

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.062.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	991,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		538,38	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	21.407,86	0,00	35.591,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.108,17	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	8.498,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.363,63	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	4.569,32	0,00	0,00	63.102,14	4.569,32	235,20	235,20
				0,00	39.168,14	0,00	0,00		63.102,14	235,20	
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	7.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	4.569,32	0,00	0,00	430.473,14	30.642,18	235,20	98.596,02
				0,00	39.168,14	0,00	0,00		332.112,32	235,20	
<b>04.122.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	311,76	0,00	0,00		1.076,76	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	64.598,92	0,00	182.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		536.297,00	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	8.715,00	0,00	10.110,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.589,24	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	15.728,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		81,60	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	4.945,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.375,00	0,00	0,00		5.005,00	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	4.311,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.358,86	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	205.973,07	0,00	0,00	1.562.587,29	205.973,07	0,00	0,00
				0,00	647.107,35	0,00	0,00		1.562.587,29	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	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	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	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.969.156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>205.973,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.951,05</b>	<b>280.986,99</b>	<b>0,00</b>	<b>407.329,55</b>
				<b>0,00</b>	<b>648.794,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.210.681,50</b>	<b>60,00</b>	

### 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	13.340,00	0,00	0,00	150.300,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.340,00	0,00	0,00		150.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	1.192,59	0,00	0,00	31.792,59	3.150,00	0,00	0,00
				0,00	1.192,59	0,00	0,00		31.792,59	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.970,00	0,00	0,00		5.500,00	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	5.858,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.328,25	0,00	0,00		5.858,25	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.566,00	0,00	0,00		26.560,00	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	14.532,59	0,00	0,00	232.656,33	18.150,00	0,00	12.645,49
				0,00	37.396,84	0,00	4.107,51		220.010,84	0,00	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.222.708,94	0,00	225.074,98	0,00	0,00	3.943.960,52	329.779,17	235,20	1.181.451,06
				0,00	725.359,09	0,00	4.107,51		2.762.804,66	295,20	
<b>0330 ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	9.006,97	0,00	85.483,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.934,70	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	8.901,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.418,27	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	9.741,97	0,00	125.920,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.437,97	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	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	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	6.214,63	0,00	60.425,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.857,57	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	6.214,63	0,00	105.229,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.857,57	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

Outubro/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	
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
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	734,25	299,42	100.613,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.125,57	299,42	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.940,00	734,25	299,42	126.113,85
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		46.125,57	299,42	

### 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
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
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
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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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	891.359,00	16.690,85	299,42	602.237,31
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		289.421,11	299,42	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	225.074,98	0,00	0,00	4.835.319,52	346.470,02	534,62	1.783.688,37
				0,00	746.959,09	0,00	4.107,51		3.052.225,77	594,62	

### 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	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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.745,00	0,00	0,00	0,00	53.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.148,11	0,00		53.893,11	0,00	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		8.515,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.510,00	0,00	140,00	0,00	5.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	140,00	0,00		5.650,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010,01	
				0,00	0,00	0,00		3.989,99	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	140,00	0,00	117.416,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	32.173,65	0,00		72.448,64	0,00	0,00		
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	140,00	0,00	117.416,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	32.173,65	0,00		72.448,64	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	140,00	0,00	117.416,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	32.173,65	0,00		72.448,64	0,00	0,00		

### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	21.365,82	0,00	0,00	1.961,42
				0,00	0,00	0,00		233.038,58	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	837,48	0,00	1.585,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.614,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.389.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.594,06	279.789,29	0,00	573.796,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.815.797,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.062,20	0,00	177.720,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.279,75	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	58.077,17	0,00	93.049,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.950,47	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	209.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.177,00	0,00	0,00	53.893,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.283,30	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	9.710,00	0,00	352.298,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		197.701,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	271.727,61	0,00	0,00	2.628.524,99	271.787,46	3.521,28	3.461,43
				0,00	599.619,99	0,00	0,00		2.640.584,84	15.521,28	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00	1.702,36	0,00	3.582,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.987,13	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	1.700,00	0,00	8.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	18.187,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.312,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.936,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.236,05	0,00	0,00		54.686,05	1.750,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	271.727,61	0,00	0,00	7.672.482,10	647.031,78	3.521,28	1.364.457,62
				0,00	616.856,04	0,00	0,00		6.325.295,76	17.271,28	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	210.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	246.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	271.727,61	0,00	0,00	7.997.382,10	647.031,78	3.521,28	1.611.357,62
				0,00	616.856,04	0,00	0,00		6.403.295,76	17.271,28	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	271.727,61	0,00	0,00	7.997.382,10	647.031,78	3.521,28	1.611.357,62
				0,00	616.856,04	0,00	0,00		6.403.295,76	17.271,28	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	59,82	0,00	1.953,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		596,27	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	28.508,73	0,00	547.377,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.723,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	5.924,88	0,00	0,00	62.024,88	6.495,18	0,00	0,00
				0,00	5.924,88	0,00	0,00		62.024,88	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	45.825,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		74,40	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

Outubro/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	110,95	0,00	48.204,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.795,49	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	65.768,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		389.231,53	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	203.846,28	0,00	0,00	2.664.222,93	203.846,28	0,00	0,00
				0,00	1.679.222,93	0,00	0,00		2.664.222,93	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	12.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	209.771,16	0,00	0,00	4.935.987,81	267.770,96	0,00	1.533.318,86
				0,00	1.685.147,81	0,00	0,00		3.402.668,95	0,00	
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	612.568,00	55.600,00	0,00	4.968,00
				0,00	155.600,00	0,00	0,00		607.600,00	0,00	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	612.568,00	55.600,00	0,00	4.968,00
				0,00	155.600,00	0,00	0,00		607.600,00	0,00	
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	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	265.371,16	0,00	0,00	5.680.137,81	323.370,96	0,00	1.639.868,86
				0,00	1.840.747,81	0,00	0,00		4.040.268,95	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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	330.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	330.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
<b>28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.213,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.137.213,00	0,00	0,00	701.560,50
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.435.652,50	0,00	
<b>28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	647.081,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.351,06	0,00	
<b>28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	64.519,89	0,00	206.426,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.678,14	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	64.519,89	0,00	206.426,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.678,14	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.550,00	64.519,89	0,00	2.212.868,30
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.964.681,70	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	265.371,16	0,00	0,00	10.857.687,81	387.890,85	0,00	3.852.737,16
				0,00	1.893.400,81	0,00	0,00		7.004.950,65	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	0,00	0,00	731.783,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.666,20	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	5.755,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		245,00	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	1.060,00	0,00	241.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.980,00	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	107,18	0,00	224.709,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.118,77	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

Outubro/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	1.167,18	0,00	1.913.623,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.535,07	0,00	

### 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	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	478,56	0,00	0,00	5.323,98	478,56	0,00	0,00
				0,00	1.773,98	0,00	0,00		5.323,98	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.037,00	15.804,22	0,00	136.304,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.732,59	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	18.431,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.168,04	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	
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	14.076,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	386,57	0,00	0,00		14.076,57	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.200,00	0,00	826,00	0,00	0,00	33.038,08	826,00	0,00	0,00
				0,00	17.838,08	0,00	0,00		33.038,08	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	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	1.304,56	0,00	0,00	424.246,32	18.454,04	0,00	162.596,37
				0,00	24.246,32	0,00	0,00		261.649,95	0,00	

### 08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS 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	
	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	

### 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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00	0,00	0,00	205.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	125.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00	0,00	0,00	125.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	75.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451,00	0,00	0,00	75.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,00	0,00	0,00	30.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,00	0,00	0,00	125.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00	0,00	0,00	85.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00	0,00	0,00	26.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.913.159,00	0,00	1.304,56	0,00	0,00	3.937.405,32	19.621,22	0,00	3.623.206,30
				0,00	24.246,32	0,00	0,00		314.199,02	0,00	
<b>0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>											
<b>08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	150.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,00	0,00	0,00	150.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.304,56	0,00	0,00	4.737.905,32	19.621,22	0,00	4.423.706,30
				0,00	24.246,32	0,00	0,00		314.199,02	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	598,20	0,00	1.285,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.384,17	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	66.508,83	0,00	308.427,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		695.252,78	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	145.000,00	2.205,00	0,00	121.253,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.746,60	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	168.300,00	45.077,06	0,00	121.710,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.589,42	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	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	35.015,07	0,00	278.855,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		513.644,83	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	29.593,70	0,00	423.736,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		404.263,70	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	589.914,93	0,00	0,00	3.105.220,53	589.914,93	235,20	235,20
				0,00	1.558.451,53	0,00	0,00		3.105.220,53	235,20	
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	29.750,00	1.200,00	0,00	17.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	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		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	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.070,00	0,00	6.734,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.265,18	0,00	
	Total da Atividade		4.835.939,00	0,00	589.914,93	0,00	0,00	6.395.875,23	773.182,79	235,20	1.549.589,02
				0,00	1.559.936,23	0,00	0,00		4.846.521,91	235,70	
<b>15.451.0007.1002</b>	<b>SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.716,01	0,00	0,00	393.716,01
				0,00	0,00	0,00	1.256.603,99		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.742,81	0,00	0,00	287.032,81
				0,00	0,00	0,00	699.257,19		13.710,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
<b>15.451.0007.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.169.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	268.944,85	0,00	0,00	268.944,85
				0,00	0,00	0,00	3.100.135,15		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.846,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	721,67	0,00	83.977,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.022,48	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	721,67	0,00	393.955,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.868,48	0,00	
<b>15.451.0007.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	551.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.567,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.567,48	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
<b>15.451.0007.1006</b>	<b>CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.213,34	0,00	4.144,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.355,74	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	150.395,45	0,00	217.163,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.532.836,13	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

Outubro/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	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	23.382,33	0,00	0,00	124.645,04	23.382,33	0,00	0,00
				0,00	34.645,04	0,00	0,00		124.645,04	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	64.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.680,00	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	2.582.478,01	595.302,93	0,00	42.439,00
				0,00	152.478,01	0,00	0,00		2.540.039,02	0,01	
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	99.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.106,00	0,00	0,00		99.500,00	0,00	
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	23.382,33	0,00	0,00	4.822.123,05	771.294,05	0,00	488.067,13
				0,00	275.229,05	0,00	0,00		4.334.055,93	0,01	

### 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	474.549,72
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		28.693,63	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	1.054.549,72
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		28.693,63	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	0,00	0,00	0,00	469.824,00	0,00	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	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	679.058,86	545.116,09	0,00	0,00	545.116,09
				0,00	0,00	0,00	1.454.883,91		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	211.218,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		988.781,89	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	679.058,86	2.214.940,09	0,00	0,00	756.334,20
				0,00	169.824,00	0,00	1.454.883,91		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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	21.012,00
				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	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.236,48	0,00	0,00	737.236,48
				0,00	0,00	0,00	2.090.875,52		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	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.924,48	0,00	0,00	807.924,48
				0,00	0,00	0,00	2.090.875,52		0,00	0,00	
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	39.880,65
				0,00	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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
				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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	224.110,00
				0,00	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	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.483.990,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		516.009,35	0,00	
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	613.297,26	0,00	679.058,86	22.253.923,92	1.545.198,51	235,20	9.647.126,96
				0,00	2.357.648,76	0,00	9.605.416,84		12.607.032,67	235,71	
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	613.297,26	0,00	679.058,86	22.253.923,92	1.545.198,51	235,20	9.647.126,96
				0,00	2.357.648,76	0,00	9.605.416,84		12.607.032,67	235,71	
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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

Outubro/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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	14.658,93	0,00	137.488,60	14.658,93	0,00	0,00	0,00	
				0,00	100.988,60	0,00		137.488,60	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	0,00	1.589,84	
				0,00	0,00	0,00		410,16	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	5.228,36	0,00	54.910,25	5.228,36	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.910,25	0,00		54.910,25	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390,00	0,00	0,00	60,00	
				0,00	0,00	0,00		4.940,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.990,23	
				0,00	0,00	0,00		3.009,77	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	8.690,00	0,00	25.390,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	15.390,00	0,00		25.390,00	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	20.039,57	0,00	160.576,70	20.039,57	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150.576,70	0,00		160.576,70	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00	0,00	700,00	0,00	11.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.300,00	0,00		11.300,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			140.000,00	0,00	49.316,86	0,00	433.165,55	49.758,13	0,00	0,00	35.140,07	
				0,00	293.165,55	0,00		398.025,48	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

Outubro/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	311.917,72	0,00	0,00	615.228,72	319.193,53	0,00	0,00
				0,00	311.917,72	0,00	0,00		615.228,72	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	311.917,72	0,00	0,00	615.228,72	319.193,53	0,00	0,00
				0,00	311.917,72	0,00	0,00		615.228,72	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	361.234,58	0,00	0,00	1.518.189,27	368.951,66	0,00	504.935,07
				0,00	605.083,27	0,00	0,00		1.013.254,20	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

Outubro/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	361.234,58	0,00	0,00	4.388.851,27	368.951,66	0,00	3.375.597,07
				0,00	605.083,27	0,00	0,00		1.013.254,20	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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	6.630,79	0,00	46.019,63
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	882,47	0,00	24.757,94
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	400,00	0,00	5.915,00
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	227.142,34	0,00	0,00	1.308.084,12	227.142,34	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	32.071,40	0,00	0,00	209.229,80	32.071,40	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	14.342,00	0,00	379.058,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	256.905,65	0,00	0,00	2.190.364,26	301.403,55	44.668,41	170,51
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	4.920,00
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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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	516.119,39	0,00	0,00	4.762.360,89	585.272,55	44.668,41	874.187,31
				0,00	2.964.011,89	0,00	0,00		3.932.842,05	44.668,47	
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	58.122,72	0,00	73.474,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.925,86	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	58.122,72	0,00	186.074,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.925,86	0,00	
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	57.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,00	0,00	0,00	57.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	22.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	54.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	29.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.972,05	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	429.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.972,05	0,00	
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	153.009,21	0,00	0,00	615.198,74	153.009,21	0,00	0,00
				0,00	365.198,74	0,00	0,00		615.198,74	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	153.009,21	0,00	0,00	715.819,74	153.009,21	0,00	100.621,00
				0,00	365.198,74	0,00	0,00		615.198,74	0,00	
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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.					
				no mês	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
				Redução	até o mês	até o mês					

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

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.576.667,00	0,00	669.128,60	0,00	0,00	12.905.877,63	802.324,48	44.668,41	8.116.687,40
				0,00	3.329.210,63	0,00	0,00		4.833.858,70	44.668,47	

### 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

Outubro/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			854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	172,20	0,00	0,00	60.242,57	
				0,00	110.709,48	0,00		324.246,91	0,00			
Total da Atividade			273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	172,20	0,00	0,00	60.242,57	
				0,00	110.709,48	0,00		324.246,91	0,00			
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	

### 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	0,00	0,00	0,00	212.694,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	146.973,19	0,00	0,00		212.694,19	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	0,00	44.076,00	6.600,60	0,00	17.657,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.418,04	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.770,19	6.600,60	0,00	17.657,96
				0,00	146.973,19	0,00	0,00		239.112,23	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	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	1.550.0000	120.350,00	0,00	14.046,45	0,00	0,00	204.853,19	14.046,45	0,00	0,00
				0,00	84.503,19	0,00	0,00		204.883,00	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	14.037,00	0,00	0,00	49.737,00	23.237,00	0,00	0,00
				0,00	14.037,00	0,00	0,00		49.737,00	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	68.962,72	0,00	0,00	364.698,08	68.964,72	0,00	0,00
				0,00	99.490,08	0,00	0,00		364.700,08	2,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	0,00	0,00	15.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.192,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	97.046,17	0,00	0,00	647.499,27	106.248,17	0,00	23.019,00
				0,00	198.030,27	0,00	0,00		624.512,08	31,81	

### 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	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				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	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	114.626,75	0,00	1.845.373,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.626,75	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	114.626,75	0,00	1.881.697,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.302,75	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.099,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.192,20	0,00	0,00		112.099,20	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.099,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.192,20	0,00	0,00		112.099,20	0,00	
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	0,00	0,00	11.502,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.704,10	0,12	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	0,00	0,00	11.502,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.704,10	0,12	
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.794,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.386,19	0,00	0,00		192.794,19	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.794,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.386,19	0,00	0,00		192.794,19	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	0,00	0,00	12.278,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.181,91	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	0,00	0,00	12.278,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.181,91	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

Outubro/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 Unidade		11.166.484,00	0,00	97.046,17	0,00	0,00	11.814.775,33	227.647,72	0,00	10.044.853,89
				0,00	648.291,33	0,00	0,00		1.769.953,37	31,93	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	766.174,77	0,00	0,00	24.740.652,96	1.029.972,20	44.668,41	18.181.541,29
				0,00	3.977.501,96	0,00	0,00		6.603.812,07	44.700,40	

### 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	20.000,00	0,00	0,00	92.437,70	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	56.737,70	0,00	0,00		92.437,70	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	22.975,00	0,00	0,00	233.560,00	22.975,00	0,00	0,00
				0,00	104.860,00	0,00	0,00		233.560,00	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	787.000,00	0,00	0,00	3.375.554,20	791.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.908.404,20	0,00	0,00		3.380.054,20	4.500,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	829.975,00	0,00	0,00	3.701.551,90	834.475,00	0,00	0,00
				0,00	2.070.001,90	0,00	0,00		3.706.051,90	4.500,00	

##### 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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	80.000,00
				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	60.320,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		160.320,00	0,00	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	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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.650,00	0,00	48.940,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.059,47	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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

Outubro/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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.983,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		16,70	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	9.657,00	5.567,00	0,00	0,00
				0,00	3.657,00	0,00	0,00		9.657,00	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	4.442,00	0,00	0,00	91.615,00	4.442,00	0,00	0,00
				0,00	35.615,00	0,00	0,00		91.615,00	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	9.605,91	0,00	0,00	105.605,91	15.293,84	0,00	0,00
				0,00	9.605,91	0,00	0,00		105.605,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	6.158,00	0,00	0,00	9.878,00	9.320,00	0,00	0,00
				0,00	6.158,00	0,00	0,00		9.878,00	0,00	
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	23.862,91	0,00	0,00	315.355,91	36.272,84	0,00	77.523,83
				0,00	55.035,91	0,00	0,00		237.832,08	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	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	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.635,00	0,00	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	853.837,91	0,00	0,00	4.312.462,81	870.747,84	0,00	373.078,83
				0,00	2.125.037,81	0,00	0,00		3.943.883,98	4.500,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	853.837,91	0,00	0,00	4.312.462,81	870.747,84	0,00	373.078,83
				0,00	2.125.037,81	0,00	0,00		3.943.883,98	4.500,00	

### 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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	165.768,36
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		834.231,64	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	165.768,36
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		834.231,64	0,00	
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	165.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.110,00	12.960,15	0,00	86.107,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.002,81	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	24.499,40	0,00	0,00	149.344,40	24.499,40	0,00	0,00
				0,00	83.044,40	0,00	0,00		149.344,40	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	90.646,89	0,00	0,00	615.806,39	90.646,89	0,00	0,00
				0,00	555.206,39	0,00	0,00		615.806,39	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	600,00	0,00	11.435,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.865,00	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

Outubro/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	115.146,29	0,00	0,00	1.094.450,79	128.706,44	0,00	176.062,63
				0,00	638.450,79	0,00	0,00		918.388,16	0,00	
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	349.651,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.149,00	0,00	
<b>27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.394,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	298.874,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
	Total da Unidade		5.430.940,00	0,00	115.146,29	0,00	3.000.000,00	3.069.390,79	128.706,44	0,00	1.314.016,49
				0,00	638.450,79	0,00	3.000.000,00		1.755.374,30	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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.			no mês	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês			até o mês

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	115.146,29	0,00	3.000.000,00	3.069.390,79	128.706,44	0,00	1.314.016,49
				0,00	638.450,79	0,00	3.000.000,00		1.755.374,30	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

