Ordem: 2023083161796	018.118	0,00	107.047,56	779.548,27
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000024\Ordem: 2023083161797	018.118	0,00	9.079,92	770.468,35
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000025\Ordem: 2023083161798	018.118	0,00	13.382,22	757.086,13
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000026\Ordem: 2023083161799	018.118	0,00	3.682,90	753.403,23
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000027\Ordem: 2023083161800	018.118	0,00	6.651,14	746.752,09
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000028\Ordem: 2023083161801	018.118	0,00	65.123,43	681.628,66
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000029\Ordem: 2023083161802	018.118	0,00	6.452,22	675.176,44
10/08/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000030\Ordem: 2023083161803	018.118	0,00	3.770,26	671.406,18
Total do Documento:			0,00	330.915,76	
10/08/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023083161551	018.229	0,00	1.500,00	669.906,18
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: ANTONIO ERNANDE DA COSTA\Emp.: 2023060004369\Ordem: 2023083161413	022.562	0,00	10.000,00	659.906,18
			Total do Documento:	0,00	10.000,00
10/08/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023083161555	027.651	0,00	1.500,00	658.406,18
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
10/08/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023070005063\Ordem: 2023083161438	028.533	0,00	2.250,00	656.156,18
			Total do Documento:	0,00	2.250,00
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003825\Ordem: 2023083161495	030.969	0,00	59.923,45	596.232,73
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003826\Ordem: 2023083161496	030.969	0,00	4.160,20	592.072,53
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003827\Ordem: 2023083161497	030.969	0,00	25.535,01	566.537,52
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003828\Ordem: 2023083161498	030.969	0,00	1.494,20	565.043,32
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003829\Ordem: 2023083161499	030.969	0,00	4.379,20	560.664,12
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003830\Ordem: 2023083161500	030.969	0,00	1.593,40	559.070,72
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003831\Ordem: 2023083161501	030.969	0,00	3.925,00	555.145,72
			Total do Documento:	0,00	101.010,46
10/08/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023083161549	031.412	0,00	3.500,00	551.645,72
			Total do Documento:	0,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023080006004\Ordem: 2023083161559	032.488	0,00	4.301,00	547.344,72
		Total do Documento:	0,00	4.301,00	
10/08/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023083161553	035.948	0,00	1.600,00	545.744,72
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/08/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023083161548	046.718	0,00	800,00	544.944,72
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/08/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023083161836	048.955	0,00	1.338,00	543.606,72
		Total do Documento:	0,00	1.338,00	
10/08/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023083161409	057.622	0,00	1.000,00	542.606,72
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.274	0,00	11,50	542.595,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.275	0,00	11,50	542.583,72
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.276	0,00	11,50	542.572,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.277	0,00	11,50	542.560,72
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.278	0,00	11,50	542.549,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.279	0,00	11,50	542.537,72
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.280	0,00	11,50	542.526,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161860	071.281	0,00	11,50	542.514,72
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023083161556	081.011	0,00	500,00	542.014,72
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003352\Ordem: 2023083161539	081.012	0,00	45.912,41	496.102,31
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003353\Ordem: 2023083161540	081.012	0,00	106.565,60	389.536,71
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003354\Ordem: 2023083161541	081.012	0,00	2.590,00	386.946,71
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003355\Ordem: 2023083161542	081.012	0,00	1.936,77	385.009,94
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003356\Ordem: 2023083161543	081.012	0,00	2.590,00	382.419,94
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003357\Ordem: 2023083161544	081.012	0,00	5.100,00	377.319,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023083161545	081.012	0,00	9.440,00	367.879,94
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023083161546	081.012	0,00	10.200,00	357.679,94
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023083161547	081.012	0,00	4.640,00	353.039,94
Total do Documento:			0,00	188.974,78	
10/08/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023083161411	081.014	0,00	41.245,44	311.794,50
Total do Documento:			0,00	41.245,44	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001408	081.015	0,00	8.652,33	303.142,17
Total do Documento:			0,00	8.652,33	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001407	081.016	0,00	21.555,42	281.586,75
Total do Documento:			0,00	21.555,42	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001412	081.017	0,00	21.020,33	260.566,42
Total do Documento:			0,00	21.020,33	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001413	081.018	0,00	22.949,47	237.616,95
Total do Documento:			0,00	22.949,47	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001414	081.019	0,00	6.750,17	230.866,78
Total do Documento:			0,00	6.750,17	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3148	022.451	0,00	15.000,00	215.866,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3149	022.451	0,00	50.000,98	165.865,80
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3150	022.451	0,00	3.079,78	162.786,02
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3151	022.451	0,00	3.348,00	159.438,02
Total do Documento:			0,00	71.428,76	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3152	025.614	0,00	19.140,00	140.298,02
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3153	025.614	0,00	15.000,00	125.298,02
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3154	025.614	0,00	22.436,58	102.861,44
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3155	025.614	0,00	22.160,66	80.700,78
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3156	025.614	0,00	30.400,31	50.300,47
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3157	025.614	0,00	44.237,16	6.063,31
Total do Documento:			0,00	153.374,71	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3176	081.015	0,00	1.047,51	5.015,80
Total do Documento:			0,00	1.047,51	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3175	081.016	0,00	1.008,02	4.007,78
Total do Documento:			0,00	1.008,02	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3177	081.017	0,00	1.008,02	2.999,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	1.008,02	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3178	081.018	0,00	1.952,25	1.047,51
		Total do Documento:	0,00	1.952,25	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3179	081.019	0,00	1.047,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.047,51	
11/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 10026	1972	66.433,08	0,00	66.433,08
		Total do Documento:	66.433,08	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 10025	70	2,54	0,00	66.435,62
		Total do Documento:	2,54	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 9986	022.750	0,00	8.900,00	57.535,62
		Total do Documento:	0,00	8.900,00	
11/08/2023	Pago a: TELMA PEREIRA COSTA\Emp.: 2023080006007\Ordem: 2023083161562	010.768	0,00	5.697,81	51.837,81
		Total do Documento:	0,00	5.697,81	
11/08/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070004978\Ordem: 2023083161536	012.884	0,00	4.000,00	47.837,81
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
11/08/2023	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2023080006009\Ordem: 2023083161565	029.189	0,00	3.132,81	44.705,00
		Total do Documento:	0,00	3.132,81	
11/08/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023080006096\Ordem: 2023083161792	030.459	0,00	2.192,40	42.512,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023080006097\Ordem: 2023083161793	030.459	0,00	12.698,40	29.814,20
11/08/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023080006098\Ordem: 2023083161794	030.459	0,00	10.303,62	19.510,58
Total do Documento:			0,00	25.194,42	
11/08/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023070005062\Ordem: 2023083161458	081.101	0,00	325,00	19.185,58
11/08/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023080005981\Ordem: 2023083161459	081.101	0,00	260,00	18.925,58
Total do Documento:			0,00	585,00	
11/08/2023	Pago a: FELIPE TENORIO DOS SANTOS\Emp.: 2023080006008\Ordem: 2023083161563	081.104	0,00	5.013,81	13.911,77
Total do Documento:			0,00	5.013,81	
11/08/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023083161535	081.106	0,00	6.000,00	7.911,77
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
11/08/2023	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2023080005997\Ordem: 2023083161577	081.107	0,00	5.440,00	2.471,77
Total do Documento:			0,00	5.440,00	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161861	157.315	0,00	11,50	2.460,27
Total do Documento:			0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161861	157.316	0,00	11,50	2.448,77
Total do Documento:			0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161861	157.317	0,00	11,50	2.437,27
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161861	157.318	0,00	11,50	2.425,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001370	081.102	0,00	302,19	2.123,58
		Total do Documento:	0,00	302,19	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001415	081.103	0,00	167,19	1.956,39
		Total do Documento:	0,00	167,19	
11/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001371	081.105	0,00	266,19	1.690,20
		Total do Documento:	0,00	266,19	
11/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3158	012.787	0,00	1.690,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.690,20	
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002358/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	2.192,41
		Total do Documento:	2.192,41	0,00	
14/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO/Número: 10030	1972	0,00	2.192,41	0,00
16/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 10028	1972	4.559,30	0,00	4.559,30
		Total do Documento:	4.559,30	2.192,41	
16/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 10027	70	7,60	0,00	4.566,90
		Total do Documento:	7,60	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 9991	022.750	0,00	863,66	3.703,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	863,66	
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023070005630\Ordem: 2023083161919	012.787	0,00	264,00	3.439,24
		Total do Documento:	0,00	264,00	
16/08/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023083161898	152.500	0,00	1.025,92	2.413,32
16/08/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023083161899	152.500	0,00	256,48	2.156,84
16/08/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023083161900	152.500	0,00	256,48	1.900,36
16/08/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023083161901	152.500	0,00	874,44	1.025,92
16/08/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023083161902	152.500	0,00	256,48	769,44
		Total do Documento:	0,00	2.669,80	
16/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3187	022.451	0,00	769,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	769,44	
18/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9992	015.310	200.000,00	0,00	200.000,00
18/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 9993	015.310	20.000,00	0,00	220.000,00
18/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.310-9\Número: 9994	015.310	11.400,00	0,00	231.400,00
		Total do Documento:	231.400,00	0,00	
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002339/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-68.248,35	0,00	163.151,65
		Total do Documento:	-68.248,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002335/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	204.745,07	0,00	367.896,72
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002336/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	17.062,09	0,00	384.958,81
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002337/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	68.248,35	0,00	453.207,16
18/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002338/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	51.186,27	0,00	504.393,43
Total do Documento:			341.241,78	0,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10029	1972	0,00	8.260,87	496.132,56
Total do Documento:			0,00	8.260,87	
18/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161966	000.850	0,00	3.412,41	492.720,15
Total do Documento:			0,00	3.412,41	
18/08/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023083161964	013.374	0,00	1.091,97	491.628,18
Total do Documento:			0,00	1.091,97	
18/08/2023	Pago a: IEDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006163\Ordem: 2023083161944	022.984	0,00	2.111,64	489.516,54
Total do Documento:			0,00	2.111,64	
18/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161965	042.746	0,00	11,50	489.505,04
Total do Documento:			0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161965	042.747	0,00	11,50	489.493,54
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161965	042.748	0,00	11,50	489.482,04
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006108\Ordem: 2023083161949	081.801	0,00	5.414,00	484.068,04
		Total do Documento:	0,00	5.414,00	
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006109\Ordem: 2023083161950	081.802	0,00	885,18	483.182,86
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006110\Ordem: 2023083161951	081.802	0,00	3.405,18	479.777,68
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006111\Ordem: 2023083161952	081.802	0,00	1.345,26	478.432,42
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006112\Ordem: 2023083161953	081.802	0,00	735,00	477.697,42
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006113\Ordem: 2023083161954	081.802	0,00	3.780,00	473.917,42
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006114\Ordem: 2023083161955	081.802	0,00	4.410,00	469.507,42
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006115\Ordem: 2023083161957	081.802	0,00	3.150,00	466.357,42
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006116\Ordem: 2023083161958	081.802	0,00	378,00	465.979,42
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006117\Ordem: 2023083161959	081.802	0,00	2.062,20	463.917,22