##### 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
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	124.200,00
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	24.326,89
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
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
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
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	75,00	0,00	9.850,00
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
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
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.000,00	0,00	11.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.600,00	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	13.253,00	0,00	334.418,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.691,16	8.000,00	
<b>23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	231,10	0,00	17.823,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.176,18	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	231,10	0,00	64.823,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.176,18	0,00	
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO</b>											
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

Outubro/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								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 TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

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 MUNICÍPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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		
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	13.484,10	0,00	1.420.376,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.347,34	8.000,00		
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	13.484,10	0,00	1.420.376,66	
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.347,34	8.000,00		
<b>18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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		
<b>18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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

Outubro/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	
	Total da Atividade		212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.843,04	0,00	0,00	335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.843,04	0,00	0,00	1.335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	418,74	0,00	590,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.409,74	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	24.993,87	0,00	442,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.557,44	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	2.205,00	0,00	996,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.003,54	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	7.904,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		95,42	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

Outubro/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					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	199.247,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200.752,36	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	116.940,00	5.950,00	0,00	0,00
				0,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00		116.940,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	42.680,34	0,00	0,00	0,00	642.680,34	48.350,67	0,00	0,00
				0,00	42.680,34	0,00	0,00	0,00		642.680,34	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	125.247,89	0,00	0,00	0,00	130.701,89	129.000,00	0,00	0,00
				0,00	125.247,89	0,00	0,00	0,00		130.701,89	0,00	
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	175.078,23	0,00	0,00	0,00	1.549.122,23	212.118,28	0,00	231.592,62
				0,00	196.668,23	0,00	0,00	0,00		1.317.529,61	0,00	

### 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	40.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	0,00	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	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	61.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,00	0,00	0,00	61.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			217.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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

Outubro/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	
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	175.078,23	0,00	0,00	6.233.198,27	212.118,28	0,00	4.753.118,66
				0,00	198.168,23	0,00	664.156,96		1.480.079,61	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	175.078,23	0,00	0,00	6.233.198,27	212.118,28	0,00	4.753.118,66
				0,00	198.168,23	0,00	664.156,96		1.480.079,61	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	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

##### 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	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	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	0,00	85.682,00	1.800,00	0,00	67.682,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	378,00	0,00	184,89
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	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	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	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	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.670,00
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	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	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

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		273.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,00	2.178,00	0,00	213.036,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.145,11	0,00	
<b>18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	Anulações no mês				
				Redução	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	
<b>18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.310.425,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.145,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.310.425,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.145,11	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	29.201,51	0,00	0,00	323.676,04	29.201,51	0,00	0,00
				0,00	56.318,04	0,00	0,00		323.676,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	14.836,54	1.470,00	153,64	153,64
				0,00	1.836,54	0,00	0,00		14.836,54	153,64	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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					
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	5.152,46	0,00	43.529,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.470,34	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	53.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.437,00	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	31.352,67	230,56	38.763,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		341.466,60	230,56	
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	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	30.671,51	0,00	0,00	1.026.012,58	67.876,64	384,20	253.675,37
				0,00	58.154,58	0,00	0,00		772.721,41	384,20	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	30.671,51	0,00	0,00	1.146.012,58	67.876,64	384,20	373.675,37
				0,00	58.154,58	0,00	0,00		772.721,41	384,20	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	30.671,51	0,00	0,00	1.146.012,58	67.876,64	384,20	373.675,37
				0,00	58.154,58	0,00	0,00		772.721,41	384,20	

### 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

Outubro/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

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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	3.679.058,86	0,00	3.679.058,86	102.626.499,00	5.640.747,54	49.343,71	57.555.414,68
				0,00	13.273.681,31	0,00	13.273.681,31		45.146.770,53	75.686,21	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	3.679.058,86	0,00	3.679.058,86	102.626.499,00	5.640.747,54	49.343,71	57.555.414,68
				0,00	13.273.681,31	0,00	13.273.681,31		45.146.770,53	75.686,21	

### Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	3.082.726,04	0,00	0,00	61.106.122,71	4.912.528,05	49.343,71	23.423.967,55
		0,00	11.954.514,74	0,00	2.094.983,03		37.756.091,37	73.936,21	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	596.332,82	0,00	3.679.058,86	41.520.376,29	728.219,49	0,00	34.131.447,13
		0,00	1.319.166,57	0,00	11.178.698,28		7.390.679,16	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

Outubro/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

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	478,56	59,82	538,38	478,56	59,82	538,38	478,56	59,82	538,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	204.700,31	21.407,86	226.108,17	196.033,86	25.407,76	221.441,62	186.867,56	22.907,86	209.775,42	16.332,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.958,45	3.405,18	30.363,63	26.958,45	3.405,18	30.363,63	26.958,45	3.405,18	30.363,63	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	58.532,82	4.334,12	62.866,94	57.377,81	5.082,28	62.460,09	52.573,48	3.790,60	56.364,08	6.502,86
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	0,00
Total da Atividade			301.470,14	30.406,98	331.877,12	291.648,68	35.155,04	326.803,72	277.678,05	31.363,46	309.041,51	22.835,61
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	1.076,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	471.698,08	64.598,92	536.297,00	471.698,08	64.598,92	536.297,00	471.698,08	64.598,92	536.297,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	67.874,24	8.715,00	76.589,24	67.874,24	8.715,00	76.589,24	67.874,24	8.715,00	76.589,24	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.358,86	0,00	4.358,86	4.358,86	0,00	4.358,86	4.358,86	0,00	4.358,86	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.356.614,22	205.973,07	1.562.587,29	1.306.687,55	202.484,58	1.509.172,13	1.161.660,42	152.235,04	1.313.895,46	248.691,83
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.300,00	1.700,00	14.000,00	12.300,00	1.700,00	14.000,00	12.300,00	1.700,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.929.634,51	280.986,99	2.210.621,50	1.879.707,84	277.498,50	2.157.206,34	1.734.680,71	227.248,96	1.961.929,67	248.691,83
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	135.300,00	15.000,00	150.300,00	135.300,00	15.000,00	150.300,00	135.300,00	15.000,00	150.300,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	28.642,59	3.150,00	31.792,59	28.642,59	3.150,00	31.792,59	28.642,59	3.150,00	31.792,59	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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.858,25	0,00	5.858,25	5.858,25	0,00	5.858,25	5.858,25	0,00	5.858,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	26.560,00	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00	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			201.860,84	18.150,00	220.010,84	201.860,84	18.150,00	220.010,84	201.860,84	18.150,00	220.010,84	0,00
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.432.965,49	329.543,97	2.762.509,46	2.373.217,36	330.803,54	2.704.020,90	2.214.219,60	276.762,42	2.490.982,02	271.527,44
<b>0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>												
<b>03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.927,73	9.006,97	59.934,70	50.927,73	9.006,97	59.934,70	50.927,73	9.006,97	59.934,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.683,27	735,00	7.418,27	6.683,27	735,00	7.418,27	6.683,27	735,00	7.418,27	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			57.696,00	9.741,97	67.437,97	57.696,00	9.741,97	67.437,97	57.696,00	9.741,97	67.437,97	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.642,94	6.214,63	71.857,57	64.759,55	6.214,63	70.974,18	64.759,55	6.214,63	70.974,18	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			85.642,94	6.214,63	91.857,57	76.759,55	10.214,63	86.974,18	76.759,55	10.214,63	86.974,18	4.883,39
<b>04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.391,32	434,83	3.826,15	3.095,64	730,51	3.826,15	3.095,64	429,93	3.525,57	300,58
Total da Atividade			45.391,32	434,83	45.826,15	6.595,64	4.230,51	10.826,15	6.595,64	3.929,93	10.525,57	35.300,58
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	63.000,00	11.000,00	74.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	14.000,00
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	63.000,00	11.000,00	74.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	14.000,00
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			272.730,26	16.391,43	289.121,69	204.051,19	35.187,11	239.238,30	204.051,19	30.886,53	234.937,72	54.183,97
Total da Secretaria			2.705.695,75	345.935,40	3.051.631,15	2.577.268,55	365.990,65	2.943.259,20	2.418.270,79	307.648,95	2.725.919,74	325.711,41

## 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	53.893,11	0,00	53.893,11	53.893,11	0,00	53.893,11	53.893,11	0,00	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	5.150,00	500,00	5.650,00	5.150,00	500,00	5.650,00	5.150,00	500,00	5.650,00	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			71.948,64	500,00	72.448,64	71.948,64	500,00	72.448,64	71.948,64	500,00	72.448,64	0,00
Total da Unidade			71.948,64	500,00	72.448,64	71.948,64	500,00	72.448,64	71.948,64	500,00	72.448,64	0,00
Total da Secretaria			71.948,64	500,00	72.448,64	71.948,64	500,00	72.448,64	71.948,64	500,00	72.448,64	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

**Outubro/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	211.672,76	21.365,82	233.038,58	211.672,76	21.365,82	233.038,58	211.672,76	21.365,82	233.038,58	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	7.776,60	837,48	8.614,08	7.776,60	837,48	8.614,08	7.776,60	837,48	8.614,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.536.008,59	279.789,29	2.815.797,88	2.535.708,59	279.789,29	2.815.497,88	2.534.304,86	279.789,29	2.814.094,15	1.703,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.217,55	2.062,20	26.279,75	24.217,55	2.062,20	26.279,75	24.217,55	2.062,20	26.279,75	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	1.873,30	58.077,17	59.950,47	1.873,30	58.077,17	59.950,47	1.873,30	58.077,17	59.950,47	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	155.283,30	0,00	155.283,30	155.283,30	0,00	155.283,30	153.871,51	1.105,00	154.976,51	306,79
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	187.991,20	9.710,00	197.701,20	169.191,20	13.210,00	182.401,20	169.191,20	12.610,00	181.801,20	15.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.356.797,38	268.266,18	2.625.063,56	2.160.567,77	242.541,09	2.403.108,86	2.072.338,05	221.699,99	2.294.038,04	331.025,52
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	98.284,77	1.702,36	99.987,13	94.271,36	1.702,36	95.973,72	94.271,36	1.702,36	95.973,72	4.013,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	15.300,00	1.700,00	17.000,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	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	52.936,05	0,00	52.936,05	30.873,29	0,00	30.873,29	30.873,29	0,00	30.873,29	22.062,76
Total da Atividade			5.664.513,98	643.510,50	6.308.024,48	5.422.801,57	621.285,41	6.044.086,98	5.331.756,33	600.949,31	5.932.705,64	375.318,84

## 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	59.000,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00	6.000,00	65.000,00	13.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	59.000,00	6.000,00	65.000,00	59.000,00	6.000,00	65.000,00	13.000,00
Total da Unidade			5.742.513,98	643.510,50	6.386.024,48	5.481.801,57	627.285,41	6.109.086,98	5.390.756,33	606.949,31	5.997.705,64	388.318,84
Total da Secretaria			5.742.513,98	643.510,50	6.386.024,48	5.481.801,57	627.285,41	6.109.086,98	5.390.756,33	606.949,31	5.997.705,64	388.318,84

## 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	536,45	59,82	596,27	536,45	59,82	596,27	536,45	59,82	596,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	203.214,72	28.508,73	231.723,45	203.214,72	28.508,73	231.723,45	203.158,80	20.924,45	224.083,25	7.640,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.529,70	6.495,18	62.024,88	55.529,70	6.495,18	62.024,88	55.529,70	6.495,18	62.024,88	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

**Outubro/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	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	74,40	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	45.000,00	0,00	45.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	15.000,00
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	110,95	2.795,49	2.684,54	110,95	2.795,49	2.684,54	110,95	2.795,49	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	361.181,53	28.050,00	389.231,53	346.181,53	28.050,00	374.231,53	346.181,53	28.050,00	374.231,53	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.460.376,65	203.846,28	2.664.222,93	2.419.700,41	201.325,41	2.621.025,82	1.918.400,30	157.021,51	2.075.421,81	588.801,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	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			3.134.897,99	267.770,96	3.402.668,95	3.079.221,75	265.250,09	3.344.471,84	2.557.865,72	218.361,91	2.776.227,63	626.441,32
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	552.000,00	55.600,00	607.600,00	520.946,76	47.924,29	568.871,05	520.946,76	47.924,29	568.871,05	38.728,95
Total da Atividade			552.000,00	55.600,00	607.600,00	520.946,76	47.924,29	568.871,05	520.946,76	47.924,29	568.871,05	38.728,95
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade			3.716.897,99	323.370,96	4.040.268,95	3.630.168,51	313.174,38	3.943.342,89	3.108.812,48	266.286,20	3.375.098,68	665.170,27
<b>0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA</b>												
<b>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	317.121,19	34.909,15	352.030,34	317.121,19	34.909,15	352.030,34	27.969,66
Total da Atividade			380.000,00	0,00	380.000,00	317.121,19	34.909,15	352.030,34	317.121,19	34.909,15	352.030,34	27.969,66
<b>28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.435.652,50	0,00	2.435.652,50	2.288.057,99	36.976,14	2.325.034,13	2.288.057,99	36.976,14	2.325.034,13	110.618,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		2.435.652,50	0,00	2.435.652,50	2.288.057,99	36.976,14	2.325.034,13	2.288.057,99	36.976,14	2.325.034,13	110.618,37
<b>28.846.0002.2021</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	82.351,06	0,00	82.351,06	82.351,06	0,00	82.351,06	82.351,06	0,00	82.351,06	0,00
	Total da Atividade		82.351,06	0,00	82.351,06	82.351,06	0,00	82.351,06	82.351,06	0,00	82.351,06	0,00
<b>28.846.0005.2022</b>	<b>DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.158,25	64.519,89	66.678,14	2.158,25	64.519,89	66.678,14	2.158,25	64.519,89	66.678,14	0,00
	Total da Atividade		2.158,25	64.519,89	66.678,14	2.158,25	64.519,89	66.678,14	2.158,25	64.519,89	66.678,14	0,00
	Total da Unidade		2.900.161,81	64.519,89	2.964.681,70	2.689.688,49	136.405,18	2.826.093,67	2.689.688,49	136.405,18	2.826.093,67	138.588,03
	Total da Secretaria		6.617.059,80	387.890,85	7.004.950,65	6.319.857,00	449.579,56	6.769.436,56	5.798.500,97	402.691,38	6.201.192,35	803.758,30
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	18.666,20	0,00	18.666,20	0,00	18.666,20	18.666,20	0,00	10.000,00	10.000,00	8.666,20
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	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	2.920,00	1.060,00	3.980,00	2.920,00	1.060,00	3.980,00	2.920,00	1.060,00	3.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	21.011,59	107,18	21.118,77	21.011,59	107,18	21.118,77	21.011,59	107,18	21.118,77	0,00
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

Outubro/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		43.367,89	1.167,18	44.535,07	24.701,69	19.833,38	44.535,07	24.701,69	11.167,18	35.868,87	8.666,20
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.845,42	478,56	5.323,98	4.845,42	478,56	5.323,98	4.845,42	478,56	5.323,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	147.928,37	15.804,22	163.732,59	147.928,37	15.804,22	163.732,59	147.928,37	15.804,22	163.732,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.822,78	1.345,26	17.168,04	15.822,78	1.345,26	17.168,04	15.822,78	1.345,26	17.168,04	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	14.076,57	0,00	14.076,57	11.096,57	2.980,00	14.076,57	11.096,57	0,00	11.096,57	2.980,00
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	12.210,00	1.000,00	13.210,00	12.210,00	1.000,00	13.210,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.212,08	826,00	33.038,08	23.121,81	2.298,39	25.420,20	21.199,30	2.748,51	23.947,81	9.090,27
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		243.195,91	18.454,04	261.649,95	227.065,64	23.906,43	250.972,07	225.143,13	21.376,55	246.519,68	15.130,27
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
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
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
<b>08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			294.577,80	19.621,22	314.199,02	259.781,33	43.739,81	303.521,14	257.858,82	32.543,73	290.402,55	23.796,47

## 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			294.577,80	19.621,22	314.199,02	259.781,33	43.739,81	303.521,14	257.858,82	32.543,73	290.402,55	23.796,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	6.785,97	598,20	7.384,17	6.785,97	598,20	7.384,17	6.785,97	598,20	7.384,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	628.743,95	66.508,83	695.252,78	610.077,75	85.175,03	695.252,78	610.077,75	76.508,83	686.586,58	8.666,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.541,60	2.205,00	23.746,60	21.541,60	2.205,00	23.746,60	21.541,60	2.205,00	23.746,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.512,36	45.077,06	46.589,42	1.512,36	45.077,06	46.589,42	1.512,36	45.077,06	46.589,42	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	478.629,26	35.015,07	513.644,33	478.629,26	34.245,07	512.874,33	435.879,47	44.945,07	480.824,54	32.819,79
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	374.670,00	29.593,70	404.263,70	313.164,66	38.093,70	351.258,36	311.626,85	28.651,66	340.278,51	63.985,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.515.305,60	589.679,73	3.104.985,33	2.324.499,89	727.275,12	3.051.775,01	1.880.122,62	344.277,02	2.224.399,64	880.585,69
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	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	25.195,18	3.070,00	28.265,18	8.089,05	3.070,00	11.159,05	8.089,05	3.070,00	11.159,05	17.106,13
Total da Atividade			4.073.338,62	772.947,59	4.846.286,21	3.785.255,24	936.939,18	4.722.194,42	3.296.590,37	546.532,84	3.843.123,21	1.003.163,00
<b>15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
Total da Atividade			13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
<b>15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	45.300,81	721,67	46.022,48	45.300,81	721,67	46.022,48	45.300,81	721,67	46.022,48	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			48.146,81	721,67	48.868,48	48.146,81	721,67	48.868,48	48.146,81	721,67	48.868,48	0,00
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	900.567,48	0,00	900.567,48	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
<b>15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0007.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1011</b>	<b>CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.2024</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	297.931,59	36.524,00	334.455,59	260.826,15	37.105,44	297.931,59	102.068,41
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	400.000,00	297.931,59	36.524,00	334.455,59	260.826,15	37.105,44	297.931,59	102.068,41
<b>15.452.0007.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0007.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	19.142,40	2.213,34	21.355,74	19.142,40	2.213,34	21.355,74	19.142,40	2.213,34	21.355,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.382.440,68	150.395,45	1.532.836,13	1.382.440,68	150.395,45	1.532.836,13	1.382.440,68	150.395,45	1.532.836,13	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	101.262,71	23.382,33	124.645,04	101.262,71	20.737,92	122.000,63	42.882,67	19.500,00	62.382,67	62.262,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.944.736,08	595.302,93	2.540.039,01	1.764.706,75	332.013,68	2.096.720,43	1.647.311,38	274.078,90	1.921.390,28	618.648,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
	Total da Atividade		3.562.761,87	771.294,05	4.334.055,92	3.283.232,54	604.860,39	3.888.092,93	3.107.457,13	545.687,69	3.653.144,82	680.911,10
<b>16.481.0007.1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	28.693,63	0,00	28.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,63
Total da Atividade			28.693,63	0,00	28.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,63
<b>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	469.824,00	0,00	469.824,00	202.762,98	37.166,82	239.929,80	152.051,42	50.711,56	202.762,98	267.061,02
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	988.781,89	0,00	988.781,89	988.781,89	0,00	988.781,89	927.347,38	18.000,00	945.347,38	43.434,51
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			1.458.605,89	0,00	1.458.605,89	1.191.544,87	37.166,82	1.228.711,69	1.079.398,80	68.711,56	1.148.110,36	310.495,53
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	460.119,35	0,00	460.119,35	460.119,35	0,00	460.119,35	310.962,46	98.376,75	409.339,21	50.780,14
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			516.009,35	0,00	516.009,35	516.009,35	0,00	516.009,35	366.852,46	98.376,75	465.229,21	50.780,14
Total da Unidade			11.061.833,65	1.544.963,31	12.606.796,96	10.096.397,88	1.616.212,06	11.712.609,94	9.133.549,20	1.297.135,95	10.430.685,15	2.176.111,81
Total da Secretaria			11.061.833,65	1.544.963,31	12.606.796,96	10.096.397,88	1.616.212,06	11.712.609,94	9.133.549,20	1.297.135,95	10.430.685,15	2.176.111,81
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/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
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	122.829,67	14.658,93	137.488,60	122.829,67	14.658,93	137.488,60	122.829,67	14.658,93	137.488,60	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	49.681,89	5.228,36	54.910,25	49.681,89	5.228,36	54.910,25	49.681,89	5.228,36	54.910,25	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	4.550,00	390,00	4.940,00	4.550,00	390,00	4.940,00	4.550,00	390,00	4.940,00	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	16.700,00	8.690,00	25.390,00	15.700,00	9.690,00	25.390,00	15.700,00	9.690,00	25.390,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	140.537,13	20.039,57	160.576,70	140.537,13	20.039,57	160.576,70	140.537,13	20.039,57	160.576,70	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	10.600,00	700,00	11.300,00	9.800,00	1.500,00	11.300,00	9.800,00	1.500,00	11.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			348.267,35	49.758,13	398.025,48	346.467,35	51.558,13	398.025,48	346.467,35	51.558,13	398.025,48	0,00
<b>10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	296.035,19	319.193,53	615.228,72	296.035,19	156.107,90	452.143,09	296.035,19	156.107,90	452.143,09	163.085,63
Total da Atividade			296.035,19	319.193,53	615.228,72	296.035,19	156.107,90	452.143,09	296.035,19	156.107,90	452.143,09	163.085,63
<b>10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		644.302,54	368.951,66	1.013.254,20	642.502,54	207.666,03	850.168,57	642.502,54	207.666,03	850.168,57	163.085,63