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006118\Ordem: 2023083161960	081.802	0,00	2.205,00	461.712,22
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006119\Ordem: 2023083161961	081.802	0,00	378,00	461.334,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023080006120\Ordem: 2023083161962	081.802	0,00	1.470,00	459.864,22
		Total do Documento:	0,00	24.203,82	
18/08/2023	Pago a: JOSE RENATO DA SILVA\Emp.: 2023080006184\Ordem: 2023083161976	081.803	0,00	2.500,00	457.364,22
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
18/08/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023083161941	081.805	0,00	2.500,00	454.864,22
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001432	081.801	0,00	2.977,70	451.886,52
		Total do Documento:	0,00	2.977,70	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001433	081.802	0,00	345,60	451.540,92
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001434	081.802	0,00	1.622,40	449.918,52
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001435	081.802	0,00	657,00	449.261,52
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001436	081.802	0,00	323,05	448.938,47
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001437	081.802	0,00	876,95	448.061,52
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001438	081.802	0,00	876,95	447.184,57
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001439	081.802	0,00	2.005,45	445.179,12
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001440	081.802	0,00	142,20	445.036,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001441	081.802	0,00	832,45	444.204,47
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001442	081.802	0,00	1.128,95	443.075,52
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001443	081.802	0,00	142,20	442.933,32
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001444	081.802	0,00	805,90	442.127,42
		Total do Documento:	0,00	9.759,10	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001463	081.804	0,00	3.668,17	438.459,25
		Total do Documento:	0,00	3.668,17	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001464	114.405	0,00	1.453,02	437.006,23
		Total do Documento:	0,00	1.453,02	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001462	121.198	0,00	334,11	436.672,12
		Total do Documento:	0,00	334,11	
18/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001465	205.612	0,00	98.109,62	338.562,50
		Total do Documento:	0,00	98.109,62	
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3193	019.265	0,00	304.259,20	34.303,30
		Total do Documento:	0,00	304.259,20	
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3186	022.451	0,00	3.914,15	30.389,15
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3188	022.451	0,00	7.995,23	22.393,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	11.909,38	
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3189	025.614	0,00	4.058,54	18.335,38
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3190	025.614	0,00	14.651,65	3.683,73
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3191	025.614	0,00	1.405,17	2.278,56
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3192	025.614	0,00	1.238,64	1.039,92
		Total do Documento:	0,00	21.354,00	
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3197	114.405	0,00	730,48	309,44
		Total do Documento:	0,00	730,48	
18/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3196	121.198	0,00	309,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	309,44	
22/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10063	1972	18.958,14	0,00	18.958,14
		Total do Documento:	18.958,14	0,00	
22/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10062	70	10,16	0,00	18.968,30
		Total do Documento:	10,16	0,00	
22/08/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023070005266\Ordem: 2023083162002	082.201	0,00	4.750,00	14.218,30
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
22/08/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023070005267\Ordem: 2023083162003	082.202	0,00	1.475,00	12.743,30
		Total do Documento:	0,00	1.475,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023083162009	082.203	0,00	12.743,30	0,00
Total do Documento:			0,00	12.743,30	
28/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 10065	015.310	50.000,00	0,00	50.000,00
28/08/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 10066	015.310	1.031.000,00	0,00	1.081.000,00
Total do Documento:			1.081.000,00	0,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10067	022.750	0,00	2.845,68	1.078.154,32
Total do Documento:			0,00	2.845,68	
28/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10123	1972	0,00	235.722,68	842.431,64
Total do Documento:			0,00	235.722,68	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006566\Ordem: 2023083162386	012.787	0,00	6.653,82	835.777,82
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006567\Ordem: 2023083162389	012.787	0,00	500,00	835.277,82
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006568\Ordem: 2023083162391	012.787	0,00	418,74	834.859,08
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006569\Ordem: 2023083162392	012.787	0,00	3.066,79	831.792,29
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006570\Ordem: 2023083162393	012.787	0,00	1.000,00	830.792,29
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006571\Ordem: 2023083162394	012.787	0,00	239,28	830.553,01
Total do Documento:			0,00	11.878,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006346\Ordem: 2023083162097	082.801	0,00	873,49	829.679,52
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006347\Ordem: 2023083162098	082.801	0,00	502,12	829.177,40
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006348\Ordem: 2023083162099	082.801	0,00	314,80	828.862,60
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006349\Ordem: 2023083162100	082.801	0,00	42,10	828.820,50
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006350\Ordem: 2023083162101	082.801	0,00	865,73	827.954,77
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006351\Ordem: 2023083162102	082.801	0,00	289,31	827.665,46
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006352\Ordem: 2023083162103	082.801	0,00	33,24	827.632,22
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006353\Ordem: 2023083162104	082.801	0,00	788,12	826.844,10
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162105	082.801	0,00	1.413,33	825.430,77
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006356\Ordem: 2023083162106	082.801	0,00	340,31	825.090,46
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006356\Ordem: 2023083162107	082.801	0,00	110,83	824.979,63
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162108	082.801	0,00	110,83	824.868,80
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162109	082.801	0,00	278,22	824.590,58
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162110	082.801	0,00	400,16	824.190,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162111	082.801	0,00	353,60	823.836,82
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162112	082.801	0,00	815,83	823.020,99
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162113	082.801	0,00	110,83	822.910,16
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162114	082.801	0,00	1.216,00	821.694,16
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162115	082.801	0,00	110,83	821.583,33
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006355\Ordem: 2023083162116	082.801	0,00	115,29	821.468,04
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006353\Ordem: 2023083162117	082.801	0,00	963,28	820.504,76
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006353\Ordem: 2023083162118	082.801	0,00	110,83	820.393,93
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006353\Ordem: 2023083162119	082.801	0,00	959,95	819.433,98
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006352\Ordem: 2023083162120	082.801	0,00	467,77	818.966,21
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006352\Ordem: 2023083162121	082.801	0,00	1.209,36	817.756,85
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006352\Ordem: 2023083162122	082.801	0,00	426,76	817.330,09
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162123	082.801	0,00	184,00	817.146,09
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162124	082.801	0,00	33,24	817.112,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162125	082.801	0,00	325,78	816.787,07
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162126	082.801	0,00	1.145,08	815.641,99
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162127	082.801	0,00	79,80	815.562,19
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162128	082.801	0,00	110,83	815.451,36
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162129	082.801	0,00	110,83	815.340,53
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162131	082.801	0,00	1.106,27	814.234,26
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162132	082.801	0,00	846,88	813.387,38
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162133	082.801	0,00	145,19	813.242,19
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162134	082.801	0,00	1.056,38	812.185,81
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162135	082.801	0,00	2.670,07	809.515,74
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162137	082.801	0,00	1.564,06	807.951,68
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162138	082.801	0,00	1.525,27	806.426,41
28/08/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023080006358\Ordem: 2023083162139	082.801	0,00	1.401,11	805.025,30
Total do Documento:			0,00	25.527,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006524\Ordem: 2023083162322	551.012	0,00	2.722,51	802.302,79
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006525\Ordem: 2023083162323	551.012	0,00	700,00	801.602,79
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006526\Ordem: 2023083162324	551.012	0,00	26.694,35	774.908,44
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006527\Ordem: 2023083162325	551.012	0,00	4.239,75	770.668,69
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006528\Ordem: 2023083162326	551.012	0,00	1.300,00	769.368,69
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006529\Ordem: 2023083162327	551.012	0,00	119,64	769.249,05
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006531\Ordem: 2023083162329	551.012	0,00	2.896,36	766.352,69
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006533\Ordem: 2023083162331	551.012	0,00	1.495,62	764.857,07
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006534\Ordem: 2023083162332	551.012	0,00	500,00	764.357,07
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006535\Ordem: 2023083162333	551.012	0,00	3.772,76	760.584,31
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006537\Ordem: 2023083162335	551.012	0,00	1.000,00	759.584,31
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006538\Ordem: 2023083162336	551.012	0,00	5.894,49	753.689,82
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006539\Ordem: 2023083162337	551.012	0,00	73.609,99	680.079,83
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006540\Ordem: 2023083162338	551.012	0,00	9.888,83	670.191,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006541\Ordem: 2023083162339	551.012	0,00	358,92	669.832,08
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006542\Ordem: 2023083162340	551.012	0,00	19.561,35	650.270,73
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006543\Ordem: 2023083162341	551.012	0,00	14.343,42	635.927,31
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006544\Ordem: 2023083162342	551.012	0,00	119,64	635.807,67
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006545\Ordem: 2023083162343	551.012	0,00	4.774,95	631.032,72
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006546\Ordem: 2023083162344	551.012	0,00	500,00	630.532,72
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006547\Ordem: 2023083162345	551.012	0,00	1.539,47	628.993,25
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006548\Ordem: 2023083162346	551.012	0,00	800,00	628.193,25
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006549\Ordem: 2023083162347	551.012	0,00	1.419,00	626.774,25
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006550\Ordem: 2023083162348	551.012	0,00	8.544,76	618.229,49
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006551\Ordem: 2023083162351	551.012	0,00	1.946,72	616.282,77
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006552\Ordem: 2023083162352	551.012	0,00	300,00	615.982,77
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006553\Ordem: 2023083162354	551.012	0,00	418,74	615.564,03
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006555\Ordem: 2023083162355	551.012	0,00	94.730,92	520.833,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006556\Ordem: 2023083162357	551.012	0,00	23.249,16	497.583,95
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006557\Ordem: 2023083162358	551.012	0,00	1.794,60	495.789,35
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006558\Ordem: 2023083162360	551.012	0,00	6.643,41	489.145,94
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006559\Ordem: 2023083162362	551.012	0,00	59,82	489.086,12
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006560\Ordem: 2023083162363	551.012	0,00	3.994,29	485.091,83
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006561\Ordem: 2023083162368	551.012	0,00	31.989,18	453.102,65
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006562\Ordem: 2023083162372	551.012	0,00	1.958,72	451.143,93
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006563\Ordem: 2023083162378	551.012	0,00	658,02	450.485,91
		Total do Documento:	0,00	354.539,39	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006530\Ordem: 2023083162328	551.648	0,00	18.911,36	431.574,55
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006532\Ordem: 2023083162330	551.648	0,00	6.411,00	425.163,55
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006536\Ordem: 2023083162334	551.648	0,00	119,64	425.043,91
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006573\Ordem: 2023083162402	551.648	0,00	13.403,45	411.640,46
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006576\Ordem: 2023083162408	551.648	0,00	10.548,77	401.091,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006579\Ordem: 2023083162409	551.648	0,00	3.070,81	398.020,88
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006580\Ordem: 2023083162410	551.648	0,00	12.432,95	385.587,93
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006581\Ordem: 2023083162412	551.648	0,00	59,82	385.528,11
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006582\Ordem: 2023083162413	551.648	0,00	7.249,06	378.279,05
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006583\Ordem: 2023083162415	551.648	0,00	1.000,00	377.279,05
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006584\Ordem: 2023083162416	551.648	0,00	6.084,17	371.194,88
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006585\Ordem: 2023083162417	551.648	0,00	4.078,52	367.116,36
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006586\Ordem: 2023083162418	551.648	0,00	2.385,60	364.730,76
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006587\Ordem: 2023083162419	551.648	0,00	59,82	364.670,94
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006588\Ordem: 2023083162422	551.648	0,00	5.387,85	359.283,09
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006589\Ordem: 2023083162423	551.648	0,00	1.657,80	357.625,29
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006590\Ordem: 2023083162424	551.648	0,00	7.642,55	349.982,74
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006591\Ordem: 2023083162425	551.648	0,00	1.657,80	348.324,94
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006592\Ordem: 2023083162426	551.648	0,00	5.479,96	342.844,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006594\Ordem: 2023083162427	551.648	0,00	3.448,00	339.396,98
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006596\Ordem: 2023083162429	551.648	0,00	179,46	339.217,52
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006597\Ordem: 2023083162430	551.648	0,00	8.446,49	330.771,03
Total do Documento:			0,00	119.714,88	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006565\Ordem: 2023083162383	551.787	0,00	24.692,25	306.078,78
Total do Documento:			0,00	24.692,25	
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001515	551.012	0,00	1.594,95	304.483,83
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001516	551.012	0,00	541,66	303.942,17
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001517	551.012	0,00	434,82	303.507,35
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001518	551.012	0,00	530,17	302.977,18
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001520	551.012	0,00	1.624,42	301.352,76
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001521	551.012	0,00	3.428,65	297.924,11
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001529	551.012	0,00	462,00	297.462,11
Total do Documento:			0,00	8.616,67	
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001513	551.648	0,00	671,19	296.790,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001519	551.648	0,00	1.579,36	295.211,56
Total do Documento:			0,00	2.250,55	
28/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3208	015.310	0,00	4.875,11	290.336,45
28/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3209	015.310	0,00	42.519,48	247.816,97
28/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3210	015.310	0,00	10.286,29	237.530,68
Total do Documento:			0,00	57.680,88	
28/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3211	025.614	0,00	13.812,79	223.717,89
28/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3212	025.614	0,00	223.717,89	0,00
Total do Documento:			0,00	237.530,68	
29/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 10125	1972	141.472,34	0,00	141.472,34
Total do Documento:			141.472,34	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 10124	70	12,71	0,00	141.485,05
Total do Documento:			12,71	0,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7/Número: 10068	015.082	0,00	50.000,00	91.485,05
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006564\Ordem: 2023083162380	012.787	0,00	1.320,00	90.165,05
Total do Documento:			0,00	1.320,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006518\Ordem: 2023083162316	551.000	0,00	26.039,55	64.125,50
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006519\Ordem: 2023083162317	551.000	0,00	30.838,81	33.286,69
Total do Documento:			0,00	56.878,36	
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006539\Ordem: 2023083162411	551.012	0,00	1.052,24	32.234,45
Total do Documento:			0,00	1.052,24	
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006582\Ordem: 2023083162414	551.648	0,00	1.462,04	30.772,41
Total do Documento:			0,00	1.462,04	
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006572\Ordem: 2023083162396	551.787	0,00	14.304,43	16.467,98
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006574\Ordem: 2023083162400	551.787	0,00	6.808,29	9.659,69
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006575\Ordem: 2023083162404	551.787	0,00	1.600,64	8.059,05
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006577\Ordem: 2023083162405	551.787	0,00	4.195,00	3.864,05
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006578\Ordem: 2023083162406	551.787	0,00	51,27	3.812,78
Total do Documento:			0,00	26.959,63	
29/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3213	025.614	0,00	3.812,78	0,00
Total do Documento:			0,00	3.812,78	
30/08/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\número: 10064	128.730	69.000,00	0,00	69.000,00
Total do Documento:			69.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002460/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-157.963,81	0,00	-88.963,81
Total do Documento:			-157.963,81	0,00	
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002426/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	473.891,47	0,00	384.927,66
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002427/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	39.490,96	0,00	424.418,62
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002428/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	157.963,81	0,00	582.382,43
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002429/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	118.472,87	0,00	700.855,30
Total do Documento:			789.819,11	0,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10069	022.750	0,00	1.200,00	699.655,30
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10070	022.750	0,00	80.167,32	619.487,98
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10071	022.750	0,00	24.670,80	594.817,18
Total do Documento:			0,00	106.038,12	
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10126	1972	0,00	122.177,47	472.639,71
Total do Documento:			0,00	122.177,47	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083162420	000.850	0,00	7.898,18	464.741,53
Total do Documento:			0,00	7.898,18	
30/08/2023	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006369\Ordem: 2023083162232	001.016	0,00	700,00	464.041,53
Total do Documento:			0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023080006367\Ordem: 2023083162229	005.878	0,00	700,00	463.341,53
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023080006378\Ordem: 2023083162238	006.811	0,00	500,00	462.841,53
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/08/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023080006364\Ordem: 2023083162226	008.763	0,00	700,00	462.141,53
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023080006376\Ordem: 2023083162236	011.198	0,00	500,00	461.641,53
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/08/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023080006373\Ordem: 2023083162234	012.225	0,00	500,00	461.141,53
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/08/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023083162282	013.374	0,00	2.527,42	458.614,11
		Total do Documento:	0,00	2.527,42	
30/08/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023080006366\Ordem: 2023083162228	015.126	0,00	700,00	457.914,11
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023080006374\Ordem: 2023083162235	018.923	0,00	500,00	457.414,11
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/08/2023	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023080006379\Ordem: 2023083162239	021.071	0,00	500,00	456.914,11
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023080006380\Ordem: 2023083162233	026.036	0,00	700,00	456.214,11
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023080006365\Ordem: 2023083162227	027.263	0,00	700,00	455.514,11
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006409\Ordem: 2023083162381	030.969	0,00	77.499,19	378.014,92
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006410\Ordem: 2023083162382	030.969	0,00	8.250,72	369.764,20
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006411\Ordem: 2023083162384	030.969	0,00	80.063,84	289.700,36
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006412\Ordem: 2023083162385	030.969	0,00	4.289,80	285.410,56
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006413\Ordem: 2023083162387	030.969	0,00	127.593,15	157.817,41
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006414\Ordem: 2023083162388	030.969	0,00	4.566,12	153.251,29
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006415\Ordem: 2023083162390	030.969	0,00	11.976,19	141.275,10
Total do Documento:			0,00	314.239,01	
30/08/2023	Pago a: IRIS REGINA DA SILVA SARMENTO\Emp.: 2023080006502\Ordem: 2023083162311	035.650	0,00	1.175,81	140.099,29
Total do Documento:			0,00	1.175,81	
30/08/2023	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006403\Ordem: 2023083162240	042.232	0,00	500,00	139.599,29
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023080006368\Ordem: 2023083162230	061.018	0,00	700,00	138.899,29
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2023080006370\Ordem: 2023083162231	065.425	0,00	700,00	138.199,29
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023083162285	083.004	0,00	10.665,30	127.533,99
		Total do Documento:	0,00	10.665,30	
30/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023083162286	083.005	0,00	5.087,23	122.446,76
		Total do Documento:	0,00	5.087,23	
30/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023083162287	083.006	0,00	13.894,26	108.552,50
		Total do Documento:	0,00	13.894,26	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006452\Ordem: 2023083162216	083.007	0,00	59,85	108.492,65
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006453\Ordem: 2023083162217	083.008	0,00	59,85	108.432,80
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006454\Ordem: 2023083162218	083.009	0,00	59,85	108.372,95
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006455\Ordem: 2023083162219	083.010	0,00	59,85	108.313,10
		Total do Documento:	0,00	59,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006455\Ordem: 2023083162220	083.011	0,00	59,85	108.253,25
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162434	083.012	0,00	59,85	108.193,40
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162435	083.013	0,00	59,85	108.133,55
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162436	083.014	0,00	59,85	108.073,70
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162437	083.015	0,00	59,85	108.013,85
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162438	083.016	0,00	59,85	107.954,00
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162439	083.017	0,00	59,85	107.894,15
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162440	083.018	0,00	395,01	107.499,14
		Total do Documento:	0,00	395,01	
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006600\Ordem: 2023083162441	083.019	0,00	520,70	106.978,44
		Total do Documento:	0,00	520,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023080006456\Ordem: 2023083162221	083.020	0,00	59,85	106.918,59
		Total do Documento:	0,00	59,85	
30/08/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023080006377\Ordem: 2023083162237	083.021	0,00	500,00	106.418,59
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/08/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023080006516\Ordem: 2023083162314	083.023	0,00	1.500,00	104.918,59
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/08/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023080006497\Ordem: 2023083162294	083.025	0,00	909,81	104.008,78
		Total do Documento:	0,00	909,81	
30/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162283	272.978	0,00	11,50	103.997,28
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162283	272.979	0,00	11,50	103.985,78
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083162283	272.980	0,00	11,50	103.974,28
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001503	083.022	0,00	64,19	103.910,09
		Total do Documento:	0,00	64,19	
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001504	083.024	0,00	162,19	103.747,90
		Total do Documento:	0,00	162,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001500	083.026	0,00	50,19	103.697,71
Total do Documento:			0,00	50,19	
30/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3214	025.614	0,00	29.183,47	74.514,24
30/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3215	025.614	0,00	66.127,88	8.386,36
Total do Documento:			0,00	95.311,35	
30/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3219	22.451	0,00	502,74	7.883,62
30/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3220	22.451	0,00	1.200,00	6.683,62
30/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3221	22.451	0,00	6.683,62	0,00
Total do Documento:			0,00	8.386,36	
Total de Registros: 468		Total:	4.207.925,56	4.207.925,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002462/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	REC	6.278,40	0,00	6.278,40
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002463/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	REC	12.549,20	0,00	18.827,60
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002464/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC	29.078,40	0,00	47.906,00
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002465/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	REC	2.135,20	0,00	50.041,20
14/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002466/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	REC	27.560,20	0,00	77.601,40
		Total do Documento:	77.601,40	0,00	
14/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 10129	1972	0,00	41,66	77.559,74
		Total do Documento:	0,00	41,66	
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050004073\Ordem: 2023083161722	007.938	0,00	1.806,57	75.753,17
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023050004074\Ordem: 2023083161723	007.938	0,00	529,10	75.224,07
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023060004335\Ordem: 2023083161724	007.938	0,00	248,25	74.975,82
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023060004336\Ordem: 2023083161725	007.938	0,00	893,90	74.081,92
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023060004338\Ordem: 2023083161726	007.938	0,00	2.301,15	71.780,77
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023060004339\Ordem: 2023083161727	007.938	0,00	1.754,85	70.025,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023060004340\Ordem: 2023083161728	007.938	0,00	264,85	69.761,07
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005002\Ordem: 2023083161729	007.938	0,00	329,80	69.431,27
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005003\Ordem: 2023083161730	007.938	0,00	2.181,60	67.249,67
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005004\Ordem: 2023083161731	007.938	0,00	6.297,45	60.952,22
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005005\Ordem: 2023083161732	007.938	0,00	1.818,00	59.134,22