## 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		644.302,54	368.951,66	1.013.254,20	642.502,54	207.666,03	850.168,57	642.502,54	207.666,03	850.168,57	163.085,63

## 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

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
<b>12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	72.389,58	6.630,79	79.020,37	72.389,58	6.630,79	79.020,37	60.247,73	5.250,74	65.498,47	13.521,90
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	59,59	882,47	942,06	59,59	882,47	942,06	59,59	882,47	942,06	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	2.355,00	400,00	2.755,00	2.270,00	400,00	2.670,00	1.645,00	400,00	2.045,00	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	1.080.941,78	227.142,34	1.308.084,12	960.486,68	134.217,06	1.094.703,74	671.649,10	139.913,61	811.562,71	496.521,41
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	177.158,40	32.071,40	209.229,80	177.158,40	32.071,40	209.229,80	162.286,82	46.942,98	209.229,80	0,00
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	4.600,00	14.342,00	18.942,00	4.600,00	14.342,00	18.942,00	2.050,00	16.892,00	18.942,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.933.458,61	256.735,14	2.190.193,75	1.432.498,20	328.022,09	1.760.520,29	1.279.458,59	292.196,54	1.571.655,13	618.538,62
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	19.200,00	2.400,00	21.600,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	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

Outubro/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			3.347.569,44	540.604,14	3.888.173,58	2.726.068,93	518.965,81	3.245.034,74	2.254.003,31	504.878,34	2.758.881,65	1.129.291,93
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	205.803,14	58.122,72	263.925,86	205.803,14	58.122,72	263.925,86	205.803,14	58.122,72	263.925,86	0,00
Total da Atividade			205.803,14	58.122,72	263.925,86	205.803,14	58.122,72	263.925,86	205.803,14	58.122,72	263.925,86	0,00
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.972,05	5.000,00	20.972,05	15.972,05	5.000,00	20.972,05	15.972,05	5.000,00	20.972,05	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			15.972,05	5.000,00	20.972,05	15.972,05	5.000,00	20.972,05	15.972,05	5.000,00	20.972,05	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	462.189,53	153.009,21	615.198,74	462.189,53	153.009,21	615.198,74	462.189,53	153.009,21	615.198,74	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			462.189,53	153.009,21	615.198,74	462.189,53	153.009,21	615.198,74	462.189,53	153.009,21	615.198,74	0,00
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.031.534,16	757.656,07	4.789.190,23	3.410.033,65	736.017,74	4.146.051,39	2.937.968,03	721.930,27	3.659.898,30	1.129.291,93
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	324.074,71	172,20	324.246,91	318.813,60	3.453,93	322.267,53	246.709,78	31.147,81	277.857,59	46.389,32
Total da Atividade			324.074,71	172,20	324.246,91	318.813,60	3.453,93	322.267,53	246.709,78	31.147,81	277.857,59	46.389,32
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	212.694,19	0,00	212.694,19	212.694,19	0,00	212.694,19	212.694,19	0,00	212.694,19	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	19.817,44	6.600,60	26.418,04	19.817,44	6.600,60	26.418,04	19.817,44	6.600,60	26.418,04	0,00
Total da Atividade			232.511,63	6.600,60	239.112,23	232.511,63	6.600,60	239.112,23	232.511,63	6.600,60	239.112,23	0,00
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	190.806,74	14.046,45	204.853,19	171.273,40	22.297,29	193.570,69	171.273,40	22.297,29	193.570,69	11.282,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	26.500,00	23.237,00	49.737,00	26.500,00	23.237,00	49.737,00	26.500,00	23.237,00	49.737,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	295.733,36	68.964,72	364.698,08	282.018,46	68.533,72	350.552,18	279.618,46	70.933,72	350.552,18	14.145,90
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	5.192,00	0,00	5.192,00	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	3.284,00
Total da Atividade			518.232,10	106.248,17	624.480,27	481.699,86	114.068,01	595.767,87	479.299,86	116.468,01	595.767,87	28.712,40
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00
Total da Atividade			3.676,00	114.626,75	118.302,75	3.676,00	114.626,75	118.302,75	3.676,00	114.626,75	118.302,75	0,00
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	112.099,20	0,00	112.099,20	110.659,43	917,67	111.577,10	83.543,29	13.298,07	96.841,36	15.257,84
Total da Atividade			112.099,20	0,00	112.099,20	110.659,43	917,67	111.577,10	83.543,29	13.298,07	96.841,36	15.257,84
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	104.703,98	0,00	104.703,98	104.276,75	427,23	104.703,98	83.283,81	9.170,14	92.453,95	12.250,03
Total da Atividade			104.703,98	0,00	104.703,98	104.276,75	427,23	104.703,98	83.283,81	9.170,14	92.453,95	12.250,03
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.366.0009.4033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	192.794,19	0,00	192.794,19	191.206,19	517,26	191.723,45	147.748,10	20.466,70	168.214,80	24.579,39
	Total da Atividade		192.794,19	0,00	192.794,19	191.206,19	517,26	191.723,45	147.748,10	20.466,70	168.214,80	24.579,39
<b>12.367.0009.4034</b>	<b>MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	54.181,91	0,00	54.181,91	53.398,84	547,69	53.946,53	43.647,87	3.705,90	47.353,77	6.828,14
	Total da Atividade		54.181,91	0,00	54.181,91	53.398,84	547,69	53.946,53	43.647,87	3.705,90	47.353,77	6.828,14
<b>12.367.0009.4035</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.542.273,72	227.647,72	1.769.921,44	1.496.242,30	241.159,14	1.737.401,44	1.320.420,34	315.483,98	1.635.904,32	134.017,12
	Total da Secretaria		5.573.807,88	985.303,79	6.559.111,67	4.906.275,95	977.176,88	5.883.452,83	4.258.388,37	1.037.414,25	5.295.802,62	1.263.309,05
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.2026</b>	<b>APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	72.437,70	20.000,00	92.437,70	72.437,70	20.000,00	92.437,70	65.724,20	20.000,00	85.724,20	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	22.975,00	233.560,00	210.585,00	19.475,00	230.060,00	210.585,00	8.425,00	219.010,00	14.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.584.054,20	791.500,00	3.375.554,20	2.359.054,20	121.500,00	2.480.554,20	2.105.833,84	121.010,24	2.226.844,08	1.148.710,12
	Total da Atividade		2.867.076,90	834.475,00	3.701.551,90	2.642.076,90	160.975,00	2.803.051,90	2.382.143,04	149.435,24	2.531.578,28	1.169.973,62
<b>13.392.0010.2027</b>	<b>REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/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	19.409,47	1.650,00	21.059,47	19.409,47	1.650,00	21.059,47	19.409,47	1.650,00	21.059,47	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	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	16,70	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	5.567,00	9.657,00	4.090,00	5.567,00	9.657,00	4.090,00	5.567,00	9.657,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	87.173,00	4.442,00	91.615,00	75.112,00	12.867,00	87.979,00	73.455,00	14.079,00	87.534,00	4.081,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	90.312,07	15.293,84	105.605,91	83.914,57	15.293,84	99.208,41	79.117,41	13.792,84	92.910,25	12.695,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	558,00	9.320,00	9.878,00	558,00	9.320,00	9.878,00	558,00	1.433,00	1.991,00	7.887,00
Total da Atividade			201.559,24	36.272,84	237.832,08	183.100,74	44.697,84	227.798,58	176.646,58	36.521,84	213.168,42	24.663,66

## 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			3.068.636,14	870.747,84	3.939.383,98	2.825.177,64	205.672,84	3.030.850,48	2.558.789,62	185.957,08	2.744.746,70	1.194.637,28
Total da Secretaria			3.068.636,14	870.747,84	3.939.383,98	2.825.177,64	205.672,84	3.030.850,48	2.558.789,62	185.957,08	2.744.746,70	1.194.637,28

## 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

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	834.231,64	0,00	834.231,64	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
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	66.042,66	12.960,15	79.002,81	66.042,66	12.960,15	79.002,81	66.042,66	12.960,15	79.002,81	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	1.206,45	0,00	1.206,45	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	124.845,00	24.499,40	149.344,40	114.045,00	17.649,40	131.694,40	106.245,00	19.699,40	125.944,40	23.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	525.159,50	90.646,89	615.806,39	517.633,53	90.646,89	608.280,42	318.812,73	159.424,76	478.237,49	137.568,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	69.265,00	600,00	69.865,00	69.265,00	600,00	69.865,00	69.265,00	600,00	69.865,00	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		789.681,72	128.706,44	918.388,16	771.355,75	121.856,44	893.212,19	564.734,95	192.684,31	757.419,26	160.968,90
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	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

Outubro/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			1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	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	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			1.626.667,86	128.706,44	1.755.374,30	1.608.341,89	121.856,44	1.730.198,33	1.401.721,09	192.684,31	1.594.405,40	160.968,90
Total da Secretaria			1.626.667,86	128.706,44	1.755.374,30	1.608.341,89	121.856,44	1.730.198,33	1.401.721,09	192.684,31	1.594.405,40	160.968,90

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

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

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

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

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.925,11	378,00	2.303,11	1.925,11	378,00	2.303,11	1.925,11	378,00	2.303,11	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	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	11.000,00	28.600,00	17.600,00	11.000,00	28.600,00	12.496,00	16.104,00	28.600,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

**Outubro/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			29.438,16	13.253,00	42.691,16	29.438,16	13.253,00	42.691,16	24.334,16	18.357,00	42.691,16	0,00
<b>23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.945,08	231,10	2.176,18	1.945,08	231,10	2.176,18	1.945,08	231,10	2.176,18	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			9.945,08	231,10	10.176,18	6.745,08	1.031,10	7.776,18	6.745,08	1.031,10	7.776,18	2.400,00
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	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

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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			41.863,24	13.484,10	55.347,34	38.663,24	14.284,10	52.947,34	33.559,24	19.388,10	52.947,34	2.400,00
Total da Secretaria			41.863,24	13.484,10	55.347,34	38.663,24	14.284,10	52.947,34	33.559,24	19.388,10	52.947,34	2.400,00

## 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

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.991,00	418,74	3.409,74	2.991,00	418,74	3.409,74	2.991,00	418,74	3.409,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	174.563,57	24.993,87	199.557,44	174.563,57	24.993,87	199.557,44	174.563,57	24.993,87	199.557,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.798,54	2.205,00	14.003,54	11.798,54	2.205,00	14.003,54	11.798,54	2.205,00	14.003,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	95,42	0,00	95,42	95,42	0,00	95,42	95,42	0,00	95,42	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	200.752,36	0,00	200.752,36	200.638,98	0,00	200.638,98	160.838,95	25.178,51	186.017,46	14.734,90
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	110.990,00	5.950,00	116.940,00	106.760,00	2.730,00	109.490,00	104.760,00	4.730,00	109.490,00	7.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	594.329,67	48.350,67	642.680,34	470.821,87	61.243,60	532.065,47	431.174,25	56.056,70	487.230,95	155.449,39
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	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	1.701,89	129.000,00	130.701,89	1.701,89	129.000,00	130.701,89	0,00	129.000,00	129.000,00	1.701,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			1.105.411,33	212.118,28	1.317.529,61	977.560,15	221.791,21	1.199.351,36	894.410,61	243.782,82	1.138.193,43	179.336,18
<b>20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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

Outubro/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
<b>20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	90.000,00
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	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	90.000,00
<b>20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0013.1027</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.267.961,33	212.118,28	1.480.079,61	1.044.110,15	227.791,21	1.271.901,36	960.960,61	249.782,82	1.210.743,43	269.336,18
	Total da Secretaria		1.267.961,33	212.118,28	1.480.079,61	1.044.110,15	227.791,21	1.271.901,36	960.960,61	249.782,82	1.210.743,43	269.336,18
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0014.1028</b>	<b>CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2056</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.437,11	378,00	3.815,11	3.437,11	378,00	3.815,11	3.437,11	378,00	3.815,11	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	38.330,00	0,00	38.330,00	38.330,00	0,00	38.330,00	36.330,00	500,00	36.830,00	1.500,00
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		57.967,11	2.178,00	60.145,11	57.967,11	2.178,00	60.145,11	55.967,11	2.678,00	58.645,11	1.500,00
<b>18.541.0014.2057</b>	<b>REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Outubro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		57.967,11	2.178,00	60.145,11	57.967,11	2.178,00	60.145,11	55.967,11	2.678,00	58.645,11	1.500,00
	Total da Secretaria		57.967,11	2.178,00	60.145,11	57.967,11	2.178,00	60.145,11	55.967,11	2.678,00	58.645,11	1.500,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	294.474,53	29.201,51	323.676,04	294.474,53	29.201,51	323.676,04	294.474,53	29.201,51	323.676,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.366,54	1.316,36	14.682,90	13.366,54	1.316,36	14.682,90	13.366,54	1.316,36	14.682,90	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	11.317,88	5.152,46	16.470,34	9.382,88	3.396,60	12.779,48	9.240,08	0,00	9.240,08	7.230,26
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	66.437,00	0,00	66.437,00	52.437,00	3.500,00	55.937,00	52.437,00	3.500,00	55.937,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	310.113,93	31.122,11	341.236,04	280.979,64	27.794,88	308.774,52	250.566,96	36.593,90	287.160,86	54.075,18
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	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		704.844,77	67.492,44	772.337,21	659.775,48	65.909,35	725.684,83	629.220,00	71.311,77	700.531,77	71.805,44
	Total da Unidade		704.844,77	67.492,44	772.337,21	659.775,48	65.909,35	725.684,83	629.220,00	71.311,77	700.531,77	71.805,44
	Total da Secretaria		704.844,77	67.492,44	772.337,21	659.775,48	65.909,35	725.684,83	629.220,00	71.311,77	700.531,77	71.805,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		39.479.680,49	5.591.403,83	45.071.084,32	36.589.868,97	4.925.842,34	41.515.711,31	33.611.993,33	4.614.351,68	38.226.345,01	6.844.739,31
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>39.479.680,49</b>	<b>5.591.403,83</b>	<b>45.071.084,32</b>	<b>36.589.868,97</b>	<b>4.925.842,34</b>	<b>41.515.711,31</b>	<b>33.611.993,33</b>	<b>4.614.351,68</b>	<b>38.226.345,01</b>	<b>6.844.739,31</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		32.818.970,82	4.863.184,34	37.682.155,16	30.310.279,14	4.189.323,19	34.499.602,33	27.395.539,90	3.867.719,53	31.263.259,43	6.418.895,73
	Despesa de Capital		6.660.709,67	728.219,49	7.388.929,16	6.279.589,83	736.519,15	7.016.108,98	6.216.453,43	746.632,15	6.963.085,58	425.843,58
	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