14/08/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005006\Ordem: 2023083161733	007.938	0,00	281,15	58.853,07
Total do Documento:			0,00	18.706,67	
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004285\Ordem: 2023083161702	020.707	0,00	247,74	58.605,33
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004286\Ordem: 2023083161703	020.707	0,00	245,59	58.359,74
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004287\Ordem: 2023083161704	020.707	0,00	765,61	57.594,13
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004288\Ordem: 2023083161705	020.707	0,00	714,46	56.879,67
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004289\Ordem: 2023083161706	020.707	0,00	145,40	56.734,27
Total do Documento:			0,00	2.118,80	
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004343\Ordem: 2023083161707	020.707	0,00	846,74	55.887,53
Total do Documento:			0,00	846,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004344\Ordem: 2023083161708	020.707	0,00	933,52	54.954,01
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004345\Ordem: 2023083161709	020.707	0,00	3.186,02	51.767,99
Total do Documento:			0,00	4.119,54	
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004346\Ordem: 2023083161710	020.707	0,00	2.019,05	49.748,94
Total do Documento:			0,00	2.019,05	
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023060004347\Ordem: 2023083161711	020.707	0,00	307,63	49.441,31
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070004994\Ordem: 2023083161712	020.707	0,00	787,61	48.653,70
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070004995\Ordem: 2023083161713	020.707	0,00	996,48	47.657,22
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070004996\Ordem: 2023083161714	020.707	0,00	2.424,90	45.232,32
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070004997\Ordem: 2023083161715	020.707	0,00	2.206,11	43.026,21
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070004998\Ordem: 2023083161716	020.707	0,00	294,27	42.731,94
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005186\Ordem: 2023083161717	020.707	0,00	803,21	41.928,73
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005187\Ordem: 2023083161718	020.707	0,00	1.369,26	40.559,47
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005188\Ordem: 2023083161719	020.707	0,00	2.248,56	38.310,91
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005189\Ordem: 2023083161720	020.707	0,00	2.152,71	36.158,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005190\Ordem: 2023083161721	020.707	0,00	383,97	35.774,23
Total do Documento:			0,00	13.974,71	
14/08/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023070005243\Ordem: 2023083161666	025.573	0,00	164,34	35.609,89
14/08/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023070005244\Ordem: 2023083161667	025.573	0,00	18,55	35.591,34
14/08/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023070005245\Ordem: 2023083161668	025.573	0,00	44,52	35.546,82
14/08/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023070005246\Ordem: 2023083161669	025.573	0,00	37,10	35.509,72
14/08/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023070005247\Ordem: 2023083161670	025.573	0,00	42,94	35.466,78
Total do Documento:			0,00	307,45	
14/08/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005234\Ordem: 2023083161671	030.183	0,00	83,54	35.383,24
14/08/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005235\Ordem: 2023083161672	030.183	0,00	14,84	35.368,40
14/08/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005236\Ordem: 2023083161673	030.183	0,00	55,65	35.312,75
14/08/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005237\Ordem: 2023083161674	030.183	0,00	37,10	35.275,65
14/08/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005238\Ordem: 2023083161675	030.183	0,00	30,32	35.245,33
Total do Documento:			0,00	221,45	
14/08/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004363\Ordem: 2023083161684	034.004	0,00	3.270,50	31.974,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004364\Ordem: 2023083161685	034.004	0,00	1.266,00	30.708,83
14/08/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004365\Ordem: 2023083161686	034.004	0,00	211,00	30.497,83
Total do Documento:			0,00	4.747,50	
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023060004332\Ordem: 2023083161676	081.401	0,00	864,70	29.633,13
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023060004333\Ordem: 2023083161677	081.401	0,00	904,49	28.728,64
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023060004334\Ordem: 2023083161678	081.401	0,00	281,90	28.446,74
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005195\Ordem: 2023083161679	081.401	0,00	751,10	27.695,64
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005196\Ordem: 2023083161680	081.401	0,00	434,50	27.261,14
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005197\Ordem: 2023083161681	081.401	0,00	3.249,99	24.011,15
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005198\Ordem: 2023083161682	081.401	0,00	1.919,70	22.091,45
14/08/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005199\Ordem: 2023083161683	081.401	0,00	377,45	21.714,00
Total do Documento:			0,00	8.783,83	
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023060004208\Ordem: 2023083161687	081.402	0,00	3.406,90	18.307,10
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005191\Ordem: 2023083161688	081.402	0,00	506,00	17.801,10
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005192\Ordem: 2023083161689	081.402	0,00	1.416,80	16.384,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005193\Ordem: 2023083161690	081.402	0,00	1.518,00	14.866,30
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005194\Ordem: 2023083161691	081.402	0,00	151,80	14.714,50
		Total do Documento:	0,00	6.999,50	
14/08/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023070005000\Ordem: 2023083161664	081.403	0,00	1.339,80	13.374,70
14/08/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023070005001\Ordem: 2023083161665	081.403	0,00	277,20	13.097,50
		Total do Documento:	0,00	1.617,00	
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004083\Ordem: 2023083161692	109.603	0,00	1.436,50	11.661,00
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004084\Ordem: 2023083161693	109.603	0,00	760,50	10.900,50
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004085\Ordem: 2023083161694	109.603	0,00	2.112,50	8.788,00
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004086\Ordem: 2023083161695	109.603	0,00	1.605,50	7.182,50
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004087\Ordem: 2023083161696	109.603	0,00	422,50	6.760,00
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004712\Ordem: 2023083161697	109.603	0,00	1.690,00	5.070,00
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004713\Ordem: 2023083161698	109.603	0,00	760,50	4.309,50
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004714\Ordem: 2023083161699	109.603	0,00	2.281,50	2.028,00
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004715\Ordem: 2023083161700	109.603	0,00	1.605,50	422,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023060004717\Ordem: 2023083161701	109.603	0,00	422,50	0,00
Total do Documento:			0,00	13.097,50	
16/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 16.393-7\Número: 9995	016.393	50,00	0,00	50,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 10130	1972	15,70	0,00	65,70
17/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 10131	1972	0,00	65,70	0,00
18/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 10132	1972	65,70	0,00	65,70
Total do Documento:			81,40	65,70	
18/08/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023070005239\Ordem: 2023083161932	081.801	0,00	13,14	52,56
18/08/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023070005240\Ordem: 2023083161933	081.801	0,00	13,14	39,42
18/08/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023070005241\Ordem: 2023083161934	081.801	0,00	26,28	13,14
18/08/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023070005242\Ordem: 2023083161935	081.801	0,00	13,14	0,00
Total do Documento:			0,00	65,70	
Total de Registros: 84		Total:	77.732,80	77.732,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002314/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	4.484.285,19	0,00	4.484.285,19
02/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002316/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	36.981,21	0,00	4.521.266,40
		Total do Documento:	4.521.266,40	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10133	1972	0,00	4.469.070,00	52.196,40
		Total do Documento:	0,00	4.469.070,00	
02/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161745	000.850	0,00	369,81	51.826,59
02/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161745	000.850	0,00	44.842,85	6.983,74
		Total do Documento:	0,00	45.212,66	
02/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161886	080.031	0,00	11,50	6.972,24
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161886	080.032	0,00	11,50	6.960,74
		Total do Documento:	0,00	11,50	
02/08/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023083160976	080.201	0,00	1.700,00	5.260,74
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
02/08/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023070005324\Ordem: 2023083161012	080.202	0,00	1.628,48	3.632,26
02/08/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023070005325\Ordem: 2023083161013	080.202	0,00	1.008,00	2.624,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023070005330\Ordem: 2023083161014	080.202	0,00	1.616,26	1.008,00
02/08/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023070005331\Ordem: 2023083161015	080.202	0,00	1.008,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.260,74	
03/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10134	1972	396.868,53	0,00	396.868,53
Total do Documento:			396.868,53	0,00	
03/08/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023080005697\Ordem: 2023083161122	080.301	0,00	396.857,03	11,50
Total do Documento:			0,00	396.857,03	
03/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161887	086.535	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
04/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002315/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	1.281.971,12	0,00	1.281.971,12
04/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023080002317/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	18.886,77	0,00	1.300.857,89
Total do Documento:			1.300.857,89	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10135	1972	0,00	1.075.276,55	225.581,34
Total do Documento:			0,00	1.075.276,55	
04/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161747	000.850	0,00	188,86	225.392,48
04/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083161747	000.850	0,00	12.819,71	212.572,77
Total do Documento:			0,00	13.008,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005501\Ordem: 2023083161167	020.719	0,00	88.000,00	124.572,77
04/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023083161190	020.719	0,00	38.191,00	86.381,77
		Total do Documento:	0,00	126.191,00	
04/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023080005789\Ordem: 2023083161202	028.541	0,00	12.000,00	74.381,77
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
04/08/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023060004197\Ordem: 2023083161164	032.488	0,00	4.500,00	69.881,77
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
04/08/2023	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023060004196\Ordem: 2023083161165	080.401	0,00	4.000,00	65.881,77
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
04/08/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023083161163	080.402	0,00	15.000,00	50.881,77
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023030002107\Ordem: 2023083161168	112.177	0,00	2.975,77	47.906,00
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002488\Ordem: 2023083161169	112.177	0,00	11.443,30	36.462,70
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002489\Ordem: 2023083161170	112.177	0,00	1.069,50	35.393,20
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002490\Ordem: 2023083161171	112.177	0,00	26,00	35.367,20
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002460\Ordem: 2023083161172	112.177	0,00	267,70	35.099,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002487\Ordem: 2023083161173	112.177	0,00	27.627,80	7.471,70
04/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002808\Ordem: 2023083161174	112.177	0,00	7.448,70	23,00
Total do Documento:			0,00	50.858,77	
04/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161888	128.197	0,00	11,50	11,50
Total do Documento:			0,00	11,50	
04/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161888	128.198	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
07/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10136	1972	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
07/08/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004179\Ordem: 2023083161197	015.299	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10137	1972	542.762,58	0,00	542.762,58
Total do Documento:			542.762,58	0,00	
08/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005501\Ordem: 2023083161244	020.719	0,00	5.000,00	537.762,58
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
08/08/2023	Pago a: A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA\Emp.: 2023060004193\Ordem: 2023083161384	023.547	0,00	65.000,00	472.762,58
Total do Documento:			0,00	65.000,00	
08/08/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004638\Ordem: 2023083161288	024.166	0,00	21.368,00	451.394,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023060004639\Ordem: 2023083161289	024.166	0,00	16.527,00	434.867,58
		Total do Documento:	0,00	37.895,00	
08/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023070005223\Ordem: 2023083161287	028.541	0,00	4.000,00	430.867,58
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
08/08/2023	Pago a: J F B LESSA LTDA - EPP\Emp.: 2023070005329\Ordem: 2023083161293	049.870	0,00	1.865,00	429.002,58
		Total do Documento:	0,00	1.865,00	
08/08/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023080005697\Ordem: 2023083161296	080.801	0,00	256.394,22	172.608,36
		Total do Documento:	0,00	256.394,22	
08/08/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - EPP\Emp.: 2023010000057\Ordem: 2023083161292	080.802	0,00	29.101,00	143.507,36
		Total do Documento:	0,00	29.101,00	
08/08/2023	Pago a: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA\Emp.: 2023040002711\Ordem: 2023083161294	080.803	0,00	6.624,91	136.882,45
08/08/2023	Pago a: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA\Emp.: 2023040002712\Ordem: 2023083161295	080.803	0,00	1.824,95	135.057,50
		Total do Documento:	0,00	8.449,86	
08/08/2023	Pago a: NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA\Emp.: 2023060004139\Ordem: 2023083161299	080.804	0,00	125.000,00	10.057,50
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	
08/08/2023	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023060004170\Ordem: 2023083161298	080.805	0,00	10.000,00	57,50
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161889	112.653	0,00	11,50	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161889	112.654	0,00	11,50	34,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161889	112.655	0,00	11,50	23,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161889	112.656	0,00	11,50	11,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161889	112.657	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10138	1972	11.460,00	0,00	11.460,00
		Total do Documento:	11.460,00	0,00	
09/08/2023	Pago a: G S COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRAULICAS LTDA - EPP\Emp.: 2023080005718\Ordem: 2023083161385	080.901	0,00	11.460,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.460,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10139	1972	278.113,53	0,00	278.113,53
		Total do Documento:	278.113,53	0,00	
10/08/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 9981	015.310	0,00	30.400,31	247.713,22
		Total do Documento:	0,00	30.400,31	
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIREL\Emp.: 2023020000608\Ordem: 2023083161429	039.841	0,00	20.952,91	226.760,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000609\Ordem: 2023083161430	039.841	0,00	21.697,26	205.063,05
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000611\Ordem: 2023083161432	039.841	0,00	2.446,40	202.616,65
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000612\Ordem: 2023083161433	039.841	0,00	43.254,44	159.362,21
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000612\Ordem: 2023083161434	039.841	0,00	28.988,59	130.373,62
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000613\Ordem: 2023083161435	039.841	0,00	4.410,27	125.963,35
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000614\Ordem: 2023083161436	039.841	0,00	8.180,70	117.782,65
		Total do Documento:	0,00	129.930,57	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161890	071.282	0,00	11,50	117.771,15
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161890	071.283	0,00	11,50	117.759,65
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161890	071.284	0,00	11,50	117.748,15
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161890	078.932	0,00	10,00	117.738,15
		Total do Documento:	0,00	10,00	
10/08/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023083161403	081.001	0,00	12.000,00	105.738,15
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023080005799\Ordem: 2023083161400	081.002	0,00	2.644,80	103.093,35
10/08/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023080005800\Ordem: 2023083161401	081.002	0,00	1.782,00	101.311,35
		Total do Documento:	0,00	4.426,80	
10/08/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023080005786\Ordem: 2023083161397	081.003	0,00	1.764,00	99.547,35
10/08/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023080005785\Ordem: 2023083161398	081.003	0,00	1.449,00	98.098,35
10/08/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023080005784\Ordem: 2023083161399	081.003	0,00	84,00	98.014,35
		Total do Documento:	0,00	3.297,00	
10/08/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023083161439	081.004	0,00	50.000,00	48.014,35
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
10/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002810\Ordem: 2023083161440	112.177	0,00	1.055,00	46.959,35
10/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002813\Ordem: 2023083161441	112.177	0,00	3.325,00	43.634,35
10/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002973\Ordem: 2023083161442	112.177	0,00	2.846,00	40.788,35
10/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023040002975\Ordem: 2023083161443	112.177	0,00	6.045,50	34.742,85
10/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023050004075\Ordem: 2023083161444	112.177	0,00	511,00	34.231,85
		Total do Documento:	0,00	13.782,50	
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3173	022.451	0,00	9.117,90	25.113,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3174	022.451	0,00	25.113,95	0,00
Total do Documento:			0,00	34.231,85	
11/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10140	1972	65.806,21	0,00	65.806,21
Total do Documento:			65.806,21	0,00	
11/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023083161448	020.719	0,00	13.782,50	52.023,71
Total do Documento:			0,00	13.782,50	
11/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023070005223\Ordem: 2023083161509	028.541	0,00	1.792,00	50.231,71
11/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023080005789\Ordem: 2023083161564	028.541	0,00	9.294,00	40.937,71
Total do Documento:			0,00	11.086,00	
11/08/2023	Pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Emp.: 2023080005730\Ordem: 2023083161510	081.101	0,00	23.893,21	17.044,50
Total do Documento:			0,00	23.893,21	
11/08/2023	Pago a: RAQUEL BATISTA DE ARAUJO 01449226574\Emp.: 2023060004141\Ordem: 2023083161503	081.102	0,00	10.000,00	7.044,50
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
11/08/2023	Pago a: AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2023060004138\Ordem: 2023083161508	081.103	0,00	7.000,00	44,50
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161891	085.686	0,00	10,00	34,50
Total do Documento:			0,00	10,00	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161891	157.319	0,00	11,50	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161891	157.320	0,00	11,50	11,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161891	157.321	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
14/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10141	1972	50.011,50	0,00	50.011,50
		Total do Documento:	50.011,50	0,00	
14/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023083161892	063.934	0,00	11,50	50.000,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
14/08/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023083161734	081.401	0,00	50.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10142	1972	2.410,00	0,00	2.410,00
		Total do Documento:	2.410,00	0,00	
16/08/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023080006123\Ordem: 2023083161894	081.359	0,00	2.410,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
18/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10143	1972	42.880,14	0,00	42.880,14
		Total do Documento:	42.880,14	0,00	
18/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003362\Ordem: 2023083161936	020.719	0,00	17.295,54	25.584,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004832\Ordem: 2023083161937	020.719	0,00	14.995,04	10.589,56
18/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023050003852\Ordem: 2023083161938	020.719	0,00	8.294,96	2.294,60
18/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004832\Ordem: 2023083161939	020.719	0,00	2.294,60	0,00
Total do Documento:			0,00	42.880,14	
21/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10144	1972	7.274,71	0,00	7.274,71
Total do Documento:			7.274,71	0,00	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001454	082.101	0,00	6.365,16	909,55
Total do Documento:			0,00	6.365,16	
21/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001453	082.102	0,00	909,55	0,00
Total do Documento:			0,00	909,55	
22/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10145	1972	183.409,96	0,00	183.409,96
Total do Documento:			183.409,96	0,00	
22/08/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004179\Ordem: 2023083162000	015.299	0,00	125.000,00	58.409,96
Total do Documento:			0,00	125.000,00	
22/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004832\Ordem: 2023083162004	020.719	0,00	3.690,56	54.719,40
22/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005357\Ordem: 2023083162005	020.719	0,00	3.309,44	51.409,96
Total do Documento:			0,00	7.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2023	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2023080006242\Ordem: 2023083162008	054.613	0,00	51.409,96	0,00
Total do Documento:			0,00	51.409,96	
23/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10146	1972	2.530,32	0,00	2.530,32
Total do Documento:			2.530,32	0,00	
23/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001489	082.301	0,00	1.318,20	1.212,12
Total do Documento:			0,00	1.318,20	
23/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001488	082.302	0,00	1.212,12	0,00
Total do Documento:			0,00	1.212,12	
25/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10147	1972	30.461,00	0,00	30.461,00
Total do Documento:			30.461,00	0,00	
25/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005357\Ordem: 2023083162074	020.719	0,00	9.555,00	20.906,00
Total do Documento:			0,00	9.555,00	
25/08/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023080005789\Ordem: 2023083162072	028.541	0,00	13.706,00	7.200,00
Total do Documento:			0,00	13.706,00	
25/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023050004075\Ordem: 2023083162056	112.177	0,00	7.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
29/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10148	1972	29.472,00	0,00	29.472,00
Total do Documento:			29.472,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005357\Ordem: 2023083162197	020.719	0,00	11.970,00	17.502,00
Total do Documento:			0,00	11.970,00	
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023060004711\Ordem: 2023083162186	112.177	0,00	579,80	16.922,20
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023060004341\Ordem: 2023083162187	112.177	0,00	2.079,00	14.843,20
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023060004342\Ordem: 2023083162188	112.177	0,00	687,00	14.156,20
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023050004077\Ordem: 2023083162189	112.177	0,00	1.165,50	12.990,70
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023050004078\Ordem: 2023083162190	112.177	0,00	3.255,00	9.735,70
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023050004075\Ordem: 2023083162195	112.177	0,00	2.158,00	7.577,70
29/08/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023050004076\Ordem: 2023083162196	112.177	0,00	7.577,70	0,00
Total do Documento:			0,00	17.502,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10149	1972	110.763,82	0,00	110.763,82
Total do Documento:			110.763,82	0,00	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002399\Ordem: 2023083162245	086.151	0,00	1.329,68	109.434,14
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023083162246	086.151	0,00	8.059,44	101.374,70
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023083162247	086.151	0,00	10.126,83	91.247,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002404\Ordem: 2023083162248	086.151	0,00	883,50	90.364,37	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002396\Ordem: 2023083162249	086.151	0,00	4.902,22	85.462,15	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023083162250	086.151	0,00	19.587,75	65.874,40	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002401\Ordem: 2023083162251	086.151	0,00	54.065,29	11.809,11	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002398\Ordem: 2023083162252	086.151	0,00	5.909,20	5.899,91	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023083162253	086.151	0,00	5.899,91	0,00	
Total do Documento:			0,00	110.763,82		
Total de Registros: 139			Total:	7.676.348,59	7.676.348,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				14,70
01/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9987	022.750	70.713,71	0,00	70.728,41
		Total do Documento:	70.713,71	0,00	
01/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002402\Ordem: 2023083161073	086.151	0,00	70.713,71	14,70
		Total do Documento:	0,00	70.713,71	
04/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9980	022.750	145,15	0,00	159,85
		Total do Documento:	145,15	0,00	
04/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001355	080.401	0,00	145,15	14,70
		Total do Documento:	0,00	145,15	
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9982	022.750	96.057,00	0,00	96.071,70
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9983	022.750	9.002,40	0,00	105.074,10
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9984	022.750	100.000,00	0,00	205.074,10
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9985	022.750	56.640,00	0,00	261.714,10
		Total do Documento:	261.699,40	0,00	
10/08/2023	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2023080005947\Ordem: 2023083161415	006.390	0,00	85,00	261.629,10
		Total do Documento:	0,00	85,00	
10/08/2023	Pago a: EDJA CLEIA DE SANTANA\Emp.: 2023080005948\Ordem: 2023083161416	008.694	0,00	85,00	261.544,10
		Total do Documento:	0,00	85,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2023	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2023080005949\Ordem: 2023083161417	009.915	0,00	85,00	261.459,10
		Total do Documento:	0,00	85,00	
10/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023050003838\Ordem: 2023083161494	030.969	0,00	9.002,40	252.456,70
		Total do Documento:	0,00	9.002,40	
10/08/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIREL\Emp.: 2023020000610\Ordem: 2023083161431	039.841	0,00	43.568,96	208.887,74
		Total do Documento:	0,00	43.568,96	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161882	071.290	0,00	11,50	208.876,24
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161882	071.291	0,00	11,50	208.864,74
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161882	071.292	0,00	11,50	208.853,24
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161882	071.293	0,00	11,50	208.841,74
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/08/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023083161538	081.001	0,00	56.640,00	152.201,74
		Total do Documento:	0,00	56.640,00	
10/08/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023070005139\Ordem: 2023083161405	081.002	0,00	33.672,18	118.529,56
10/08/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023080005950\Ordem: 2023083161406	081.002	0,00	16.327,82	102.201,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
10/08/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023080005778\Ordem: 2023083161420	081.003	0,00	756,00	101.445,74
		Total do Documento:	0,00	756,00	
10/08/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023080005797\Ordem: 2023083161419	081.004	0,00	1.478,00	99.967,74
		Total do Documento:	0,00	1.478,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9986	022.750	8.900,00	0,00	108.867,74
11/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9988	022.750	500,00	0,00	109.367,74
11/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 9989	022.750	1.300,00	0,00	110.667,74
		Total do Documento:	10.700,00	0,00	
11/08/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023060004379\Ordem: 2023083161644	018.167	0,00	4.405,05	106.262,69
11/08/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023060004360\Ordem: 2023083161647	018.167	0,00	2.475,20	103.787,49