Outubro/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

**Outubro/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	14.450,32	135.594,21	13.049,80	167.665,85	77.449,27
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	24.363,80	192.603,07	26.881,96	219.814,63	114.114,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	14.142,48	189.835,60	17.673,72	193.161,22	27.917,40
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.458,45	95.137,31	9.458,45	95.193,53	0,23
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	0,00	5.793,42	0,00	5.793,42	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	52.285,28	463.916,53	0,00	490.780,45	194.359,58
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	105.671,38	945.154,65	98.751,12	977.144,82	148.328,37
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	2.566,34	23.953,27	1.957,37	18.410,65	118.055,41
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	3.796,39	31.276,63	3.796,39	34.335,38	50.915,80
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	342,97	3.746,31	260,74	3.515,51	8.387,01
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	2.237,60	1.128,95	1.128,95	25.594,52
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	142.505,75	1.284.426,88	140.503,87	1.267.994,82	17.342,06
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	24.266,17	241.003,54	22.877,24	264.870,10	582.102,62
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	4.663,53	86.862,81	7.122,70	93.608,42	-5.345,55
<b>Total</b>	<b>1.626.146,42</b>	<b>398.736,62</b>	<b>3.701.662,07</b>	<b>343.462,31</b>	<b>3.833.532,71</b>	<b>1.494.275,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	7.283.116,25	58.763.464,15	0,00	32.410.543,85
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	1.490.169,97	5.990.921,23	0,00	1.442.176,77
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	1.364.477,45	4.538.227,53	0,00	664.020,47
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	4.783,05	223.519,34	0,00	20.822,66
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.159,36	39.480,33	0,00	12.056,67
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.159,36	39.480,33	0,00	12.056,67
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	1.159,36	39.480,33	0,00	12.056,67
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	1.159,36	39.480,33	8.923,33	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	3.623,69	184.039,01	0,00	8.765,99
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	3.623,69	184.039,01	0,00	8.765,99
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	3.623,69	184.039,01	0,00	8.765,99
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	3.623,69	184.039,01	68.789,01	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	1.324.083,95	3.553.067,69	0,00	64.873,31
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Recursos Próp	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	798.639,75	0,00
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	525.444,20	2.754.427,94	0,00	863.513,06
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	525.444,20	2.754.427,94	0,00	863.513,06
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	525.444,20	2.754.427,94	0,00	863.513,06
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	525.444,20	2.754.427,94	0,00	84.010,06
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	35.610,45	761.640,50	0,00	578.324,50
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	35.610,45	761.640,50	0,00	578.324,50
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	35.610,45	761.640,50	0,00	578.324,50
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	35.610,45	761.640,50	0,00	578.324,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	35.610,45	761.640,50	0,00	339.826,50
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	<b>Taxas</b>	<b>123.451,00</b>	<b>123.451,00</b>	<b>996,34</b>	<b>13.794,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109.656,78</b>
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>123.451,00</b>	<b>123.451,00</b>	<b>996,34</b>	<b>13.794,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109.656,78</b>
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>123.451,00</b>	<b>123.451,00</b>	<b>996,34</b>	<b>13.794,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109.656,78</b>
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>123.451,00</b>	<b>123.451,00</b>	<b>996,34</b>	<b>13.794,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109.656,78</b>
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	996,34	13.794,22	0,00	109.656,78
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>2.107.399,00</b>	<b>2.107.399,00</b>	<b>124.696,18</b>	<b>1.438.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>668.499,52</b>
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>2.107.399,00</b>	<b>2.107.399,00</b>	<b>124.696,18</b>	<b>1.438.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>668.499,52</b>
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	<b>Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci</b>	<b>1.850.399,00</b>	<b>1.850.399,00</b>	<b>124.696,18</b>	<b>1.438.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.499,52</b>
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	<b>Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na</b>	<b>1.850.399,00</b>	<b>1.850.399,00</b>	<b>124.696,18</b>	<b>1.438.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.499,52</b>
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	124.696,18	1.438.899,48	0,00	411.499,52
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
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	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>396.783,00</b>	<b>396.783,00</b>	<b>92.630,13</b>	<b>670.892,91</b>	<b>274.109,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>
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	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>381.433,00</b>	<b>381.433,00</b>	<b>92.630,13</b>	<b>670.892,91</b>	<b>289.459,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>381.433,00</b>	<b>381.433,00</b>	<b>92.630,13</b>	<b>670.892,91</b>	<b>289.459,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>381.433,00</b>	<b>381.433,00</b>	<b>92.630,13</b>	<b>670.892,91</b>	<b>289.459,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados</b>	<b>381.433,00</b>	<b>381.433,00</b>	<b>92.630,13</b>	<b>670.892,91</b>	<b>289.459,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	90.775,47	658.351,10	409.949,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE</b>	<b>61.531,00</b>	<b>61.531,00</b>	<b>1.185,89</b>	<b>10.823,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50.707,26</b>
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	559,95	5.552,23	0,00	19.897,77
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	176,37	570,88	0,00	6.210,12
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	449,57	4.679,22	2.129,22	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	0,00	21,41	0,00	26.728,59
<b>4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>668,77</b>	<b>1.718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>69.781,93</b>
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	668,77	1.718,07	0,00	14.781,93
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
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>80.972.427,00</b>	<b>80.972.427,00</b>	<b>5.698.123,74</b>	<b>51.989.956,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.982.470,52</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>60.414.694,00</b>	<b>60.414.694,00</b>	<b>4.553.233,55</b>	<b>41.060.968,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.725,33</b>
<b>4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>38.152.611,00</b>	<b>38.152.611,00</b>	<b>2.047.815,55</b>	<b>25.560.661,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.591.949,08</b>
<b>4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>38.096.002,00</b>	<b>38.096.002,00</b>	<b>1.989.136,55</b>	<b>25.273.084,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822.917,72</b>
<b>4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>35.145.502,00</b>	<b>35.145.502,00</b>	<b>1.989.136,55</b>	<b>23.694.780,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450.721,48</b>
<b>4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>35.145.502,00</b>	<b>35.145.502,00</b>	<b>1.989.136,55</b>	<b>23.694.780,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450.721,48</b>
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	1.491.852,42	18.361.002,63	0,00	9.168.627,37
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	124.321,03	1.469.799,25	0,00	269.904,75
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	497.284,11	5.801.793,38	0,00	546.315,62
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	372.963,10	3.894.204,58	0,00	1.981.963,42
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	-497.284,11	-5.832.019,32	516.089,68	0,00
<b>4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.500,00</b>
<b>4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.500,00</b>
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias De	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
<b>4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.303,76</b>	<b>1.578.303,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.303,76</b>	<b>1.578.303,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>56.609,00</b>	<b>56.609,00</b>	<b>58.679,00</b>	<b>287.577,64</b>	<b>230.968,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>56.609,00</b>	<b>56.609,00</b>	<b>58.679,00</b>	<b>287.577,64</b>	<b>230.968,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>56.609,00</b>	<b>56.609,00</b>	<b>58.679,00</b>	<b>287.577,64</b>	<b>230.968,64</b>	<b>0,00</b>
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	44.009,25	220.373,84	185.122,84	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	3.667,44	17.973,60	14.968,60	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	14.669,75	71.894,34	64.443,34	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	11.002,31	49.230,19	45.779,19	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	-14.669,75	-71.894,33	0,00	79.345,33
<b>4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>804.696,59</b>	<b>11.733.280,04</b>	<b>10.466.280,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>1.251.700,00</b>	<b>1.251.700,00</b>	<b>804.696,59</b>	<b>11.733.280,04</b>	<b>10.481.580,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.022,88</b>	<b>11.120.819,89</b>	<b>11.120.819,89</b>	<b>0,00</b>
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	736.022,88	11.120.819,89	11.120.819,89	0,00
<b>4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50</b>	<b>1.251.700,00</b>	<b>1.251.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.008,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.691,59</b>
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	120.008,41	0,00	1.131.691,59
<b>4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.673,71</b>	<b>492.451,74</b>	<b>492.451,74</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	68.673,71	492.451,74	492.451,74	0,00
<b>4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
<b>4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa</b>	<b>3.969.223,00</b>	<b>3.969.223,00</b>	<b>171.456,68</b>	<b>1.531.603,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.619,97</b>
<b>4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>424.019,00</b>	<b>424.019,00</b>	<b>66.444,76</b>	<b>665.595,88</b>	<b>241.576,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>424.019,00</b>	<b>424.019,00</b>	<b>66.444,76</b>	<b>665.595,88</b>	<b>241.576,88</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	66.444,76	665.595,88	241.576,88	0,00
<b>4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN</b>	<b>681.980,00</b>	<b>681.980,00</b>	<b>77.601,40</b>	<b>679.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,00</b>
<b>4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P</b>	<b>681.980,00</b>	<b>681.980,00</b>	<b>77.601,40</b>	<b>679.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,00</b>
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	54.848,80	0,00	33.328,20
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	110.194,80	0,00	19.650,20
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	253.757,60	0,00	38.342,40
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	18.745,80	0,00	11.184,20
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	241.992,00	120.344,00	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
<b>4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E</b>	<b>307.247,00</b>	<b>307.247,00</b>	<b>20.325,04</b>	<b>179.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127.864,33</b>
<b>4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do</b>	<b>307.247,00</b>	<b>307.247,00</b>	<b>20.325,04</b>	<b>179.382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127.864,33</b>
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	13.778,32	116.919,44	0,00	99.327,56
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	6.546,72	62.463,23	0,00	28.536,77
<b>4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu</b>	<b>2.555.977,00</b>	<b>2.555.977,00</b>	<b>7.085,48</b>	<b>7.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.891,52</b>
<b>4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed</b>	<b>2.555.977,00</b>	<b>2.555.977,00</b>	<b>7.085,48</b>	<b>7.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.891,52</b>
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	7.085,48	7.085,48	0,00	2.548.891,52
<b>4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>7.416.180,00</b>	<b>7.416.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416.180,00</b>
<b>4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>7.416.180,00</b>	<b>7.416.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416.180,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	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
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	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	1.529.264,73	2.235.423,68	0,00	7.374.256,32
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	1.529.264,73	2.235.423,68	0,00	7.374.256,32
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	1.529.264,73	2.235.423,68	0,00	7.374.256,32
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	1.500.000,00	1.509.712,25	0,00	7.912.067,75
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	3.581,12	29.009,25	0,00	2.440,75
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	25.683,61	196.702,18	40.252,18	0,00
4.1.7.1.9.50.01.06.00.0000	emenda individual - Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	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	1.144.890,19	10.928.987,81	0,00	6.656.603,19
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	1.144.890,19	10.570.328,59	0,00	3.510.534,41
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.086.594,47	9.752.356,21	0,00	2.556.162,79
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.086.594,47	9.752.356,21	0,00	2.556.162,79
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.086.594,47	9.752.356,21	0,00	2.556.162,79
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	814.945,84	7.314.257,14	0,00	2.517.392,86
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	67.912,16	609.522,24	0,00	241.127,76
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	271.648,63	2.438.089,11	0,00	754.585,89
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	203.736,46	1.828.566,81	202.347,81	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-271.648,62	-2.438.079,09	754.595,91	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	53.204,02	808.880,59	0,00	923.910,41
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	53.204,02	808.880,59	0,00	923.910,41
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	53.204,02	808.880,59	0,00	923.910,41
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	39.902,91	606.660,34	0,00	897.339,66
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	3.325,26	50.555,04	0,00	55.695,96
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	13.301,07	202.220,24	43.269,24	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	9.975,80	151.665,16	29.125,16	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-13.301,02	-202.220,19	0,00	43.269,19
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	706,11	4.560,47	0,00	8.092,53
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	706,11	4.560,47	0,00	8.092,53
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	706,11	4.560,47	0,00	8.092,53
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	529,58	3.420,30	0,00	6.455,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	44,13	285,04	0,00	537,96
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	176,54	1.140,17	0,00	1.361,83
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	132,40	855,13	0,00	1.098,87
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-176,54	-1.140,17	1.361,83	0,00
<b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>4.385,59</b>	<b>4.531,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.368,68</b>
<b>4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>4.385,59</b>	<b>4.531,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.368,68</b>
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	4.385,59	4.531,32	0,00	22.368,68
<b>4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>	<b>909.848,00</b>	<b>909.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>864.496,42</b>
<b>4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>909.848,00</b>	<b>909.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>864.496,42</b>
<b>4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
<b>4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo</b>	<b>894.548,00</b>	<b>894.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>849.196,42</b>
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	0,00	45.351,58	0,00	849.196,42
<b>4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>2.594.880,00</b>	<b>2.594.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.307,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.572,36</b>
<b>4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>2.594.880,00</b>	<b>2.594.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.307,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.572,36</b>
<b>4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>2.594.880,00</b>	<b>2.594.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.307,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.572,36</b>
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	2.134.680,00	0,00	0,00	0,00	2.134.680,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	460.200,00	0,00	313.307,64	0,00	146.892,36
<b>4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.562,00</b>
<b>4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.562,00</b>
<b>4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.562,00</b>
<b>4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>2.205.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.562,00</b>
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
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,00</b>	<b>766.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,00</b>
<b>4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,00</b>	<b>766.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,00</b>
<b>4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,00</b>	<b>766.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,00</b>
<b>4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>766.580,00</b>	<b>766.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.580,00</b>
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
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.371.700,00</b>	<b>2.371.700,00</b>	<b>2.192,41</b>	<b>111.693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.006,47</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>2.371.700,00</b>	<b>2.371.700,00</b>	<b>2.192,41</b>	<b>111.693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.006,47</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>2.341.700,00</b>	<b>2.341.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.700,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	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	111.693,53	81.693,53	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
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	108.522,34	108.522,34	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	108.522,34	108.522,34	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	108.522,34	108.522,34	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	0,00	1.485.163,04	0,00	13.307.327,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	81.595,12	0,00	6.587.074,88
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.146.900,08
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
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
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>7.283.116,25</b>	<b>60.248.627,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.717.871,81</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.450,32	135.594,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			24.363,80	192.603,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.142,48	189.835,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.458,45	95.137,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	5.793,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			52.285,28	463.916,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			105.671,38	945.154,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.566,34	23.953,27	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			3.796,39	31.276,63	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			342,97	3.746,31	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	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	2.237,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			142.505,75	1.284.426,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			24.266,17	241.003,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.663,53	86.862,81	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>398.736,62</b>	<b>3.701.662,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>7.681.852,87</b>	<b>63.950.289,26</b>	<b>0,00</b>	<b>45.717.871,81</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.603.481,86	Despesa Orçamentária	4.614.351,68
Receita Orçamentária	7.283.116,25	Despesas Correntes	3.867.719,53
Receitas Correntes	7.283.116,25	Despesas de Capital	746.632,15
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	493.462,31
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.034.022,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.034.022,08
Receita Extra-Orçamentária	398.736,62	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	12.143.498,66
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>18.285.334,73</b>	<b>Total:</b>	<b>18.285.334,73</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	38.226.345,01
Receita Orçamentária	60.248.627,19	Despesas Correntes	31.263.259,43
Receitas Correntes	58.763.464,15	Despesas de Capital	6.963.085,58
Receitas de Capital	1.485.163,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.811.540,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	12.809.469,51
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.809.469,51
Receita Extra-Orçamentária	3.701.662,07	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	12.143.498,66
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>69.990.853,40</b>	<b>Total:</b>	<b>69.990.853,40</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	13.273.681,31	46.101.495,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>13.273.681,31</b>	<b>46.101.495,94</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>13.273.681,31</b>	<b>46.101.495,94</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.603.481,86	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	18.767.681,21
Depositado no mês	20.307.698,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.143.498,66
<b>Total</b>	<b>30.911.179,87</b>	<b>30.911.179,87</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.005.382,97</b>
19/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 10845	200.071	0,00	300.000,00	2.705.382,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.705.382,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 11018	200.071	948.520,69	0,00	948.520,69
19/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 11001	200.071	300.000,00	0,00	1.248.520,69
19/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 11000	200.071	0,00	300.000,00	948.520,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.248.520,69</b>	<b>600.000,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003351/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	5.933,36	0,00	954.454,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.933,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.254.454,05</b>	<b>300.000,00</b>	<b>954.454,05</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATIC CONST CRECHE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>69.649,82</b>
27/10/2023	Transferência da Conta 26.172-6 BB RF para a Conta 26.172-6\Número: 10902	1972	0,00	69.645,18	4,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.645,18</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.645,18</b>	<b>4,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>158.222,46</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003276/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.233,36	0,00	159.455,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.233,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.233,36</b>	<b>0,00</b>	<b>159.455,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10853	1972	7.888,95	0,00	7.888,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.888,95</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023103164628	034.567	0,00	11,50	7.877,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
03/10/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023100007526\Ordem: 2023103163803	100.301	0,00	7.877,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,45</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10854	1972	5.207,69	0,00	5.207,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.207,69</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003130/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação REC		205,73	0,00	5.413,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>205,73</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023090007097\Ordem: 2023103163873	024.166	0,00	3.054,00	2.359,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,00</b>	
06/10/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023103163816	100.601	0,00	2.347,92	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	
06/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023103164629	123.543	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10855	1972	52,08	0,00	52,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,08</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001757	100.901	0,00	52,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10856	1972	57.566,10	0,00	57.566,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.566,10</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023100007589\Ordem: 2023103163930	028.533	0,00	51.385,60	6.180,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.385,60</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023103164630	079.121	0,00	11,50	6.169,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023100007557\Ordem: 2023103163959	101.001	0,00	6.169,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10857	1972	10.945,85	0,00	10.945,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.945,85</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023100007582\Ordem: 2023103163976	028.533	0,00	4.703,75	6.242,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,75</b>	
11/10/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023100007561\Ordem: 2023103163986	035.655	0,00	3.242,10	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,10</b>	
11/10/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023100007823\Ordem: 2023103164334	101.101	0,00	3.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10858	1972	3.506,50	0,00	3.506,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.506,50</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023100007558\Ordem: 2023103164294	101.301	0,00	3.495,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.495,00</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023103164631	157.519	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10863	1972	1.260,84	0,00	1.260,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.260,84</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Pago a: PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - ME\Emp.: 2023090007098\Ordem: 2023103164283	031.061	0,00	1.260,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.260,84</b>	
19/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003131/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	66.239,03	0,00	66.239,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.239,03</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10859	1972	0,00	66.239,03	0,00
20/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10860	1972	1.656,73	0,00	1.656,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.656,73</b>	<b>66.239,03</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164439	102.001	0,00	59,85	1.596,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164440	102.002	0,00	59,85	1.537,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164441	102.003	0,00	59,85	1.477,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164448	102.004	0,00	59,85	1.417,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164442	102.005	0,00	418,95	998,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,95</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164443	102.006	0,00	155,61	842,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,61</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164444	102.007	0,00	155,61	687,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,61</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164445	102.008	0,00	209,48	477,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,48</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007902\Ordem: 2023103164446	102.009	0,00	377,06	100,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>377,06</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007903\Ordem: 2023103164449	102.010	0,00	40,77	59,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77</b>	
20/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007904\Ordem: 2023103164450	102.011	0,00	59,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10861	1972	25.816,54	0,00	25.816,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.816,54</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023103164632	077.676	0,00	11,50	25.805,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023103164632	077.677	0,00	11,50	25.793,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/10/2023	Pago a: ROSIVALDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023100007972\Ordem: 2023103164596	102.301	0,00	5.451,29	20.342,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.451,29</b>	
23/10/2023	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2023100007973\Ordem: 2023103164597	102.306	0,00	6.676,31	13.665,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.676,31</b>	
23/10/2023	Pago a: GLEDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023100007971\Ordem: 2023103164595	102.307	0,00	6.861,79	6.804,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.861,79</b>	
23/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100007904\Ordem: 2023103164467	102.310	0,00	981,54	5.822,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>981,54</b>	
23/10/2023	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME\Emp.: 2023090007096\Ordem: 2023103164466	271.882	0,00	1.575,00	4.247,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023100001912	102.302	0,00	721,52	3.526,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>721,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001911	102.303	0,00	327,19	3.198,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>327,19</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001913	102.304	0,00	414,04	2.784,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>414,04</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001914	102.305	0,00	1.146,65	1.638,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.146,65</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001909	102.308	0,00	427,19	1.211,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>427,19</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001910	102.309	0,00	1.211,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.211,02</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2/Número: 10862	1972	2.361,00	0,00	2.361,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.361,00</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2023	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007094\Ordem: 2023103164675	131.464	0,00	2.361,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.361,00</b>	
<b>Total de Registros: 53</b>		<b>Total:</b>	<b>182.707,04</b>	<b>182.707,04</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003128/Receita: 4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	REC	7.085,48	0,00	7.085,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.085,48</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10846	1972	0,00	7.085,48	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085,48</b>	
18/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003125/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	13.778,32	0,00	13.778,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.778,32</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10847	1972	0,00	13.778,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.778,32</b>	
19/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003126/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	6.546,72	0,00	6.546,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.546,72</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10848	1972	0,00	6.546,72	0,00
25/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10849	1972	6.600,60	0,00	6.600,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.600,60</b>	<b>6.546,72</b>	
25/10/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007883\Ordem: 2023103164624	102.501	0,00	1.500,14	5.100,46
25/10/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007885\Ordem: 2023103164625	102.501	0,00	5.100,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,60</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>34.011,12</b>	<b>34.011,12</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100002938/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	REC	4.385,59	0,00	4.385,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.385,59</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ\Número: 10904	1987	0,00	4.341,74	43,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.341,74</b>	
10/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164505	000.850	0,00	43,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,85</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>4.385,59</b>	<b>4.385,59</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 10988	1.972	705,23	0,00	705,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>705,23</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003189/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.274,17	0,00	2.979,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.274,17</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164607	067.360	0,00	11,50	2.967,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164607	067.361	0,00	11,50	2.956,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
02/10/2023	Pago a: JOSE ROBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2023090007168\Ordem: 2023103163482	100.201	0,00	2.397,81	558,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,81</b>	
02/10/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023100007519\Ordem: 2023103163797	100.203	0,00	172,80	385,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164607	107.125	0,00	73,60	312,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164607	108.042	0,00	10,00	302,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
02/10/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023100007520\Ordem: 2023103163798	111.055	0,00	150,00	152,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001722	100.202	0,00	152,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
03/10/2023	Transferência da Conta 647.106-0 para a Conta 12.165-7\Número: 11088	290.152	546,91	0,00	546,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>546,91</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.152	13.828,97	0,00	14.375,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.828,97</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003243/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	290.145	7.749,92	0,00	22.125,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.749,92</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10989	1.972	0,00	21.977,20	148,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.977,20</b>	