11/08/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023060004202\Ordem: 2023083161648	018.167	0,00	1.297,40	102.490,09
11/08/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023060004204\Ordem: 2023083161649	018.167	0,00	836,55	101.653,54
11/08/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023060004205\Ordem: 2023083161650	018.167	0,00	3.556,80	98.096,74
		Total do Documento:	0,00	12.571,00	
11/08/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2023070005604\Ordem: 2023083161575	018.596	0,00	300,00	97.796,74
		Total do Documento:	0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023050004048\Ordem: 2023083161651	023.125	0,00	10.755,00	87.041,74
11/08/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023060004359\Ordem: 2023083161652	023.125	0,00	14.155,50	72.886,24
11/08/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023070004999\Ordem: 2023083161653	023.125	0,00	8.075,00	64.811,24
Total do Documento:			0,00	32.985,50	
11/08/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023060004082\Ordem: 2023083161640	026.217	0,00	2.196,00	62.615,24
11/08/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023060004719\Ordem: 2023083161642	026.217	0,00	240,00	62.375,24
Total do Documento:			0,00	2.436,00	
11/08/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004089\Ordem: 2023083161655	081.101	0,00	105,00	62.270,24
11/08/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004088\Ordem: 2023083161656	081.101	0,00	2.872,00	59.398,24
Total do Documento:			0,00	2.977,00	
11/08/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023060004718\Ordem: 2023083161654	081.102	0,00	1.462,00	57.936,24
Total do Documento:			0,00	1.462,00	
11/08/2023	Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2023050004081\Ordem: 2023083161492	081.103	0,00	8.000,00	49.936,24
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
11/08/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001948\Ordem: 2023083161493	081.104	0,00	10.921,02	39.015,22
Total do Documento:			0,00	10.921,02	
11/08/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004211\Ordem: 2023083161657	081.105	0,00	11.238,00	27.777,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
11/08/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023060004721\Ordem: 2023083161658	081.105	0,00	13.111,00	14.666,22
11/08/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005201\Ordem: 2023083161659	081.105	0,00	13.111,00	1.555,22
Total do Documento:			0,00	37.460,00	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161883	157.323	0,00	11,50	1.543,72
Total do Documento:			0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161883	157.324	0,00	11,50	1.532,22
Total do Documento:			0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161883	157.325	0,00	11,50	1.520,72
Total do Documento:			0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161883	157.326	0,00	11,50	1.509,22
Total do Documento:			0,00	11,50	
11/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083161883	157.327	0,00	11,50	1.497,72
Total do Documento:			0,00	11,50	
14/08/2023	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 12.165-7\Número: 9990	012.165	0,00	1.300,00	197,72
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
16/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 9991	022.750	863,66	0,00	1.061,38
Total do Documento:			863,66	0,00	
16/08/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023083161884	152.500	0,00	863,66	197,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	863,66	
28/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10067	022.750	2.845,68	0,00	3.043,40
		Total do Documento:	2.845,68	0,00	
28/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080006517\Ordem: 2023083162315	021.818	0,00	2.845,68	197,72
		Total do Documento:	0,00	2.845,68	
29/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10151	012.165	1.200,00	0,00	1.397,72
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
29/08/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023080006243\Ordem: 2023083162199	008.706	0,00	600,00	797,72
		Total do Documento:	0,00	600,00	
29/08/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023080006251\Ordem: 2023083162200	011.719	0,00	600,00	197,72
		Total do Documento:	0,00	600,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10069	022.750	1.200,00	0,00	1.397,72
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10070	022.750	80.167,32	0,00	81.565,04
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10071	022.750	24.670,80	0,00	106.235,84
		Total do Documento:	106.038,12	0,00	
30/08/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023080006372\Ordem: 2023083162225	008.830	0,00	500,00	105.735,84
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/08/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006408\Ordem: 2023083162379	030.969	0,00	24.670,80	81.065,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	24.670,80	
30/08/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023080006371\Ordem: 2023083162224	083.002	0,00	700,00	80.365,04
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/08/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002402\Ordem: 2023083162244	086.151	0,00	80.167,32	197,72
		Total do Documento:	0,00	80.167,32	
30/08/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023083162465	272.982	0,00	11,50	186,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
Total de Registros: 65		Total:	454.205,72	454.034,20	186,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.176-X**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/08/2023	Transferência da Conta 28.176-X BB RF CP para a Conta 28.176-X\Número: 10152	1972	1.838,00	0,00	1.838,00
		Total do Documento:	1.838,00	0,00	
24/08/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006195\Ordem: 2023083162472	082.401	0,00	1.838,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.838,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.838,00	1.838,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
02/08/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10153	1972	185,00	0,00	185,00
		Total do Documento:	185,00	0,00	
02/08/2023	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023070005599\Ordem: 2023083160977	020.951	0,00	185,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	185,00	
08/08/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10154	1972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
08/08/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023083161300	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
08/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023080001362	080.801	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
30/08/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023080002441/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.628,73	0,00	3.628,73
		Total do Documento:	3.628,73	0,00	
30/08/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 10155	1972	0,00	3.592,45	36,28
		Total do Documento:	0,00	3.592,45	
30/08/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023083162421	000.850	0,00	36,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,28	
Total de Registros: 8		Total:	6.013,73	6.013,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				121.926,58
02/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10076	1972	0,00	2.348,38	119.578,20
03/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10077	1972	0,00	13.933,70	105.644,50
07/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10078	1972	0,00	14.798,75	90.845,75
08/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10079	1972	164,61	0,00	91.010,36
10/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10080	1972	0,00	4.505,72	86.504,64
16/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10081	1972	0,00	3.011,50	83.493,14
18/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10082	1972	58.404,64	0,00	141.897,78
24/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10083	1972	501,76	0,00	142.399,54
28/08/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10084	1972	0,00	25.542,99	116.856,55
Total de Registros: 9		Total:	59.071,01	64.141,04	116.856,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				61,96
10/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10117	1972	25.660,61	0,00	25.722,57
17/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10118	1972	0,00	4.333,10	21.389,47
18/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10119	1972	0,00	11.400,00	9.989,47
22/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10120	1972	0,00	3.749,91	6.239,56
29/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10121	1972	0,00	1.700,00	4.539,56
30/08/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10122	1972	0,00	2.650,00	1.889,56
Total de Registros: 6		Total:	25.660,61	23.833,01	1.889,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				19.861,36
01/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10086	1972	17.987,67	0,00	37.849,03
02/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10087	1972	0,00	17.326,26	20.522,77
18/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10088	1972	0,00	3.542,74	16.980,03
23/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10089	1972	0,00	3.542,74	13.437,29
24/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10091	1972	0,00	13.461,92	-24,63
29/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10092	1972	17.987,67	0,00	17.963,04
30/08/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10093	1972	0,00	4.300,39	13.662,65
Total do Documento:			120.706,96	130.148,10	
Total de Registros: 7		Total:	35.975,34	42.174,05	13.662,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
04/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002576/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	3,28	0,00	3,28
		Total do Documento:	3,28	0,00	
04/08/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 10259	990001	0,00	3,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,28	
23/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002577/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	4.970,70	0,00	4.970,70
		Total do Documento:	4.970,70	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 10260	258957	0,00	4.970,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.970,70	
25/08/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 10261	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023083162501 000000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 6		Total:	5.028,98	5.028,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
11/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002593/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-72,45	0,00	-72,45
		Total do Documento:	-72,45	0,00	
11/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002581/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	217,34	0,00	144,89
11/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002582/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	18,11	0,00	163,00
11/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002583/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	72,45	0,00	235,45
11/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002584/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	54,34	0,00	289,79
		Total do Documento:	362,24	0,00	
11/08/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10263	446497	0,00	289,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	289,79	
21/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002594/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-17,43	0,00	-17,43
		Total do Documento:	-17,43	0,00	
21/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002585/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	52,27	0,00	34,84
21/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002586/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,36	0,00	39,20
21/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002587/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	17,43	0,00	56,63
21/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002588/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	13,07	0,00	69,70
		Total do Documento:	87,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10264	690894	0,00	69,70	0,00
Total do Documento:			0,00	69,70	
25/08/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 10265	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023083162502 000.000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 14		Total:	414,49	414,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
07/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002598/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	38.310,40	0,00	38.310,40
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
07/08/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 10267	486347	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
14/08/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10268	285766	57.513,77	0,00	57.513,77
		Total do Documento:	57.513,77	0,00	
14/08/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023080006019\Ordem: 2023083161737	128.751	0,00	4.967,78	52.545,99
14/08/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023080006020\Ordem: 2023083161738	128.751	0,00	9.289,28	43.256,71
14/08/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023080006021\Ordem: 2023083161739	128.751	0,00	7.557,76	35.698,95
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	128.751	0,00	11,00	35.687,95
		Total do Documento:	0,00	21.825,82	
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	129.419	0,00	11,00	35.676,95
14/08/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2023080006017\Ordem: 2023083162511	129.419	0,00	4.222,40	31.454,55
		Total do Documento:	0,00	4.233,40	
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	129.782	0,00	11,00	31.443,55
14/08/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023080006027\Ordem: 2023083162517	129.782	0,00	9.915,78	21.527,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
			Total do Documento:	0,00	9.926,78
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	129.929	0,00	11,00	21.516,77
14/08/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023080006025\Ordem: 2023083162515	129.929	0,00	2.441,92	19.074,85
			Total do Documento:	0,00	2.452,92
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	130.299	0,00	11,00	19.063,85
14/08/2023	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2023080006018\Ordem: 2023083162512	130.299	0,00	5.089,73	13.974,12
			Total do Documento:	0,00	5.100,73
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	130.403	0,00	11,00	13.963,12
14/08/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023080006026\Ordem: 2023083162516	130.403	0,00	5.296,20	8.666,92
			Total do Documento:	0,00	5.307,20
14/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162508	132.034	0,00	11,00	8.655,92
14/08/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023080006023\Ordem: 2023083162513	132.034	0,00	4.644,64	4.011,28