03/10/2023	Pago a: JOSÉ LAUDEMIRO RODRIGUES DA COSTA FILHO\Emp.: 2023100007522\Ordem: 2023103163800	024.276	0,00	75,00	73,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
03/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164608	107.125	0,00	73,60	0,00
04/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	808,76	0,00	808,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>808,76</b>	<b>73,60</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10990	1.972	0,00	693,74	115,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>693,74</b>	
04/10/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023100007541\Ordem: 2023103163815	100.401	0,00	96,62	18,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
04/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164609	107.125	0,00	18,40	0,00
05/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003192/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	80,84	0,00	80,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80,84</b>	<b>18,40</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10991	1.972	0,00	76,24	4,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,24</b>	
05/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164610	107.125	0,00	4,60	0,00
06/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003193/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	3.623,69	0,00	3.623,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.623,69</b>	<b>4,60</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10992	1.972	0,00	2.781,80	841,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,80</b>	
06/10/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023100007564\Ordem: 2023103163886	100.601	0,00	96,62	745,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
06/10/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023100007565\Ordem: 2023103163887	100.602	0,00	736,07	9,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>736,07</b>	
06/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164611	107.125	0,00	9,20	0,00
09/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.754,38	0,00	1.754,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.754,38</b>	<b>9,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10993	1.972	0,00	293,91	1.460,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>293,91</b>	
09/10/2023	Pago a: SAMUEL LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006101\Ordem: 2023103163888	026.272	0,00	800,00	660,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
09/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023100007551\Ordem: 2023103163869	100.901	0,00	651,27	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>651,27</b>	
09/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164612	107.125	0,00	9,20	0,00
10/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003195/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	316.245,13	0,00	316.245,13
10/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100004019/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Recursos Próprios	107.125	798.639,75	0,00	1.114.884,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.114.884,88</b>	<b>9,20</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10994	1.972	0,00	161.142,27	953.742,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161.142,27</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 11018	200.071	0,00	948.520,69	5.221,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>948.520,69</b>	
10/10/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023090006795\Ordem: 2023103164002	008.894	0,00	900,00	4.321,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164613	079.122	0,00	11,50	4.310,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023100007812\Ordem: 2023103164314	101.001	0,00	617,84	3.692,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,84</b>	
10/10/2023	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2023100007643\Ordem: 2023103163989	101.002	0,00	1.802,81	1.889,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164613	107.125	0,00	27,60	1.862,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
10/10/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023100007813\Ordem: 2023103164315	111.055	0,00	365,00	1.497,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	
10/10/2023	Pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006014\Ordem: 2023103164003	123.608	0,00	500,00	997,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/10/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023100007814\Ordem: 2023103164316	988.326	0,00	899,98	97,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,98</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001778	101.003	0,00	97,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
11/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003196/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.332,27	0,00	11.332,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.332,27</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10995	1.972	0,00	8.324,36	3.007,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Pago a: ALEXANDRE MELO DA SILVA\Emp.: 2023100007831\Ordem: 2023103164340	013.241	0,00	1.232,81	1.775,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,81</b>	
11/10/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023100007829\Ordem: 2023103164338	027.394	0,00	947,81	827,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
11/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164614	091.950	0,00	6,11	821,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,11</b>	
11/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023100007653\Ordem: 2023103163999	101.101	0,00	273,87	547,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,87</b>	
11/10/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023100007832\Ordem: 2023103164341	101.102	0,00	501,31	46,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,31</b>	
11/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164614	107.125	0,00	46,00	0,00
13/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003197/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	46.335,98	0,00	46.335,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.335,98</b>	<b>46,00</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10996	1.972	0,00	26.248,22	20.087,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.248,22</b>	
13/10/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023100007840\Ordem: 2023103164356	020.616	0,00	20.000,00	87,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164615	049.868	0,00	4,96	82,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164615	107.125	0,00	82,80	0,00
16/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003198/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	83.231,40	0,00	83.231,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.231,40</b>	<b>82,80</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10997	1.972	0,00	80.927,13	2.304,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.927,13</b>	
16/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164616	064.412	0,00	11,50	2.292,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/10/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023100007861\Ordem: 2023103164394	101.601	0,00	391,32	1.901,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,32</b>	
16/10/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023100007830\Ordem: 2023103164339	101.606	0,00	472,81	1.428,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,81</b>	
16/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164616	107.125	0,00	110,40	1.318,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,40</b>	
16/10/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023100007860\Ordem: 2023103164393	111.055	0,00	243,00	1.075,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	
16/10/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023100007862\Ordem: 2023103164395	988.326	0,00	899,98	175,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,98</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001848	101.602	0,00	27,19	148,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001847	101.603	0,00	52,19	95,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001849	101.604	0,00	67,19	28,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,19</b>	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001850	101.605	0,00	28,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10998	1.972	102.008,24	0,00	102.008,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>102.008,24</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10733	022.750	0,00	100.212,06	1.796,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.212,06</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164617	094.033	0,00	3,87	1.792,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	
17/10/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023100007894\Ordem: 2023103164422	101.701	0,00	520,44	1.271,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>520,44</b>	
17/10/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023100007895\Ordem: 2023103164421	111.055	0,00	304,00	967,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023100007896\Ordem: 2023103164423	988.326	0,00	967,87	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>967,87</b>	
18/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003199/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	51.096,79	0,00	51.096,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.096,79</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10999	1.972	0,00	46.932,54	4.164,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.932,54</b>	
18/10/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023100007868\Ordem: 2023103164412	030.722	0,00	700,00	3.464,25
18/10/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023100007869\Ordem: 2023103164413	030.722	0,00	3.000,00	464,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	
18/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164618	088.455	0,00	5,15	459,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	
18/10/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023100007916\Ordem: 2023103164459	101.801	0,00	246,45	212,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>246,45</b>	
18/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023100007874\Ordem: 2023103164417	101.802	0,00	171,25	41,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>171,25</b>	
18/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164618	107.125	0,00	41,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 12.165-7\Número: 10738	012.165	80.000,00	0,00	80.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 11002	1.972	225.144,84	0,00	305.144,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>225.144,84</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 11000	200.071	300.000,00	0,00	605.144,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003200/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	914,15	0,00	606.058,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>914,15</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	395,94	605.663,05
19/10/2023	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	1.058,05	604.605,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,99</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 11001	200.071	0,00	300.000,00	304.605,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
19/10/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023100007928\Ordem: 2023103164461	101.901	0,00	172,80	304.432,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>	
19/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164619	107.125	0,00	23,00	304.409,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
19/10/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023100007927\Ordem: 2023103164460	111.055	0,00	150,00	304.259,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3351	012.165	0,00	304.259,20	0,00
20/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\nNúmero: 10736	012.165	150.345,22	0,00	150.345,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.345,22</b>	<b>304.259,20</b>	
20/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003201/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	523.026	1.289,04	0,00	151.634,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.289,04</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\nNúmero: 10737	015.082	0,00	80.000,00	71.634,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
20/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\nNúmero: 11003	1.972	0,00	52.594,30	19.039,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.594,30</b>	
20/10/2023	Pago a: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS\nEmp.: 2023100007922\nOrdem: 2023103164455	029.398	0,00	10.979,85	8.060,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.979,85</b>	
20/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\nEmp.: 2023100007930\nOrdem: 2023103164462	030.459	0,00	2.405,60	5.654,51
20/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\nEmp.: 2023100007929\nOrdem: 2023103164463	030.459	0,00	5.616,00	38,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.021,60</b>	
20/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\nEmp.: 2023010000009\nOrdem: 2023103164620	107.125	0,00	36,80	1,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,80</b>	
20/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\nEmp.: 2023010000009\nOrdem: 2023103164620	621.275	0,00	1,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11004	1.972	25.572,00	0,00	25.572,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>25.572,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10746	022.750	0,00	800,00	24.772,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
23/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164731	077.678	0,00	11,50	24.760,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
23/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164731	077.679	0,00	11,50	24.749,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
23/10/2023	Pago a: ANTONIO ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHO\Emp.: 2023100007977\Ordem: 2023103164601	102.301	0,00	7.000,00	17.749,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
23/10/2023	Pago a: TAIZA DA SILVA LEITE\Emp.: 2023100007975\Ordem: 2023103164599	102.302	0,00	1.805,66	15.943,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,66</b>
23/10/2023	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2023100007974\Ordem: 2023103164598	102.306	0,00	2.975,21	12.968,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,21</b>
23/10/2023	Pago a: FELIPE TENORIO DOS SANTOS\Emp.: 2023100007976\Ordem: 2023103164600	102.309	0,00	4.840,55	8.127,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,55</b>
23/10/2023	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO ME\Emp.: 2023100007981\Ordem: 2023103164604	102.310	0,00	5.567,00	2.560,58
23/10/2023	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO ME\Emp.: 2023100007982\Ordem: 2023103164605	102.310	0,00	1.433,00	1.127,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001917	102.303	0,00	97,34	1.030,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001915	102.304	0,00	162,79	867,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,79</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001916	102.305	0,00	74,00	793,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001919	102.307	0,00	509,56	283,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>509,56</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001918	102.308	0,00	283,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,89</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11006	1.972	2.103,98	0,00	2.103,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.103,98</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.509,76	0,00	5.613,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.509,76</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 10743	015.310	0,00	4.000,00	1.613,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10748	022.750	0,00	300,00	1.313,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2023080006294\Ordem: 2023103164523	022.242	0,00	1.105,00	208,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
24/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164732	077.399	0,00	30,00	178,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
24/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023100008007\Ordem: 2023103164670	102.402	0,00	125,84	52,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,84</b>	
24/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164732	107.125	0,00	41,40	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	
24/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164732	188.303	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11008	1.972	16.399,10	0,00	16.399,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.399,10</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003203/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.558,30	0,00	21.957,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.558,30</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Pago a: H DE C R NETO EIRELI\Emp.: 2023100007979\Ordem: 2023103164623	102.501	0,00	18.800,00	3.157,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	
25/10/2023	Pago a: LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2023100007978\Ordem: 2023103164602	102.503	0,00	3.070,00	87,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164733	107.125	0,00	64,40	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,40</b>	
25/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164733	225.835	0,00	11,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
25/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164733	225.836	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11009	1.972	12.136,90	0,00	12.136,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.136,90</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.028	813,10	0,00	12.950,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>813,10</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2023	Pago a: DANIEL SILVA COSTA\Emp.: 2023100008027\Ordem: 2023103165019	022.138	0,00	4.799,88	8.150,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.799,88</b>	
26/10/2023	Pago a: JOSE TADEU CAMPOS GOES FILHO\Emp.: 2023100007931\Ordem: 2023103164674	026.943	0,00	5.098,67	3.051,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
26/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164734	089.821	0,00	10,00	3.041,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
26/10/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023090007058\Ordem: 2023103164668	102.601	0,00	1.822,81	1.218,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.822,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023100008018\Ordem: 2023103164679	102.602	0,00	96,62	1.122,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
26/10/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023100008017\Ordem: 2023103164678	102.606	0,00	18,20	1.103,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	
26/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164734	107.125	0,00	13,80	1.090,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
26/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164734	205.250	0,00	11,50	1.078,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001945	102.603	0,00	177,19	901,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001947	102.604	0,00	599,14	302,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001946	102.605	0,00	302,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
27/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 11011	1.972	12.360,61	0,00	12.360,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.360,61</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003205/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	82,19	0,00	12.442,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82,19</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10850	015.310	0,00	1.200,00	11.242,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
27/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165545	107.125	0,00	4,60	11.238,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
27/10/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023060004711\Ordem: 2023103164700	112.177	0,00	1.238,20	10.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.238,20</b>	
27/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3441	025.614	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11013	1.972	3.729,49	0,00	3.729,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.729,49</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003206/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.078,52	0,00	4.808,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.078,52</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Pago a: ASSOC. DE BANDAS, FANFARRAS E REGENTES DE ALAGOAS - ABANFARE/AL\Emp.: 2023100008226\Ordem: 2023103164987	042.893	0,00	1.500,00	3.308,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023100008241\Ordem: 2023103164996	103.001	0,00	359,60	2.948,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>359,60</b>	
30/10/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007160\Ordem: 2023103164835	103.002	0,00	1.232,25	1.716,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.232,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023100008004\Ordem: 2023103164836	103.003	0,00	443,01	1.273,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,01</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023100008004\Ordem: 2023103164837	103.004	0,00	443,01	830,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,01</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023100008004\Ordem: 2023103164838	103.005	0,00	443,01	387,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,01</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023100008004\Ordem: 2023103164839	103.006	0,00	193,16	193,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,16</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023100008004\Ordem: 2023103164840	103.007	0,00	180,17	13,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,17</b>	
30/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165547	107.125	0,00	13,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
<b>Total de Registros: 166</b>		<b>Total:</b>	<b>2.281.299,63</b>	<b>2.281.299,63</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003058/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	30,65	0,00	30,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,65</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10881	1972	0,00	30,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,65</b>	
03/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003059/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	279,49	0,00	279,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>279,49</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10882	1972	0,00	279,49	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,49</b>	
04/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003060/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	6,42	0,00	6,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,42</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10901	1972	0,00	6,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	
05/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003061/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	622,10	0,00	622,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>622,10</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10883	1972	0,00	622,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>622,10</b>	
06/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003062/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	9.027,38	0,00	9.027,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.027,38</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10884	1972	0,00	9.027,38	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.027,38</b>	
09/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003063/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10885	1972	0,00	5,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003064/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	182,70	0,00	182,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>182,70</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10886	1972	0,00	182,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>182,70</b>	
11/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003065/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	97,64	0,00	97,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>97,64</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10887	1972	0,00	97,64	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,64</b>	
13/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003066/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	34,94	0,00	34,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>34,94</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10888	1972	0,00	34,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003067/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.946,97	0,00	1.946,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.946,97</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10889	1972	0,00	1.946,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.946,97</b>	
17/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003068/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	19,25	0,00	19,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10890	1972	0,00	19,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	
18/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003069/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	61,17	0,00	61,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>61,17</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10891	1972	0,00	61,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61,17</b>	
19/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003070/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	175,71	0,00	175,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>175,71</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10892	1972	0,00	175,71	0,00
20/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10893	1972	1.378,08	0,00	1.378,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.378,08</b>	<b>175,71</b>	
20/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003071/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.311,99	0,00	2.690,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003072/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	4.590,42	0,00	7.280,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.902,41</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007923\Ordem: 2023103164457	012.787	0,00	2.690,07	4.590,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.690,07</b>	
23/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10894	1972	0,00	4.590,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.590,42</b>	
24/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003073/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	6.361,35	0,00	6.361,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.361,35</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10895	1972	0,00	6.361,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.361,35</b>	
25/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003074/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	92,76	0,00	92,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>92,76</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10896	1972	0,00	92,76	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>92,76</b>	
26/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003075/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	131,36	0,00	131,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>131,36</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10897	1972	0,00	131,36	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131,36</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003076/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	675,63	0,00	675,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>675,63</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10898	1972	0,00	675,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>675,63</b>	
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003077/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	26,95	0,00	26,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>26,95</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10899	1972	0,00	26,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>27.057,96</b>	<b>27.057,96</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10974	1972	0,00	2.000,00	0,00
04/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10975	1972	150.883,61	0,00	150.883,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150.883,61</b>	<b>2.000,00</b>	
04/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	639,39	0,00	151.523,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>639,39</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164633	081.748	0,00	11,50	151.511,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
04/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164633	081.749	0,00	11,50	151.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
04/10/2023	Pago a: FELIPE MATEUS DA COSTA SILVA\Emp.: 2023090006686\Ordem: 2023103163732	100.401	0,00	500,10	150.999,90
04/10/2023	Pago a: FELIPE MATEUS DA COSTA SILVA\Emp.: 2023090006687\Ordem: 2023103163733	100.401	0,00	999,90	150.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
04/10/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Ordem: 2023103163713	100.402	0,00	25.545,37	124.454,63
04/10/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Ordem: 2023103163714	100.402	0,00	7.000,00	117.454,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA/Ordem: 2023103163715	100.402	0,00	97.764,51	19.690,12
04/10/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA/Ordem: 2023103163716	100.402	0,00	19.690,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
05/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	195,22	0,00	195,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>195,22</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10976	1972	0,00	195,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,22</b>	
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.648,95	0,00	3.648,95
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	72.007,19	0,00	75.656,14
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.295,94	0,00	76.952,08
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	77.056,80
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.638,82	0,00	81.695,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.695,62</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.475,30	0,00	89.170,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.475,30</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10726	022.750	0,00	16.085,00	73.085,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10727	022.750	0,00	42.847,85	30.238,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.932,85</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10977	1972	0,00	2.169,57	28.068,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,57</b>	
11/10/2023	Pago a: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO\Emp.: 2023100007652\Ordem: 2023103164019	012.832	0,00	390,00	27.678,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
11/10/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023100007647\Ordem: 2023103163994	032.488	0,00	2.057,00	25.621,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,00</b>	
11/10/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023100007645\Ordem: 2023103163992	101.102	0,00	947,81	24.673,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
11/10/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023100007841\Ordem: 2023103164369	101.103	0,00	24.250,00	423,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.250,00</b>	
11/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164634	154.424	0,00	11,50	412,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023100001780	101.101	0,00	52,19	360,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3362	022.451	0,00	360,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10978	1972	6.868,00	0,00	6.868,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.868,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007834\Ordem: 2023103164343	028.541	0,00	6.858,00	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.858,00</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164635	049.869	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10979	1972	33.411,78	0,00	33.411,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.411,78</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3491	025.614	0,00	33.411,78	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.411,78</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10980	1972	232.471,21	0,00	232.471,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>232.471,21</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.025	538,00	0,00	233.009,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 12.165-7\Número: 10738	012.165	0,00	80.000,00	153.009,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10735	022.750	0,00	153.009,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>153.009,21</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
20/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7 \Número: 10737	015.082	80.000,00	0,00	80.000,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>		
20/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF \Número: 10981	1972	0,00	80.000,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		
26/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003419/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	3002.226	124.696,18	0,00	124.696,18	
<b>Total do Documento:</b>			<b>124.696,18</b>	<b>0,00</b>		
26/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF \Número: 10982	1972	0,00	124.696,18	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.696,18</b>		
30/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	781,53	0,00	781,53	
<b>Total do Documento:</b>			<b>781,53</b>	<b>0,00</b>		
30/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF \Número: 10983	1972	0,00	781,53	0,00	
<b>Total de Registros: 45</b>			<b>Total:</b>	<b>721.655,84</b>	<b>721.655,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10868	1972	100,00	0,00	100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>781,53</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 10721	022.750	0,00	100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002937/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-14.084,23	0,00	-14.084,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-14.084,23</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002932/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	42.252,69	0,00	28.168,46
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002933/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3.521,06	0,00	31.689,52
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002934/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	14.084,23	0,00	45.773,75
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002935/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	10.563,17	0,00	56.336,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.421,15</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10869	1972	0,00	53.773,56	2.563,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.773,56</b>	
10/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164146	000.850	0,00	563,36	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>563,36</b>	
10/10/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023103163961	024.471	0,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023103163960	034.871	0,00	1.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10870	1972	4.600,00	0,00	4.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023100007825\Ordem: 2023103164336	101.101	0,00	3.000,00	1.600,00
11/10/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023100007826\Ordem: 2023103164337	101.101	0,00	1.600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10871	1972	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165221	049.870	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10872	1972	3.011,50	0,00	3.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.011,50</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165222	064413	0,00	11,50	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/10/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023100007824\Ordem: 2023103164335	101.601	0,00	3.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10873	1972	5.000,00	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

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023100007556\Ordem: 2023103164302	028.533	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10874	1972	1.425,00	0,00	1.425,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Pago a: MANOEL MESSIAS LEITE DE CARVALHO\Emp.: 2023100007900\Ordem: 2023103164427	017.151	0,00	1.351,56	73,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,56</b>	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023100001872	101.801	0,00	73,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,44</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10875	1972	350,00	0,00	350,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Pago a: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA- CONGRESSO PAGO\Emp.: 2023100007875\Ordem: 2023103164418	101.901	0,00	350,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003102/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-13,67	0,00	-13,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-13,67</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003094/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	41,01	0,00	27,34
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003095/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3,42	0,00	30,76
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003096/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	13,67	0,00	44,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003097/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	10,25	0,00	54,68	
<b>Total do Documento:</b>			<b>68,35</b>	<b>0,00</b>		
20/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10876	1972	0,00	54,14	0,54	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,14</b>		
20/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164507	000.850	0,00	0,54	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,54</b>		
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003103/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-571,85	0,00	-571,85	
<b>Total do Documento:</b>			<b>-571,85</b>	<b>0,00</b>		
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003098/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	1.715,55	0,00	1.143,70	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003099/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	142,96	0,00	1.286,66	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003100/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	571,85	0,00	1.858,51	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003101/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	428,89	0,00	2.287,40	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.859,25</b>	<b>0,00</b>		
30/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10877	1972	0,00	2.264,53	22,87	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.264,53</b>		
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164993	000.850	0,00	22,87	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,87</b>		
<b>Total de Registros: 40</b>			<b>Total:</b>	<b>73.175,50</b>	<b>73.175,50</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10906	1972	6.867,83	0,00	6.867,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.867,83</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10905	70	4,88	0,00	6.872,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164589	012.787	0,00	2.311,90	4.560,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,90</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164508	067.362	0,00	11,50	4.549,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164508	067.363	0,00	11,50	4.537,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
02/10/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023080006516\Ordem: 2023103164586	100.201	0,00	1.537,81	3.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,81</b>	
02/10/2023	Pago a: VICTOR WESLEY BARROS DA SILVA\Emp.: 2023090007398\Ordem: 2023103163734	100.202	0,00	947,81	2.052,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
02/10/2023	Pago a: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS\Emp.: 2023090007395\Ordem: 2023103163735	100.203	0,00	1.897,81	154,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,81</b>	
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001744	100.204	0,00	52,19	102,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001743	100.205	0,00	102,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,19</b>	
03/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10908	1972	35.753,98	0,00	35.753,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.753,98</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10907	70	2,40	0,00	35.756,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164509	174.279	0,00	9,38	35.747,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3352	022.451	0,00	30.000,00	5.747,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
03/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3369	025.614	0,00	5.747,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.747,00</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10910	1972	162.797,23	0,00	162.797,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>162.797,23</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10909	70	2,44	0,00	162.799,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10722	022.750	0,00	108.454,31	54.345,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>108.454,31</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2023	Pago a: THYAGO RICCELI CAVALCANTE DA SILVA\Emp.: 2023090007500\Ordem: 2023103163762	017.388	0,00	4.999,56	49.345,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,56</b>	
04/10/2023	Pago a: WALISSON DA SILVA VIEIRA\Emp.: 2023090007502\Ordem: 2023103163761	029.768	0,00	2.116,31	47.229,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,31</b>	
04/10/2023	Pago a: EDJAEL DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023090007501\Ordem: 2023103163763	100.401	0,00	2.999,81	44.229,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,81</b>	
04/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3353	022.451	0,00	12.845,25	31.384,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.845,25</b>	
04/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3370	025.614	0,00	31.384,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.384,43</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 10911	1972	2,43	0,00	2,43
05/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 10912	1972	22.288,66	0,00	22.291,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.291,09</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165777	012.787	0,00	2.281,09	20.010,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,09</b>	
05/10/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023090007498\Ordem: 2023103163758	027.263	0,00	10.000,00	10.010,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
05/10/2023	Pago a: MARIANA DE OMENA FEIJÓ\Emp.: 2023090007499\Ordem: 2023103163759	028.677	0,00	10.000,00	10,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
05/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164510	718.227	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10914	1972	5.999,17	0,00	5.999,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.999,17</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10913	70	2,43	0,00	6.001,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023103163893	100.601	0,00	2.728,00	3.273,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3354	022.451	0,00	1.364,00	1.909,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,00</b>	
06/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3371	025.614	0,00	1.909,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,60</b>	
09/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10916	1972	61.909,85	0,00	61.909,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.909,85</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10915	70	2,49	0,00	61.912,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,49</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007631\Ordem: 2023103164526	012.787	0,00	1.466,15	60.446,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007633\Ordem: 2023103164527	012.787	0,00	1.320,00	59.126,19
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007634\Ordem: 2023103164529	012.787	0,00	6.836,62	52.289,57
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007635\Ordem: 2023103164530	012.787	0,00	2.339,46	49.950,11
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007636\Ordem: 2023103164531	012.787	0,00	3.746,16	46.203,95
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100007637\Ordem: 2023103164533	012.787	0,00	1.419,00	44.784,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.127,39</b>	
09/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164511	042.798	0,00	11,50	44.773,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/10/2023	Pago a: MAURICIO JABIO DE SANTANA SANTOS\Emp.: 2023070005057\Ordem: 2023103163872	100.904	0,00	4.301,81	40.471,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,81</b>	
09/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164511	111.802	0,00	10,00	40.461,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
09/10/2023	Pago a: FLAVIO RODRIGUES CARDOSO\Emp.: 2023100007563\Ordem: 2023103163889	119.038	0,00	3.171,49	37.290,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,49</b>	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001855	100.901	0,00	265,44	37.024,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,44</b>	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001854	100.902	0,00	113,69	36.911,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,69</b>	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001853	100.903	0,00	160,19	36.750,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,19</b>	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001758	100.905	0,00	802,19	35.948,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,19</b>	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001760	100.906	0,00	106,10	35.842,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,10</b>	
09/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001759	100.907	0,00	174,81	35.667,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,81</b>	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3355	022.451	0,00	3.228,74	32.438,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,74</b>	
09/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3372	025.614	0,00	32.438,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.438,99</b>	
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002936/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-216.787,60	0,00	-216.787,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-216.787,60</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002928/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	650.362,83	0,00	433.575,23
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002929/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	54.196,90	0,00	487.772,13
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002930/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	216.787,60	0,00	704.559,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100002931/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	162.590,71	0,00	867.150,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.083.938,04</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10723	022.750	0,00	66.080,00	801.070,44
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10724	022.750	0,00	145,15	800.925,29
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10725	022.750	0,00	46.942,98	753.982,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.168,13</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10917	1972	0,00	181.572,92	572.409,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>181.572,92</b>	
10/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023103164144	000.085	0,00	4.763,23	567.646,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.763,23</b>	
10/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164145	000.850	0,00	10.839,37	556.806,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.839,37</b>	
10/10/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023103164362	008.843	0,00	1.000,00	555.806,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/10/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023103164363	012.263	0,00	1.212,00	554.594,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/10/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023103164011	013.144	0,00	600,00	553.994,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 202301000020\Ordem: 2023103164503	013.374	0,00	3.468,60	550.526,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.468,60</b>	
10/10/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 202301000041\Ordem: 2023103164013	015.089	0,00	1.000,00	549.526,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/10/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 202301000043\Ordem: 2023103164358	015.404	0,00	1.200,00	548.326,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 202301000024\Ordem: 2023103163969	018.118	0,00	9.181,66	539.144,53
10/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 202301000025\Ordem: 2023103163970	018.118	0,00	13.532,17	525.612,36
10/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 202301000026\Ordem: 2023103163971	018.118	0,00	3.724,17	521.888,19
10/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 202301000027\Ordem: 2023103163972	018.118	0,00	6.725,65	515.162,54
10/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 202301000030\Ordem: 2023103166006	018.118	0,00	3.812,49	511.350,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.976,14</b>	
10/10/2023	Pago a: MAX AUTOPECAS LTDA - ME\Emp.: 2023050004079\Ordem: 2023103163962	018.218	0,00	5.700,00	505.650,05
10/10/2023	Pago a: MAX AUTOPECAS LTDA - ME\Emp.: 2023050004080\Ordem: 2023103163963	018.218	0,00	8.132,40	497.517,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.832,40</b>	
10/10/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 202301000051\Ordem: 2023103164364	018.229	0,00	1.500,00	496.017,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023103164359	027.651	0,00	1.500,00	494.517,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/10/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023100007584\Ordem: 2023103163965	028.533	0,00	2.250,00	492.267,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
10/10/2023	Pago a: JOSE RAI COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2023100007642\Ordem: 2023103163988	029.431	0,00	5.098,67	487.168,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
10/10/2023	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2023090007449\Ordem: 2023103163966	029.766	0,00	5.000,00	482.168,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023100007817\Ordem: 2023103164318	030.459	0,00	10.407,07	471.761,91
10/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023100007815\Ordem: 2023103164319	030.459	0,00	1.965,60	469.796,31
10/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023100007816\Ordem: 2023103164320	030.459	0,00	15.475,20	454.321,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,87</b>	
10/10/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023103164012	031.412	0,00	3.500,00	450.821,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
10/10/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023103164361	035.948	0,00	1.600,00	449.221,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/10/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023103164010	046.718	0,00	800,00	448.421,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023103164502	048.955	0,00	1.338,00	447.083,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.123	0,00	11,50	447.071,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.124	0,00	11,50	447.060,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.125	0,00	11,50	447.048,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.126	0,00	11,50	447.037,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.127	0,00	11,50	447.025,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.128	0,00	11,50	447.014,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.129	0,00	11,50	447.002,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.130	0,00	11,50	446.991,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.131	0,00	11,50	446.979,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164512	079.132	0,00	11,50	446.968,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007595\Ordem: 2023103163936	101.001	0,00	5.100,00	441.868,11
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007596\Ordem: 2023103163937	101.001	0,00	2.590,00	439.278,11
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007597\Ordem: 2023103163938	101.001	0,00	9.440,00	429.838,11
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007598\Ordem: 2023103163939	101.001	0,00	10.200,00	419.638,11
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007599\Ordem: 2023103163940	101.001	0,00	4.640,00	414.998,11
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007600\Ordem: 2023103163941	101.001	0,00	1.936,77	413.061,34
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007601\Ordem: 2023103163942	101.001	0,00	2.590,00	410.471,34
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007602\Ordem: 2023103163945	101.001	0,00	106.565,60	303.905,74
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007603\Ordem: 2023103163947	101.001	0,00	45.912,41	257.993,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>188.974,78</b>	
10/10/2023	Pago a: DAMIÃO PAULO DE MELO\Emp.: 2023100007593\Ordem: 2023103163935	101.002	0,00	4.393,42	253.599,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023103164360	101.005	0,00	500,00	253.099,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/10/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023100007529\Ordem: 2023103164006	101.007	0,00	110,95	252.988,96
10/10/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023100007530\Ordem: 2023103164007	101.007	0,00	110,95	252.878,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>221,90</b>	
10/10/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023103164001	101.008	0,00	3.200,00	249.678,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
10/10/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023103164004	101.009	0,00	12.000,00	237.678,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
10/10/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023103164005	101.010	0,00	37.105,44	200.572,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.105,44</b>	
10/10/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023100007648\Ordem: 2023103163995	101.011	0,00	18.600,00	181.972,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
10/10/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023100007585\Ordem: 2023103163958	101.012	0,00	2.145,00	179.827,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.145,00</b>	
10/10/2023	Pago a: A. S. SONDA GEM, PROSPECÇÃO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023100007641\Ordem: 2023103163964	101.016	0,00	2.300,00	177.527,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
10/10/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023100007649\Ordem: 2023103163996	101.019	0,00	107,18	177.420,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,18</b>	
10/10/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023100007650\Ordem: 2023103163997	101.020	0,00	86,18	177.334,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,18</b>	
10/10/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023100007651\Ordem: 2023103163998	101.021	0,00	154,11	177.180,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,11</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001768	101.003	0,00	252,19	176.927,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001769	101.004	0,00	354,39	176.573,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354,39</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001828	101.006	0,00	20.006,64	156.566,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006,64</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001824	101.013	0,00	22.877,24	133.689,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.877,24</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001825	101.014	0,00	26.179,53	107.510,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.179,53</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001826	101.015	0,00	7.122,70	100.387,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,70</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001776	101.017	0,00	302,19	100.085,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001777	101.018	0,00	599,14	99.486,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3357	022.451	0,00	547,37	98.938,71
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3358	022.451	0,00	2.329,95	96.608,76
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3359	022.451	0,00	11.400,00	85.208,76
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3360	022.451	0,00	15.000,00	70.208,76
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3361	022.451	0,00	6.541,20	63.667,56
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3373	022.451	0,00	900,00	62.767,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.718,52</b>	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3374	025.614	0,00	19.140,00	43.627,56
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3375	025.614	0,00	2.853,25	40.774,31
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3376	025.614	0,00	15.000,00	25.774,31
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3377	025.614	0,00	21.742,56	4.031,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.735,81</b>	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3345	101.013	0,00	1.008,02	3.023,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.008,02</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3346	101.014	0,00	1.976,22	1.047,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.976,22</b>	
10/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3347	101.015	0,00	1.047,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.047,51</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10919	1972	63.801,07	0,00	63.801,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.801,07</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10918	70	4,85	0,00	63.805,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,85</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10728	022.750	0,00	34.320,00	29.485,92
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10729	022.750	0,00	512,96	28.972,96
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10730	022.750	0,00	1.253,70	27.719,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.086,66</b>	
11/10/2023	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2023100007738\Ordem: 2023103164175	029.189	0,00	3.063,39	24.655,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.063,39</b>	
11/10/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023100007646\Ordem: 2023103163993	032.488	0,00	4.862,00	19.793,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.862,00</b>	
11/10/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023100007567\Ordem: 2023103164140	035.655	0,00	3.258,90	16.534,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023100007568\Ordem: 2023103164141	035.655	0,00	2.322,30	14.212,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.581,20</b>	
11/10/2023	Pago a: ALISSON CORREIA DOS SANTOS \Emp.: 2023100007740\Ordem: 2023103164177	057.709	0,00	5.098,67	9.114,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
11/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164513	091.951	0,00	22,19	9.091,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,19</b>	
11/10/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023103163990	101.101	0,00	2.500,00	6.591,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
11/10/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023100007739\Ordem: 2023103164176	101.104	0,00	909,81	5.682,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>909,81</b>	
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023080006451\Ordem: 2023103164167	152.500	0,00	256,48	5.425,52
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023103164168	152.500	0,00	256,48	5.169,04
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023103164169	152.500	0,00	429,93	4.739,11
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023103164170	152.500	0,00	874,44	3.864,67
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023103164171	152.500	0,00	1.025,92	2.838,75
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023103164172	152.500	0,00	256,48	2.582,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.099,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023103164513	154.425	0,00	11,50	2.570,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001852	101.102	0,00	599,14	1.971,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001851	101.103	0,00	302,19	1.669,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3356	022.451	0,00	900,00	769,44
11/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3363	022.451	0,00	769,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,44</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10921	1972	13.409,10	0,00	13.409,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.409,10</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10920	70	2,40	0,00	13.411,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10731	022.750	0,00	1.478,00	11.933,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023103164514	049.871	0,00	9,00	11.924,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
13/10/2023	Pago a: V DOS S MACHADO PRODUÇÕES\Emp.: 2023100007833\Ordem: 2023103164342	101.301	0,00	9.700,00	2.224,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	
13/10/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023100007569\Ordem: 2023103164295	101.302	0,00	2.201,50	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,50</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164514	157.520	0,00	11,50	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164514	157.521	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10923	1972	163.836,59	0,00	163.836,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>163.836,59</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10922	70	2,45	0,00	163.839,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10732	022.750	0,00	882,47	162.956,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>882,47</b>	
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023100007958\Ordem: 2023103164528	018.118	0,00	20.614,31	142.342,26
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023100007959\Ordem: 2023103164532	018.118	0,00	2.259,55	140.082,71
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164556	018.118	0,00	19.329,68	120.753,03
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164558	018.118	0,00	2.317,68	118.435,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164564	018.118	0,00	1.138,01	117.297,34
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164565	018.118	0,00	1.284,29	116.013,05
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164566	018.118	0,00	5.398,16	110.614,89
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164567	018.118	0,00	224,99	110.389,90
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007960\Ordem: 2023103164568	018.118	0,00	1.030,89	109.359,01
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164569	018.118	0,00	2.118,74	107.240,27
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164570	018.118	0,00	254,04	106.986,23
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164571	018.118	0,00	124,74	106.861,49
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164573	018.118	0,00	140,77	106.720,72
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164574	018.118	0,00	591,70	106.129,02
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164575	018.118	0,00	24,66	106.104,36
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007961\Ordem: 2023103164576	018.118	0,00	113,00	105.991,36
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007962\Ordem: 2023103164581	018.118	0,00	20.376,26	85.615,10
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007963\Ordem: 2023103164582	018.118	0,00	1.826,94	83.788,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007964\Ordem: 2023103164583	018.118	0,00	19.589,72	64.198,44
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007964\Ordem: 2023103164584	018.118	0,00	1.049,48	63.148,96
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007964\Ordem: 2023103164585	018.118	0,00	224,99	62.923,97
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007964\Ordem: 2023103164587	018.118	0,00	1.148,01	61.775,96
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007965\Ordem: 2023103164588	018.118	0,00	1.756,42	60.019,54
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007965\Ordem: 2023103164590	018.118	0,00	94,10	59.925,44
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007965\Ordem: 2023103164591	018.118	0,00	20,17	59.905,27
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023100007965\Ordem: 2023103164592	018.118	0,00	102,93	59.802,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.154,23</b>	
16/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164515	064.414	0,00	11,50	59.790,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/10/2023	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2023100007722\Ordem: 2023103164328	101.601	0,00	600,00	59.190,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
16/10/2023	Pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023090006983\Ordem: 2023103164366	101.602	0,00	3.500,00	55.690,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
16/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3364	022.451	0,00	9.696,29	45.994,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3365	022.451	0,00	9.598,37	36.396,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.294,66</b>	
16/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3378	025.614	0,00	36.396,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.396,18</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10925	1972	68.229,18	0,00	68.229,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>68.229,18</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10924	70	2,41	0,00	68.231,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003150/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	70.424,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.192,41</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10734	022.750	0,00	30.000,00	40.424,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
17/10/2023	Pago a: MARIA TEREZA IZIDORO DOS SANTOS\Emp.: 2023100007899\Ordem: 2023103164426	011.968	0,00	1.006,71	39.417,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.006,71</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164516	094.034	0,00	10,00	39.407,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
17/10/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023100007613\Ordem: 2023103164297	101.701	0,00	861,00	38.546,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023100007612\Ordem: 2023103164298	101.702	0,00	126,00	38.420,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
17/10/2023	Pago a: CARLOS JOSE ROCHA LIMA\Emp.: 2023100007897\Ordem: 2023103164424	101.708	0,00	4.507,93	33.912,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,93</b>	
17/10/2023	Pago a: JOSE ROBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2023100007898\Ordem: 2023103164425	101.709	0,00	2.975,21	30.937,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,21</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164516	158.589	0,00	11,50	30.925,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164516	158.590	0,00	11,50	30.914,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001876	101.703	0,00	55,29	30.858,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,29</b>	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001874	101.704	0,00	258,69	30.600,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>258,69</b>	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001875	101.705	0,00	363,38	30.236,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>363,38</b>	
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001907	101.706	0,00	162,79	30.074,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,79</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001908	101.707	0,00	74,00	30.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	