14/08/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023080006022\Ordem: 2023083162514	132.034	0,00	4.011,28	0,00
			Total do Documento:	0,00	8.666,92
25/08/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10269	727220	55,00	0,00	55,00
			Total do Documento:	55,00	0,00
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023083162505	000.000	0,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 22		Total:	95.879,17	95.879,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				69,97
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002406/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-5.500,08	0,00	-5.430,11
		Total do Documento:	-5.500,08	0,00	
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002405/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-19.809,85	0,00	-25.239,96
		Total do Documento:	-19.809,85	0,00	
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002389/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	16.500,23	0,00	-8.739,73
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002390/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.375,02	0,00	-7.364,71
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002391/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	5.500,08	0,00	-1.864,63
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002392/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	4.125,06	0,00	2.260,43
		Total do Documento:	27.500,39	0,00	
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002373/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	59.429,55	0,00	61.689,98
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002374/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	4.952,46	0,00	66.642,44
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002375/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	19.809,85	0,00	86.452,29
01/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002376/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	14.857,39	0,00	101.309,68
		Total do Documento:	99.049,25	0,00	
01/08/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023083162018	663.300	0,00	140,00	101.169,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
01/08/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023083162018	663.300	0,00	170,00	100.999,68
01/08/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023083162018	663.300	0,00	170,00	100.829,68
Total do Documento:			0,00	480,00	
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002408/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-11.521,64	0,00	89.308,04
Total do Documento:			-11.521,64	0,00	
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002407/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-19.551,13	0,00	69.756,91
Total do Documento:			-19.551,13	0,00	
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002393/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	34.564,93	0,00	104.321,84
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002394/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	2.880,41	0,00	107.202,25
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002395/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	11.521,64	0,00	118.723,89
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002396/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	8.641,23	0,00	127.365,12
Total do Documento:			57.608,21	0,00	
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002377/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	58.653,40	0,00	186.018,52
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002378/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	4.887,78	0,00	190.906,30
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002379/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	19.551,13	0,00	210.457,43
08/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002380/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	14.663,35	0,00	225.120,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	97.755,66	0,00	
10/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	12.180,16	0,00	237.300,94
10/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	12.456,08	0,00	249.757,02
10/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	24.901,72	0,00	274.658,74
10/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	52.599,65	0,00	327.258,39
		Total do Documento:	102.137,61	0,00	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001496	000000	0,00	113.395,44	213.862,95
		Total do Documento:	0,00	113.395,44	
14/08/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	20.771,63	0,00	234.634,58
		Total do Documento:	20.771,63	0,00	
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002410/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.780,82	0,00	230.853,76
		Total do Documento:	-3.780,82	0,00	
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002409/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-148.327,78	0,00	82.525,98
		Total do Documento:	-148.327,78	0,00	
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002397/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	11.342,46	0,00	93.868,44
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002398/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	945,21	0,00	94.813,65
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002399/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.780,82	0,00	98.594,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002400/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.835,62	0,00	101.430,09
Total do Documento:			18.904,11	0,00	
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002381/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	444.983,34	0,00	546.413,43
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002382/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	37.081,94	0,00	583.495,37
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002383/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	148.327,78	0,00	731.823,15
15/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002384/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	111.245,83	0,00	843.068,98
Total do Documento:			741.638,89	0,00	
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002412/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.007,71	0,00	841.061,27
Total do Documento:			-2.007,71	0,00	
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002411/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-46.702,87	0,00	794.358,40
Total do Documento:			-46.702,87	0,00	
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002401/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	6.023,14	0,00	800.381,54
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002402/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	501,93	0,00	800.883,47
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002403/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.007,71	0,00	802.891,18
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002404/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.505,78	0,00	804.396,96
Total do Documento:			10.038,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002385/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	140.108,59	0,00	944.505,55
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002386/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	11.675,72	0,00	956.181,27
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002387/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	46.702,87	0,00	1.002.884,14
22/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002388/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	35.027,15	0,00	1.037.911,29
Total do Documento:			233.514,33	0,00	
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023083162088 000000		0,00	55,00	1.037.856,29
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/08/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULEmp.: 2023010000019\Ordem: 2023083162089	193.579	0,00	5.000,00	1.032.856,29
25/08/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISULEmp.: 2023010000019\Ordem: 2023083162090	193.579	0,00	1.000,00	1.031.856,29
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
28/08/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 10066	015.310	0,00	1.031.000,00	856,29
Total do Documento:			0,00	1.031.000,00	
28/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023083162494 142.919		0,00	11,00	845,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002573/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-1.738,75	0,00	-893,46
Total do Documento:			-1.738,75	0,00	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002572/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-15.327,89	0,00	-16.221,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
Total do Documento:			-15.327,89	0,00		
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002568/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	5.216,23	0,00	-11.005,12	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002569/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	434,69	0,00	-10.570,43	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002570/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.738,75	0,00	-8.831,68	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002571/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPSP	REC	1.304,06	0,00	-7.527,62	
Total do Documento:			8.693,73	0,00		
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002564/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	45.983,68	0,00	38.456,06	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002565/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	3.831,97	0,00	42.288,03	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002566/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	15.327,89	0,00	57.615,92	
29/08/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023080002567/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPSP	REC.	11.495,92	0,00	69.111,84	
Total do Documento:			76.639,46	0,00		
30/08/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 10064	128.730	0,00	69.000,00	111,84	
30/08/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALIEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023083162495	128.730	0,00	11,00	100,84	
Total do Documento:			0,00	69.011,00		
Total de Registros: 66			Total:	1.219.983,31	1.219.952,44	100,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,00
10/08/2023	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 10270	287790	2.765,61	0,00	2.765,61
		Total do Documento:	2.765,61	0,00	
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001423	000.000	0,00	2.765,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.765,61	
24/08/2023	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 10271	321316	390.440,97	0,00	390.440,97
		Total do Documento:	390.440,97	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	393.206,58	2.765,61	390.440,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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				68.612,14
03/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023080001424	000.000	0,00	4.144,61	64.467,53
		Total do Documento:	0,00	4.144,61	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	4.144,61	64.467,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				6.136,88
01/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10011	70	0,00	2,63	6.134,25
03/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10013	70	0,00	5,31	6.128,94
04/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10015	70	0,00	2,57	6.126,37
07/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10017	70	0,00	2,51	6.123,86
08/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10019	70	0,00	2,57	6.121,29
09/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10021	70	0,00	2,56	6.118,73
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10023	70	0,00	2,54	6.116,19
11/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10025	70	0,00	2,54	6.113,65
16/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10027	70	0,00	7,60	6.106,05
22/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10062	70	0,00	10,16	6.095,89
29/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10124	70	0,00	12,71	6.083,18
		Total do Documento:	0,00	53,70	
Total de Registros: 11		Total:	0,00	53,70	6.083,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				5.435,21
04/08/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 10259	990001	3,28	0,00	5.438,49
		Total do Documento:	3,28	0,00	
23/08/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 10260	258957	4.970,70	0,00	10.409,19
		Total do Documento:	4.970,70	0,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 10261	727220	0,00	55,00	10.354,19
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 3		Total:	4.973,98	55,00	10.354,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				493,50
11/08/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10263	446497	289,79	0,00	783,29
		Total do Documento:	289,79	0,00	
21/08/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10264	690894	69,70	0,00	852,99
		Total do Documento:	69,70	0,00	
25/08/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 10265	727220	0,00	55,00	797,99
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 3		Total:	359,49	55,00	797,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				156.464,91
07/08/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 10267	486347	38.310,40	0,00	194.775,31
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
14/08/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10268	285766	0,00	57.513,77	137.261,54
		Total do Documento:	0,00	57.513,77	
25/08/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10269	727220	0,00	55,00	137.206,54
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 3		Total:	38.310,40	57.568,77	137.206,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				390.503,32
10/08/2023	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 10270	287790	0,00	2.765,61	387.737,71
		Total do Documento:	0,00	2.765,61	
24/08/2023	Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 10271	321316	0,00	390.440,97	-2.703,26
		Total do Documento:	0,00	390.440,97	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	393.206,58	-2.703,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				508.064,65
01/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10167	1.972	1.147,53	0,00	509.212,18
		Total do Documento:	1.147,53	0,00	
02/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10168	1972	1.000,00	0,00	510.212,18
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10169	.972	0,00	1.259,83	508.952,35
		Total do Documento:	0,00	1.259,83	
04/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10170	1.972	0,00	4.327,23	504.625,12
10/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10171	1.972	572,23	0,00	505.197,35
11/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10172	1.972	0,00	24.761,50	480.435,85