17/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3366	022.451	0,00	30.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 10927	1972	314,11	0,00	314,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>314,11</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 10926	70	2,45	0,00	316,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164519	088.456	0,00	9,76	306,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,76</b>	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001856	101.801	0,00	50,19	256,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,19</b>	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001857	101.802	0,00	168,19	88,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>168,19</b>	
18/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001858	101.803	0,00	88,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,42</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 10929	1972	36.842,40	0,00	36.842,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.842,40</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10928	70	2,42	0,00	36.844,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURALS POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070004978\Ordem: 2023103164398	012.884	0,00	4.000,00	32.844,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
19/10/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023103164399	013.953	0,00	5.000,00	27.844,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
19/10/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023100007859\Ordem: 2023103164606	032.403	0,00	15.000,00	12.844,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
19/10/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023103164400	036.677	0,00	1.458,33	11.386,49
19/10/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023103164401	036.677	0,00	1.458,33	9.928,16
19/10/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023103164402	036.677	0,00	1.458,33	8.469,83
19/10/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023103164403	036.677	0,00	1.458,33	7.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,32</b>	
19/10/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023103164397	057.622	0,00	1.000,00	6.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/10/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023103164396	101.901	0,00	6.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164520	158.474	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10931	1972	27.626,14	0,00	27.626,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.626,14</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10930	70	2,45	0,00	27.628,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003084/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	251.891,07	0,00	279.519,66
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003085/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	20.990,92	0,00	300.510,58
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003086/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	83.963,68	0,00	384.474,26
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003087/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	62.972,76	0,00	447.447,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>419.818,43</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003092/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-83.963,68	0,00	363.483,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>-83.963,68</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 10736	012.165	0,00	150.345,22	213.138,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150.345,22</b>	
20/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164506	000.850	0,00	4.198,18	208.939,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.198,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023103164504	013.374	0,00	1.343,42	207.596,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.343,42</b>	
20/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164521	051.051	0,00	11,50	207.585,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007937\Ordem: 2023103164475	102.002	0,00	1.345,26	206.239,76
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007939\Ordem: 2023103164476	102.002	0,00	735,00	205.504,76
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007941\Ordem: 2023103164477	102.002	0,00	3.780,00	201.724,76
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007942\Ordem: 2023103164478	102.002	0,00	4.935,00	196.789,76
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007943\Ordem: 2023103164479	102.002	0,00	3.150,00	193.639,76
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007944\Ordem: 2023103164480	102.002	0,00	3.405,18	190.234,58
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007945\Ordem: 2023103164481	102.002	0,00	378,00	189.856,58
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007946\Ordem: 2023103164482	102.002	0,00	2.062,20	187.794,38
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007947\Ordem: 2023103164483	102.002	0,00	2.205,00	185.589,38
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007948\Ordem: 2023103164484	102.002	0,00	2.205,00	183.384,38
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007949\Ordem: 2023103164485	102.002	0,00	378,00	183.006,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007950\Ordem: 2023103164486	102.002	0,00	885,18	182.121,20
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007951\Ordem: 2023103164494	102.002	0,00	1.316,36	180.804,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.780,18</b>
20/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023100007933\Ordem: 2023103164474	102.003	0,00	5.610,00	175.194,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,00</b>
20/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023103164468	102.004	0,00	14.346,81	160.848,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.346,81</b>
20/10/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007000\Ordem: 2023103164469	102.006	0,00	838,68	160.009,35
20/10/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007001\Ordem: 2023103164470	102.006	0,00	846,00	159.163,35
20/10/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007002\Ordem: 2023103164471	102.006	0,00	771,50	158.391,85
20/10/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007003\Ordem: 2023103164472	102.006	0,00	771,49	157.620,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,67</b>
20/10/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023100007924\Ordem: 2023103164458	102.007	0,00	8.044,13	149.576,23
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044,13</b>
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001879	102.002	0,00	657,00	148.919,23
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001880	102.002	0,00	323,05	148.596,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001881	102.002	0,00	876,95	147.719,23
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001882	102.002	0,00	2.210,65	145.508,58
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001883	102.002	0,00	876,95	144.631,63
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001884	102.002	0,00	1.622,40	143.009,23
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001885	102.002	0,00	142,20	142.867,03
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001886	102.002	0,00	832,45	142.034,58
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001887	102.002	0,00	1.128,95	140.905,63
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001888	102.002	0,00	1.128,95	139.776,68
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001889	102.002	0,00	142,20	139.634,48
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001890	102.002	0,00	345,60	139.288,88
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001891	102.002	0,00	805,90	138.482,98
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,25</b>
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001878	102.003	0,00	3.085,50	135.397,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,50</b>
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001926	102.005	0,00	3.796,39	131.601,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,39</b>	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001927	114.405	0,00	1.957,37	129.643,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,37</b>	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001924	121.198	0,00	260,74	129.382,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,74</b>	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001925	205.612	0,00	98.751,12	30.631,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.751,12</b>	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3367	022.451	0,00	3.914,15	26.717,71
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3368	022.451	0,00	8.669,39	18.048,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,54</b>	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3379	025.614	0,00	1.206,88	16.841,44
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3380	025.614	0,00	14.731,67	2.109,77
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3381	025.614	0,00	1.459,84	649,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,39</b>	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3401	114.405	0,00	349,36	300,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,36</b>	
20/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3400	121.198	0,00	300,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,57</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10933	1972	2.580,53	0,00	2.580,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.580,53</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10932	70	2,43	0,00	2.582,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Pago a: EDZANGELA PAIXÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023100007980\Ordem: 2023103164603	102.301	0,00	1.004,81	1.578,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.004,81</b>	
23/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001906	102.302	0,00	55,19	1.522,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,19</b>	
23/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3406	025.614	0,00	1.522,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.522,96</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9Número: 10743	015.310	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 10934	1972	0,00	1.690,06	2.309,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.690,06</b>	
24/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164680	077.400	0,00	9,94	2.300,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,94</b>	
24/10/2023	Pago a: A. S. SONDA GEM, PROSPECÇÃO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2023100007641\Ordem: 2023103164522	102.401	0,00	2.300,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 10739	136.358	970.000,00	0,00	970.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10935	1972	0,00	969.990,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>969.990,00</b>	
25/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164681	074.932	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10936	1972	7,29	0,00	7,29
26/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10937	1972	870.075,69	0,00	870.082,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>870.082,98</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10745	022.750	0,00	2.746,62	867.336,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,62</b>	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008190\Ordem: 2023103164937	012.787	0,00	6.510,70	860.825,66
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008192\Ordem: 2023103164939	012.787	0,00	1.642,67	859.182,99
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008193\Ordem: 2023103164940	012.787	0,00	500,00	858.682,99
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008195\Ordem: 2023103164942	012.787	0,00	239,28	858.443,71
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008197\Ordem: 2023103164944	012.787	0,00	3.078,58	855.365,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008199\Ordem: 2023103164946	012.787	0,00	1.000,00	854.365,13
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008201\Ordem: 2023103164948	012.787	0,00	239,28	854.125,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.210,51</b>	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008076\Ordem: 2023103164843	551.000	0,00	25.450,25	828.675,60
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008077\Ordem: 2023103164844	551.000	0,00	30.817,27	797.858,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.267,52</b>	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008080\Ordem: 2023103164847	551.012	0,00	25.749,68	772.108,65
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008081\Ordem: 2023103164849	551.012	0,00	6.906,60	765.202,05
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008082\Ordem: 2023103164852	551.012	0,00	1.700,00	763.502,05
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008083\Ordem: 2023103164853	551.012	0,00	179,46	763.322,59
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008085\Ordem: 2023103164854	551.012	0,00	1.495,36	761.827,23
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008087\Ordem: 2023103164855	551.012	0,00	500,00	761.327,23
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008088\Ordem: 2023103164856	551.012	0,00	1.139,00	760.188,23
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008098\Ordem: 2023103164858	551.012	0,00	3.989,43	756.198,80
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008099\Ordem: 2023103164859	551.012	0,00	1.000,00	755.198,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008101\Ordem: 2023103164860	551.012	0,00	6.459,96	748.738,84
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008103\Ordem: 2023103164861	551.012	0,00	2.676,18	746.062,66
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008104\Ordem: 2023103164862	551.012	0,00	700,00	745.362,66
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008105\Ordem: 2023103164863	551.012	0,00	2.896,36	742.466,30
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008108\Ordem: 2023103164864	551.012	0,00	1.419,00	741.047,30
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008109\Ordem: 2023103164865	551.012	0,00	4.711,43	736.335,87
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008110\Ordem: 2023103164866	551.012	0,00	500,00	735.835,87
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008111\Ordem: 2023103164867	551.012	0,00	57,74	735.778,13
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008114\Ordem: 2023103164868	551.012	0,00	2.059,17	733.718,96
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008116\Ordem: 2023103164869	551.012	0,00	800,00	732.918,96
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008118\Ordem: 2023103164870	551.012	0,00	75.318,99	657.599,97
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008123\Ordem: 2023103164871	551.012	0,00	7.614,36	649.985,61
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008126\Ordem: 2023103164872	551.012	0,00	418,74	649.566,87
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008128\Ordem: 2023103164873	551.012	0,00	18.690,08	630.876,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008130\Ordem: 2023103164874	551.012	0,00	14.456,66	616.420,13
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008132\Ordem: 2023103164875	551.012	0,00	119,64	616.300,49
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008133\Ordem: 2023103164876	551.012	0,00	3.730,29	612.570,20
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008135\Ordem: 2023103164877	551.012	0,00	27.937,03	584.633,17
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008137\Ordem: 2023103164878	551.012	0,00	4.002,60	580.630,57
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008138\Ordem: 2023103164879	551.012	0,00	538,38	580.092,19
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008139\Ordem: 2023103164880	551.012	0,00	99.245,56	480.846,63
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008142\Ordem: 2023103164881	551.012	0,00	13.029,76	467.816,87
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008143\Ordem: 2023103164882	551.012	0,00	2.213,34	465.603,53
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008145\Ordem: 2023103164883	551.012	0,00	6.531,73	459.071,80
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008146\Ordem: 2023103164885	551.012	0,00	59,82	459.011,98
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008147\Ordem: 2023103164886	551.012	0,00	8.514,55	450.497,43
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008148\Ordem: 2023103164888	551.012	0,00	1.958,72	448.538,71
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008149\Ordem: 2023103164890	551.012	0,00	300,00	448.238,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008150\Ordem: 2023103164891	551.012	0,00	418,74	447.819,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.038,36</b>	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008157\Ordem: 2023103164902	551.648	0,00	13.403,45	434.416,52
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008158\Ordem: 2023103164903	551.648	0,00	10.483,08	423.933,44
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008159\Ordem: 2023103164904	551.648	0,00	19.332,66	404.600,78
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008160\Ordem: 2023103164905	551.648	0,00	1.000,00	403.600,78
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008161\Ordem: 2023103164906	551.648	0,00	6.109,93	397.490,85
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008162\Ordem: 2023103164907	551.648	0,00	1.788,40	395.702,45
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008163\Ordem: 2023103164908	551.648	0,00	8.711,10	386.991,35
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008164\Ordem: 2023103164909	551.648	0,00	1.000,00	385.991,35
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008165\Ordem: 2023103164910	551.648	0,00	6.084,17	379.907,18
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008166\Ordem: 2023103164911	551.648	0,00	4.077,56	375.829,62
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008167\Ordem: 2023103164913	551.648	0,00	2.395,20	373.434,42
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008168\Ordem: 2023103164914	551.648	0,00	59,82	373.374,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008169\Ordem: 2023103164915	551.648	0,00	5.206,95	368.167,65
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008171\Ordem: 2023103164917	551.648	0,00	3.070,81	365.096,84
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008172\Ordem: 2023103164918	551.648	0,00	12.432,95	352.663,89
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008173\Ordem: 2023103164919	551.648	0,00	59,82	352.604,07
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008174\Ordem: 2023103164920	551.648	0,00	1.657,80	350.946,27
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008175\Ordem: 2023103164921	551.648	0,00	8.446,49	342.499,78
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008176\Ordem: 2023103164922	551.648	0,00	1.657,80	340.841,98
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008177\Ordem: 2023103164923	551.648	0,00	7.642,55	333.199,43
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008179\Ordem: 2023103164925	551.648	0,00	5.479,96	327.719,47
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008183\Ordem: 2023103164930	551.648	0,00	2.706,61	325.012,86
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008184\Ordem: 2023103164931	551.648	0,00	2.219,45	322.793,41
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008185\Ordem: 2023103164932	551.648	0,00	119,64	322.673,77
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008187\Ordem: 2023103164934	551.648	0,00	1.670,98	321.002,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.817,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008079\Ordem: 2023103164846	551.787	0,00	24.692,25	296.310,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,25</b>	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008078\Ordem: 2023103164845	648.012	0,00	1.320,00	294.990,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008151\Ordem: 2023103164893	648.787	0,00	581,23	294.409,31
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008152\Ordem: 2023103164894	648.787	0,00	15.777,39	278.631,92
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008153\Ordem: 2023103164895	648.787	0,00	1.128,36	277.503,56
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008154\Ordem: 2023103164896	648.787	0,00	4.100,00	273.403,56
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008155\Ordem: 2023103164898	648.787	0,00	51,27	273.352,29
26/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008156\Ordem: 2023103164899	648.787	0,00	5.420,92	267.931,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.059,17</b>	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001964	551.012	0,00	539,06	267.392,31
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001965	551.012	0,00	1.547,51	265.844,80
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001966	551.012	0,00	434,82	265.409,98
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001967	551.012	0,00	530,17	264.879,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001968	551.012	0,00	462,00	264.417,81
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001969	551.012	0,00	3.377,54	261.040,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.891,10</b>	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001971	551.648	0,00	1.579,36	259.460,91
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001972	551.648	0,00	671,19	258.789,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,55</b>	
26/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001970	648.787	0,00	316,80	258.472,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>316,80</b>	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3404	022.451	0,00	41.985,70	216.487,22
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3405	022.451	0,00	10.286,29	206.200,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.271,99</b>	
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3407	025.614	0,00	3.751,29	202.449,64
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3408	025.614	0,00	15.497,10	186.952,54
26/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3409	025.614	0,00	186.952,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>206.200,93</b>	
27/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 10938	1972	77.354,30	0,00	77.354,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10939	1972	2,44	0,00	77.356,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>77.356,74</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 26.172-6Número: 10903	015.310	0,00	44.981,57	32.375,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.981,57</b>
27/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008187\Ordem: 2023103164955	012.787	0,00	581,85	31.793,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>581,85</b>
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007989\Ordem: 2023103164682	102.701	0,00	1.290,42	30.502,90
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007990\Ordem: 2023103164683	102.701	0,00	721,67	29.781,23
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007991\Ordem: 2023103164684	102.701	0,00	439,57	29.341,66
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007992\Ordem: 2023103164685	102.701	0,00	53,23	29.288,43
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007993\Ordem: 2023103164686	102.701	0,00	717,14	28.571,29
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007994\Ordem: 2023103164687	102.701	0,00	369,32	28.201,97
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007995\Ordem: 2023103164688	102.701	0,00	343,26	27.858,71
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007995\Ordem: 2023103164689	102.701	0,00	381,80	27.476,91
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007995\Ordem: 2023103164690	102.701	0,00	33,98	27.442,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007995\Ordem: 2023103164691	102.701	0,00	1.113,66	26.329,27
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007996\Ordem: 2023103164692	102.701	0,00	113,27	26.216,00
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007996\Ordem: 2023103164693	102.701	0,00	525,67	25.690,33
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007996\Ordem: 2023103164694	102.701	0,00	1.498,88	24.191,45
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007996\Ordem: 2023103164695	102.701	0,00	1.074,04	23.117,41
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007997\Ordem: 2023103164696	102.701	0,00	321,73	22.795,68
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007997\Ordem: 2023103164697	102.701	0,00	113,27	22.682,41
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164698	102.701	0,00	742,07	21.940,34
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164699	102.701	0,00	113,27	21.827,07
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164702	102.701	0,00	113,27	21.713,80
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164703	102.701	0,00	601,58	21.112,22
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164704	102.701	0,00	113,27	20.998,95
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164705	102.701	0,00	1.138,61	19.860,34
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164706	102.701	0,00	317,23	19.543,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164707	102.701	0,00	113,27	19.429,84
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007998\Ordem: 2023103164708	102.701	0,00	2.091,42	17.338,42
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164709	102.701	0,00	1.577,04	15.761,38
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164710	102.701	0,00	113,26	15.648,12
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164711	102.701	0,00	1.064,95	14.583,17
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164712	102.701	0,00	1.290,42	13.292,75
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164713	102.701	0,00	87,21	13.205,54
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164714	102.701	0,00	3.230,66	9.974,88
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164715	102.701	0,00	329,69	9.645,19
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164716	102.701	0,00	991,28	8.653,91
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164717	102.701	0,00	702,41	7.951,50
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164718	102.701	0,00	399,90	7.551,60
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164719	102.701	0,00	1.635,94	5.915,66
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164720	102.701	0,00	146,12	5.769,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164721	102.701	0,00	113,26	5.656,28
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164722	102.701	0,00	33,98	5.622,30
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164723	102.701	0,00	1.039,56	4.582,74
27/10/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023100007999\Ordem: 2023103164724	102.701	0,00	70,23	4.512,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.280,81</b>	
27/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3437	022.451	0,00	4.512,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.512,51</b>	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003088/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	589.598,52	0,00	589.598,52
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003089/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	49.133,21	0,00	638.731,73
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003090/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	196.532,83	0,00	835.264,56
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003091/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	147.399,63	0,00	982.664,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>982.664,19</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003093/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-196.532,83	0,00	786.131,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>-196.532,83</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10851	015.310	0,00	1.200,00	784.931,36
30/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10852	015.310	0,00	24.816,60	760.114,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016,60</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10940	1972	0,00	243.982,85	516.131,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.982,85</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164994	000.850	0,00	9.826,63	506.305,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,63</b>	
30/10/2023	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023100008065\Ordem: 2023103164825	001.016	0,00	700,00	505.605,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023100008063\Ordem: 2023103164823	005.878	0,00	700,00	504.905,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023100008074\Ordem: 2023103164834	006.811	0,00	500,00	504.405,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023100008060\Ordem: 2023103164820	008.763	0,00	700,00	503.705,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023100008072\Ordem: 2023103164832	011.198	0,00	500,00	503.205,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023100008070\Ordem: 2023103164830	012.225	0,00	500,00	502.705,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008145\Ordem: 2023103164960	012.787	0,00	177,68	502.527,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023100008062\Ordem: 2023103164822	015.126	0,00	700,00	501.827,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023100008071\Ordem: 2023103164831	018.923	0,00	500,00	501.327,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023100008069\Ordem: 2023103164829	021.071	0,00	500,00	500.827,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA II\Emp.: 2023020000622\Ordem: 2023103164850	025.823	0,00	2.348,73	498.478,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,73</b>	
30/10/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023100008067\Ordem: 2023103164827	026.036	0,00	700,00	497.778,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023100008061\Ordem: 2023103164821	027.263	0,00	700,00	497.078,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008219\Ordem: 2023103164974	030.969	0,00	13.442,60	483.636,27
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008218\Ordem: 2023103164975	030.969	0,00	4.667,00	478.969,27
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008217\Ordem: 2023103164976	030.969	0,00	141.479,83	337.489,44
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008216\Ordem: 2023103164977	030.969	0,00	3.164,80	334.324,64
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008215\Ordem: 2023103164978	030.969	0,00	83.004,40	251.320,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008214\Ordem: 2023103164979	030.969	0,00	15.143,50	236.176,74
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008213\Ordem: 2023103164980	030.969	0,00	100.901,74	135.275,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>361.803,87</b>	
30/10/2023	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2023100008068\Ordem: 2023103164828	042.232	0,00	500,00	134.775,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023100008064\Ordem: 2023103164824	061.018	0,00	700,00	134.075,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2023100008066\Ordem: 2023103164826	065.425	0,00	700,00	133.375,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008031\Ordem: 2023103164799	103.004	0,00	59,85	133.315,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008032\Ordem: 2023103164800	103.005	0,00	59,85	133.255,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008032\Ordem: 2023103164801	103.006	0,00	59,85	133.195,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008033\Ordem: 2023103164802	103.007	0,00	59,85	133.135,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008034\Ordem: 2023103164803	103.008	0,00	59,85	133.075,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008032\Ordem: 2023103165935	103.009	0,00	59,85	133.015,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008036\Ordem: 2023103164805	103.010	0,00	39,90	132.976,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164806	103.011	0,00	59,85	132.916,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164807	103.012	0,00	59,85	132.856,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164808	103.013	0,00	59,85	132.796,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164809	103.014	0,00	59,85	132.736,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164810	103.015	0,00	395,01	132.341,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>395,01</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164811	103.016	0,00	59,85	132.281,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164812	103.017	0,00	59,85	132.221,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008037\Ordem: 2023103164813	103.018	0,00	335,16	131.886,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,16</b>	