22/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10173	1.972	0,00	15.000,00	465.435,85
25/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10174	1.972	118.958,69	0,00	584.394,54
28/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10175	1.972	0,00	50.876,66	533.517,88
29/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10176	1.972	50.000,00	0,00	583.517,88
30/08/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10177	1.972	2.000,00	0,00	585.517,88
		Total do Documento:	171.530,92	94.965,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023080002517/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.542,32	0,00	590.060,20
Total do Documento:			4.542,32	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	178.220,77	96.225,22	590.060,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				90.667,44
01/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10189	1.972	1.114,95	0,00	91.782,39
02/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10190	1.972	1.391,57	0,00	93.173,96
03/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10191	1.972	802,29	0,00	93.976,25
04/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 10192	1.972	0,00	554,82	93.421,43
07/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10193	1.972	3.278,06	0,00	96.699,49
08/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10194	1.972	139.569,17	0,00	236.268,66
09/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10195	1.972	18.479,18	0,00	254.747,84
10/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10196	1.972	4.365,73	0,00	259.113,57
11/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 10198	1.972	0,00	13.811,87	245.301,70
14/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10199	1.972	11.004,48	0,00	256.306,18
15/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10201	1.972	933,77	0,00	257.239,95
16/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 10202	1.972	0,00	7.560,53	249.679,42
17/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 10203	1.972	0,00	1.710,52	247.968,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10204	1.972	0,00	220.321,03	27.647,87
21/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10205	1.972	0,00	11.505,53	16.142,34
22/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10206	1.972	0,00	1.202,91	14.939,43
23/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10207	1.972	7.428,10	0,00	22.367,53
24/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10208	1.972	0,00	3.101,60	19.265,93
25/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10209	1.972	0,00	5.747,23	13.518,70
28/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10210	1.972	0,00	1.094,24	12.424,46
29/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10211	1.972	2.332,92	0,00	14.757,38
			Total do Documento:	190.700,22	266.610,28
30/08/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10212	1.973	0,00	1.927,26	12.830,12
			Total do Documento:	0,00	1.927,26
Total de Registros: 22		Total:	190.700,22	268.537,54	12.830,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				0,74
14/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 10129	1972	41,66	0,00	42,40
16/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 10130	1972	0,00	15,70	26,70
17/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 10131	1972	65,70	0,00	92,40
18/08/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 10132	1972	0,00	65,70	26,70
Total de Registros: 4		Total:	107,36	81,40	26,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				15.280,13
02/08/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10133	1972	4.469.070,00	0,00	4.484.350,13
03/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10134	1972	0,00	396.868,53	4.087.481,60
04/08/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10135	1972	1.075.276,55	0,00	5.162.758,15
07/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10136	1972	0,00	100.000,00	5.062.758,15
08/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10137	1972	0,00	542.762,58	4.519.995,57
09/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10138	1972	0,00	11.460,00	4.508.535,57
10/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10139	1972	0,00	278.113,53	4.230.422,04
11/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10140	1972	0,00	65.806,21	4.164.615,83
14/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10141	1972	0,00	50.011,50	4.114.604,33
16/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10142	1972	0,00	2.410,00	4.112.194,33
18/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10143	1972	0,00	42.880,14	4.069.314,19
21/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10144	1972	0,00	7.274,71	4.062.039,48
22/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10145	1972	0,00	183.409,96	3.878.629,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10146	1972	0,00	2.530,32	3.876.099,20
25/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10147	1972	0,00	30.461,00	3.845.638,20
29/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10148	1972	0,00	29.472,00	3.816.166,20
30/08/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10149	1972	0,00	110.763,82	3.705.402,38
Total de Registros: 17		Total:	5.544.346,55	1.854.224,30	3.705.402,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				553.780,68
01/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10012	1972	0,00	208.607,01	345.173,67
03/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10014	1972	0,00	10.219,59	334.954,08
04/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10016	1972	0,00	25.415,74	309.538,34
07/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10018	1972	0,00	701,02	308.837,32
08/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10020	1972	0,00	59.059,94	249.777,38
09/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10022	1972	0,00	75.554,86	174.222,52
10/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10024	1972	0,00	81.947,59	92.274,93
11/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10026	1972	0,00	66.433,08	25.841,85
14/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10030	1972	2.192,41	0,00	28.034,26
16/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10028	1972	0,00	4.559,30	23.474,96
18/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10029	1972	8.260,87	0,00	31.735,83
22/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10063	1972	0,00	18.958,14	12.777,69
28/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10123	1972	235.722,68	0,00	248.500,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
29/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10125	1972	0,00	141.472,34	107.028,03
30/08/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 10126	1972	122.177,47	0,00	229.205,50
Total de Registros: 15		Total:	368.353,43	692.928,61	229.205,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				56.850,63
01/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10094	1972	55,10	0,00	56.905,73
02/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10095	1972	1.072,91	0,00	57.978,64
03/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10096	1972	678,84	0,00	58.657,48
04/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10097	1972	819,26	0,00	59.476,74
07/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10098	1972	15,00	0,00	59.491,74
08/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10099	1972	42,39	0,00	59.534,13
09/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10100	1972	157,89	0,00	59.692,02
10/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10101	1972	30,46	0,00	59.722,48
11/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10102	1972	20,38	0,00	59.742,86
14/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10103	1972	254,12	0,00	59.996,98
15/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10104	1972	244,20	0,00	60.241,18
16/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10105	1972	647,71	0,00	60.888,89
17/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10106	1972	797,93	0,00	61.686,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
18/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10107	1972	993,10	0,00	62.679,92
21/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10108	1972	23.547,08	0,00	86.227,00
22/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10109	1972	66,36	0,00	86.293,36
23/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10110	1972	3.359,68	0,00	89.653,04
24/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10111	1972	1.323,36	0,00	90.976,40
25/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10112	1972	190,43	0,00	91.166,83
28/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10113	1972	20,17	0,00	91.187,00
29/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10114	1972	68,34	0,00	91.255,34
30/08/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10115	1972	169,48	0,00	91.424,82
Total de Registros: 22		Total:	34.574,19	0,00	91.424,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				3.940,07
02/08/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10153	1972	0,00	185,00	3.755,07
08/08/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10154	1972	0,00	2.200,00	1.555,07
30/08/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 10155	1972	3.592,45	0,00	5.147,52
Total de Registros: 3		Total:	3.592,45	2.385,00	5.147,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				32.129,54
24/08/2023	Transferência da Conta 28.176-X BB RF CP para a Conta 28.176-X\Número: 10152	1972	0,00	1.838,00	30.291,54
		Total do Documento:	5.950.973,98	2.551.457,31	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.838,00	30.291,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	123.417,78	123.417,78	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	121.926,58	60.280,46	64.141,04	118.066,00
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	7,33	0,07	0,00	7,40
11.393-X	BB - PNATE	0,00	78.149,39	78.149,39	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	19.861,36	36.132,47	42.174,05	13.819,78
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	281,48	2,58	0,00	284,06
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	507.347,23	507.347,23	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	90.667,44	198.321,80	268.537,54	20.451,70
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	1.096,73	9,87	0,00	1.106,60
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	34.650,21	34.650,21	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	56.850,63	35.280,02	0,00	92.130,65
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	1.411,09	13,59	0,00	1.424,68
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	270.802,89	270.802,89	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	508.064,65	178.220,77	96.225,22	590.060,20
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	49.752,81	49.752,81	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	61,96	25.741,65	23.833,01	1.970,60
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	4.225.827,66	4.225.827,66	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	553.780,68	369.753,95	710.825,59	212.709,04
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	58,82	58,82	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	77.732,80	77.732,80	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	0,74	107,54	81,40	26,88
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

Agosto/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	4,12	0,04	0,00	4,16
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	222.477,12	2.002,78	0,00	224.479,90
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	7.678.060,09	7.678.060,09	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	15.280,13	5.578.528,30	1.855.935,80	3.737.872,63
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	14,70	454.205,72	454.034,20	186,22
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	153.974,87	1.386,11	0,00	155.360,98
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	155.618,98	1.400,91	0,00	157.019,89
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	2.249.631,32	20.251,59	0,00	2.269.882,91
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	153.901,29	1.385,45	0,00	155.286,74
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	68.503,76	616,68	0,00	69.120,44
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	16.563,38	159,42	0,00	16.722,80
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	10.746,32	96,74	0,00	10.843,06
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

Agosto/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	176.733,60	1.590,99	0,00	178.324,59
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	32.129,54	285,68	1.838,00	30.577,22
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.	203.768,97	1.834,36	0,00	205.603,33
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	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	10,42	0,10	0,00	10,52
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	6.013,73	6.013,73	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	3.940,07	3.613,23	2.385,00	5.168,30
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	82,07	0,00	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	170.642,60	1.536,16	0,00	172.178,76
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35.228-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
35.228-4 RF	TRANSF - 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
Total Agência:		4.994.170,81	21.026.410,44	17.073.662,26	8.946.918,99

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

Agosto/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		59,87	0,00	0,00	59,87
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	5.028,98	5.028,98	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	5.435,21	5.033,98	55,00	10.414,19
149-5	CEF - IPI	0,00	454,98	454,98	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	493,50	406,07	55,00	844,57
188-6	CEF - GEITE	0,00	95.879,17	95.879,17	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	156.464,91	39.687,74	57.568,77	138.583,88
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	69,97	1.219.983,31	1.219.952,44	100,84
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	393.206,58	2.765,61	390.440,97
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	390.503,32	2.703,26	393.206,58	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	68.612,14	578,10	4.144,61	65.045,63
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	66.333,79	593,21	0,00	66.927,00
71.024-0	CODEVASF	525.201,06	4.669,01	0,00	529.870,07
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
Total Agência:		1.213.119,52	1.768.224,39	1.779.111,14	1.202.232,77
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	12.333,04	12.333,04	0,00
Total Agência:		0,00	12.333,04	12.333,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	6.207.350,20	22.806.967,87	18.865.106,44	10.149.211,63
	Total Geral:	6.207.350,20	22.806.967,87	18.865.106,44	10.149.211,63

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