30/10/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023100008038\Ordem: 2023103164814	103.019	0,00	39,90	131.846,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
30/10/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023100008073\Ordem: 2023103164833	103.020	0,00	500,00	131.346,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023103164897	103.021	0,00	10.824,22	120.522,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824,22</b>	
30/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023103164900	103.022	0,00	5.176,59	115.346,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,59</b>	
30/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023103164901	103.023	0,00	14.145,11	101.200,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.145,11</b>	
30/10/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023103164841	103.024	0,00	3.784,13	97.416,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,13</b>	
30/10/2023	Pago a: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS\Emp.: 2023100008242\Ordem: 2023103164997	103.031	0,00	1.888,51	95.528,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,51</b>	
30/10/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023103164851	112.375	0,00	3.618,61	91.909,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165247	114.117	0,00	11,50	91.898,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165247	114.119	0,00	11,50	91.886,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165247	114118	0,00	11,50	91.875,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/10/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023103165246	13374	0,00	3.144,53	88.730,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,53</b>	
30/10/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023103164848	140.825	0,00	2.790,36	85.940,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,36</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001958	103.025	0,00	127,19	85.813,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001959	103.026	0,00	24,08	85.789,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001960	103.027	0,00	202,19	85.586,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001961	103.028	0,00	179,20	85.407,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001956	103.029	0,00	152,19	85.255,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001957	103.030	0,00	57,45	85.197,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001979	103.032	0,00	9,30	85.188,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>	
30/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001978	103.033	0,00	102,19	85.086,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,19</b>	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3413	022.451	0,00	1.320,00	83.766,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3440	025.614	0,00	82.249,28	1.517,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.249,28</b>	
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3438	22451	0,00	317,20	1.200,00
30/10/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3439	22451	0,00	1.200,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,20</b>	
<b>Total de Registros: 529</b>		<b>Total:</b>	<b>4.585.063,45</b>	<b>4.585.063,45</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003132/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	REC	6.278,40	0,00	6.278,40
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003133/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	REC	12.549,20	0,00	18.827,60
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003134/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC	29.078,40	0,00	47.906,00
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003135/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	REC	2.135,20	0,00	50.041,20
06/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003136/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	REC	27.560,20	0,00	77.601,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.601,40</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 10864	1972	0,00	77.601,40	0,00
17/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 10865	1972	70.024,42	0,00	70.024,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.024,42</b>	<b>77.601,40</b>	
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080005750\Ordem: 2023103164228	007.938	0,00	247,35	69.777,07
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080005751\Ordem: 2023103164229	007.938	0,00	2.380,30	67.396,77
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080005752\Ordem: 2023103164230	007.938	0,00	811,70	66.585,07
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080005753\Ordem: 2023103164231	007.938	0,00	1.818,00	64.767,07
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080005754\Ordem: 2023103164232	007.938	0,00	281,15	64.485,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006210\Ordem: 2023103164233	007.938	0,00	247,35	64.238,57
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006211\Ordem: 2023103164234	007.938	0,00	1.982,90	62.255,67
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006212\Ordem: 2023103164235	007.938	0,00	6.747,60	55.508,07
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006213\Ordem: 2023103164236	007.938	0,00	1.818,00	53.690,07
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006214\Ordem: 2023103164237	007.938	0,00	281,15	53.408,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.615,50</b>	
17/10/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023090006719\Ordem: 2023103164196	011.964	0,00	26,68	53.382,24
17/10/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023090006721\Ordem: 2023103164197	011.964	0,00	53,36	53.328,88
17/10/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023090006720\Ordem: 2023103164198	011.964	0,00	13,34	53.315,54
17/10/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023080006215\Ordem: 2023103164209	011.964	0,00	13,34	53.302,20
17/10/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023080006216\Ordem: 2023103164210	011.964	0,00	53,36	53.248,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160,08</b>	
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006065\Ordem: 2023103165265	020.707	0,00	1.073,74	52.175,10
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006066\Ordem: 2023103165266	020.707	0,00	1.311,50	50.863,60
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006067\Ordem: 2023103165267	020.707	0,00	3.043,04	47.820,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006068\Ordem: 2023103165268	020.707	0,00	2.553,31	45.267,25
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006069\Ordem: 2023103165269	020.707	0,00	348,61	44.918,64
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006196\Ordem: 2023103165270	020.707	0,00	1.127,14	43.791,50
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006197\Ordem: 2023103165271	020.707	0,00	1.314,98	42.476,52
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006198\Ordem: 2023103165272	020.707	0,00	3.117,86	39.358,66
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006199\Ordem: 2023103165273	020.707	0,00	2.628,13	36.730,53
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006200\Ordem: 2023103165274	020.707	0,00	348,61	36.381,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866,92</b>	
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090006722\Ordem: 2023103164199	025.573	0,00	147,55	36.234,37
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090006723\Ordem: 2023103164200	025.573	0,00	11,13	36.223,24
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090006724\Ordem: 2023103164201	025.573	0,00	25,97	36.197,27
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090006725\Ordem: 2023103164202	025.573	0,00	517,26	35.680,01
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090006726\Ordem: 2023103164203	025.573	0,00	111,14	35.568,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,05</b>	
17/10/2023	Pago a: REGENILDO GERONIMO DOS SANTOS\Emp.: 2023080006317\Ordem: 2023103164226	026.630	0,00	990,00	34.578,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: REGENILDO GERONIMO DOS SANTOS\Emp.: 2023080006318\Ordem: 2023103164227	026.630	0,00	148,50	34.430,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,50</b>	
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023090006717\Ordem: 2023103164194	030.183	0,00	336,60	34.093,77
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023090006718\Ordem: 2023103164195	030.183	0,00	44,55	34.049,22
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006217\Ordem: 2023103164211	030.183	0,00	11,13	34.038,09
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006218\Ordem: 2023103164212	030.183	0,00	14,84	34.023,25
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006219\Ordem: 2023103164213	030.183	0,00	25,97	33.997,28
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006220\Ordem: 2023103164214	030.183	0,00	55,65	33.941,63
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006221\Ordem: 2023103164215	030.183	0,00	3,71	33.937,92
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006319\Ordem: 2023103164216	030.183	0,00	118,83	33.819,09
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006320\Ordem: 2023103164217	030.183	0,00	14,84	33.804,25
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006321\Ordem: 2023103164218	030.183	0,00	44,52	33.759,73
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006322\Ordem: 2023103164219	030.183	0,00	37,10	33.722,63
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006323\Ordem: 2023103164220	030.183	0,00	25,25	33.697,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006627\Ordem: 2023103164221	030.183	0,00	118,83	33.578,55
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006628\Ordem: 2023103164222	030.183	0,00	14,84	33.563,71
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006629\Ordem: 2023103164223	030.183	0,00	44,52	33.519,19
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006630\Ordem: 2023103164224	030.183	0,00	1.688,50	31.830,69
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006631\Ordem: 2023103164225	030.183	0,00	75,51	31.755,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.675,19</b>	
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023080005967\Ordem: 2023103164244	101.701	0,00	490,20	31.264,98
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023080005966\Ordem: 2023103164245	101.701	0,00	928,80	30.336,18
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023080005965\Ordem: 2023103164246	101.701	0,00	361,20	29.974,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.780,20</b>	
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005955\Ordem: 2023103164252	101.702	0,00	679,80	29.295,18
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005956\Ordem: 2023103164253	101.702	0,00	155,10	29.140,08
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006329\Ordem: 2023103164254	101.702	0,00	313,50	28.826,58
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006330\Ordem: 2023103164255	101.702	0,00	209,00	28.617,58
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006331\Ordem: 2023103164256	101.702	0,00	1.257,74	27.359,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006332\Ordem: 2023103164257	101.702	0,00	257,84	27.102,00
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006201\Ordem: 2023103164258	101.702	0,00	1.060,50	26.041,50
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006202\Ordem: 2023103164259	101.702	0,00	1.580,00	24.461,50
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006203\Ordem: 2023103164260	101.702	0,00	349,50	24.112,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862,98</b>	
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080005742\Ordem: 2023103164247	101.703	0,00	1.265,00	22.847,00
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080005744\Ordem: 2023103164248	101.703	0,00	57,40	22.789,60
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006207\Ordem: 2023103164249	101.703	0,00	860,20	21.929,40
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006208\Ordem: 2023103164250	101.703	0,00	1.262,80	20.666,60
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006209\Ordem: 2023103164251	101.703	0,00	438,80	20.227,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,20</b>	
17/10/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005721\Ordem: 2023103164204	101.704	0,00	14,84	20.212,96
17/10/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005722\Ordem: 2023103164205	101.704	0,00	22,26	20.190,70
17/10/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005724\Ordem: 2023103164206	101.704	0,00	51,94	20.138,76
17/10/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005725\Ordem: 2023103164207	101.704	0,00	1.491,65	18.647,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005726\Ordem: 2023103164208	101.704	0,00	219,11	18.428,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,80</b>	
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080005747\Ordem: 2023103164238	109.603	0,00	3.718,00	14.710,00
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080005748\Ordem: 2023103164239	109.603	0,00	1.690,00	13.020,00
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080006278\Ordem: 2023103164240	109.603	0,00	3.802,50	9.217,50
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080006279\Ordem: 2023103164241	109.603	0,00	2.366,00	6.851,50
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080006280\Ordem: 2023103164242	109.603	0,00	5.999,50	852,00
17/10/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080006281\Ordem: 2023103164243	109.603	0,00	852,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.428,00</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 10866	1972	5.828,00	0,00	5.828,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.828,00</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005264\Ordem: 2023103164347	034.004	0,00	855,00	4.973,00
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005755\Ordem: 2023103164348	034.004	0,00	184,60	4.788,40
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005755\Ordem: 2023103164349	034.004	0,00	630,00	4.158,40
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005756\Ordem: 2023103164350	034.004	0,00	424,58	3.733,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005756\Ordem: 2023103164351	034.004	0,00	2.025,00	1.708,82
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005757\Ordem: 2023103164352	034.004	0,00	276,90	1.431,92
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005757\Ordem: 2023103164353	034.004	0,00	1.125,00	306,92
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005758\Ordem: 2023103164354	034.004	0,00	36,92	270,00
18/10/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080005758\Ordem: 2023103164355	034.004	0,00	270,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.828,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 10867	1972	1.936,20	0,00	1.936,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.936,20</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080006204\Ordem: 2023103164390	101.901	0,00	508,20	1.428,00
19/10/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080006205\Ordem: 2023103164391	101.901	0,00	1.174,95	253,05
19/10/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080006206\Ordem: 2023103164392	101.901	0,00	253,05	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.936,20</b>	
<b>Total de Registros: 98</b>		<b>Total:</b>	<b>155.390,02</b>	<b>155.390,02</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10826	1972	5.011,50	0,00	5.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.011,50</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164636	067.364	0,00	11,50	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
02/10/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023103163512	100.201	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
03/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10827	1972	6.711,50	0,00	6.711,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.711,50</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023103163564	028.541	0,00	5.000,00	1.711,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
03/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164637	034.568	0,00	11,50	1.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
03/10/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023103163511	100.301	0,00	1.700,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
04/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10828	1972	135.010,81	0,00	135.010,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135.010,81</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023103163731	028.541	0,00	5.700,00	129.310,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023103163750	086.151	0,00	9.254,32	120.056,49
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002399\Ordem: 2023103163751	086.151	0,00	1.922,51	118.133,98
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002396\Ordem: 2023103163752	086.151	0,00	4.542,13	113.591,85
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023103163753	086.151	0,00	50.711,56	62.880,29
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002401\Ordem: 2023103163754	086.151	0,00	33.148,59	29.731,70
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023103163755	086.151	0,00	10.248,53	19.483,17
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002398\Ordem: 2023103163756	086.151	0,00	1.300,11	18.183,06
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023103163757	086.151	0,00	18.183,06	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129.310,81</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10829	1972	56.581,41	0,00	56.581,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.581,41</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023103163737	020.719	0,00	50.000,00	6.581,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
05/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164638	024.857	0,00	11,50	6.569,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
05/10/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2023090006993\Ordem: 2023103164648	100.501	0,00	5.097,91	1.472,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2023090006997\Ordem: 2023103164649	100.501	0,00	1.472,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.569,91</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10830	1972	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/10/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005501\Ordem: 2023103163785	020.719	0,00	18.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
09/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10831	1972	9.760,00	0,00	9.760,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.760,00</b>	<b>0,00</b>	
09/10/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023103163871	020.719	0,00	9.760,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.760,00</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10832	1972	139.379,50	0,00	139.379,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>139.379,50</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023103163928	028.541	0,00	10.368,00	129.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.368,00</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164639	079.133	0,00	11,50	129.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023100007527\Ordem: 2023103163929	101.001	0,00	129.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10833	1972	227.193,45	0,00	227.193,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>227.193,45</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2023100007583\Ordem: 2023103164647	054.613	0,00	152.205,20	74.988,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.205,20</b>
11/10/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - EPP\Emp.: 2023010000057\Ordem: 2023103163957	101.101	0,00	74.976,75	11,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.976,75</b>
11/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164640	154.426	0,00	11,50	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
13/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10834	1972	32.000,00	0,00	32.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2023	Pago a: IBRATIN NORDESTE LTDA\Emp.: 2023100007640\Ordem: 2023103164324	101.301	0,00	32.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
16/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10835	1972	213.924,20	0,00	213.924,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>213.924,20</b>	<b>0,00</b>
16/10/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004178\Ordem: 2023103164325	015.299	0,00	23.881,56	190.042,64
16/10/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004179\Ordem: 2023103164326	015.299	0,00	106.608,20	83.434,44
16/10/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023050003735\Ordem: 2023103164327	015.299	0,00	69.510,24	13.924,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164641	064.415	0,00	11,50	13.912,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/10/2023	Pago a: TIAGUINHO BIZ EVENTOS LTDA\Emp.: 2023020000882\Ordem: 2023103164646	101.602	0,00	10.000,00	3.912,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
16/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164641	106.732	0,00	10,00	3.902,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
16/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001822	101.601	0,00	3.902,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,70</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10836	1972	30.221,50	0,00	30.221,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.221,50</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Pago a: INTERLAGOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME \Emp.: 2023070005498\Ordem: 2023103164329	101.701	0,00	19.500,00	10.721,50
17/10/2023	Pago a: INTERLAGOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME \Emp.: 2023070005500\Ordem: 2023103164330	101.701	0,00	10.710,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.210,00</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164642	158.591	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
18/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10837	1972	126.783,62	0,00	126.783,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>126.783,62</b>	<b>0,00</b>	
18/10/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023103164317	020.719	0,00	120.000,00	6.783,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
18/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023103164331	028.541	0,00	3.630,00	3.153,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>	
18/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164643	078.359	0,00	11,50	3.142,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
18/10/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023100007734\Ordem: 2023103164344	101.801	0,00	2.134,12	1.008,00
18/10/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023100007735\Ordem: 2023103164345	101.801	0,00	1.008,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,12</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 10845	200.071	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10838	1972	0,00	274.455,00	25.545,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.455,00</b>	
19/10/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023103164419	020.719	0,00	15.533,50	10.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,50</b>	
19/10/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023103164420	101.901	0,00	10.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
19/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164644	158.475	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10839	1972	31.896,30	0,00	31.896,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.896,30</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023103164436	028.541	0,00	31.896,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.896,30</b>	
23/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10840	1972	5.011,50	0,00	5.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.011,50</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103164645	077.680	0,00	11,50	5.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/10/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023103164465	102.301	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10841	1972	174.923,30	0,00	174.923,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>174.923,30</b>	<b>0,00</b>	
26/10/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023103164669	020.719	0,00	25.400,30	149.523,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.400,30</b>	
26/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023103164673	028.541	0,00	10.000,00	139.523,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
26/10/2023	Pago a: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA - ME\Emp.: 2023100008008\Ordem: 2023103164671	102.601	0,00	40.000,00	99.523,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2023	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2023090007222\Ordem: 2023103164672	102.602	0,00	99.500,00	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	
26/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165137	205.251	0,00	11,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
26/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165137	205.252	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003079/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	44.547,98	0,00	44.547,98
27/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003081/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	350	542.420,15	0,00	586.968,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>586.968,13</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10842	1972	0,00	576.098,46	10.869,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>576.098,46</b>	
27/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164991	000.850	0,00	445,47	10.424,20
27/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164991	000.850	0,00	5.424,20	5.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.869,67</b>	
27/10/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023103164701	028.541	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003080/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	24.125,73	0,00	24.125,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003082/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	350	193.602,73	0,00	217.728,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>217.728,46</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10843	1972	0,00	213.839,69	3.888,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213.839,69</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164995	000.850	0,00	241,25	3.647,52
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164995	000.850	0,00	1.936,02	1.711,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.177,27</b>	
30/10/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023103164792	103.001	0,00	1.700,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165138	114.121	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Total de Registros: 84</b>		<b>Total:</b>	<b>2.317.105,18</b>	<b>2.317.105,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.125,70</b>
04/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 10721	022.750	100,00	0,00	3.225,70
04/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10722	022.750	108.454,31	0,00	111.680,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108.554,31</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002402\Ordem: 2023103163748	086.151	0,00	108.454,31	3.225,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.454,31</b>	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001742	100.401	0,00	3.125,99	99,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,99</b>	
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10723	022.750	66.080,00	0,00	66.179,71
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10724	022.750	145,15	0,00	66.324,86
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10725	022.750	46.942,98	0,00	113.267,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>113.168,13</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164497	079.136	0,00	11,50	113.256,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164497	079.137	0,00	11,50	113.244,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/10/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007592\Ordem: 2023103163934	101.001	0,00	66.080,00	47.164,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.080,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023100007586\Ordem: 2023103163967	101.003	0,00	32.071,40	15.093,44
10/10/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023090006735\Ordem: 2023103163968	101.003	0,00	14.871,58	221,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.942,98</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023100001827	101.002	0,00	145,15	76,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145,15</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10726	022.750	16.085,00	0,00	16.161,71
11/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10727	022.750	42.847,85	0,00	59.009,56
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10728	022.750	34.320,00	0,00	93.329,56
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10729	022.750	512,96	0,00	93.842,52
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10730	022.750	1.253,70	0,00	95.096,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>95.019,51</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023080005759\Ordem: 2023103164014	023.125	0,00	2.840,35	92.255,87
11/10/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023080006064\Ordem: 2023103164015	023.125	0,00	11.267,50	80.988,37
11/10/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023080006222\Ordem: 2023103164016	023.125	0,00	12.702,00	68.286,37
11/10/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023080006337\Ordem: 2023103164017	023.125	0,00	13.233,00	55.053,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.042,85</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023100007624\Ordem: 2023103163980	030.459	0,00	34.320,00	20.733,37
11/10/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023100007628\Ordem: 2023103163982	030.459	0,00	16.085,00	4.648,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.405,00</b>	
11/10/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023100007655\Ordem: 2023103164018	032.488	0,00	2.805,00	1.843,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>	
11/10/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023100007560\Ordem: 2023103164139	035.655	0,00	1.253,70	589,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.253,70</b>	
11/10/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023103164166	152.500	0,00	512,96	76,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>512,96</b>	
13/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10731	022.750	1.478,00	0,00	1.554,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.478,00</b>	<b>0,00</b>	
13/10/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023100007559\Ordem: 2023103164296	101.301	0,00	1.478,00	76,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.478,00</b>	
13/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164498	157.522	0,00	11,50	65,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10732	022.750	882,47	0,00	947,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>882,47</b>	<b>0,00</b>	
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023100007956\Ordem: 2023103164524	018.118	0,00	795,30	152,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023100007957\Ordem: 2023103164525	018.118	0,00	87,17	65,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>882,47</b>	
17/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10733	022.750	100.212,06	0,00	100.277,27
17/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10734	022.750	30.000,00	0,00	130.277,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>130.212,06</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090007245\Ordem: 2023103164279	007.938	0,00	659,60	129.617,67
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090007245\Ordem: 2023103164288	007.938	0,00	1.390,65	128.227,02
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090007245\Ordem: 2023103164289	007.938	0,00	6.840,40	121.386,62
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090007245\Ordem: 2023103164290	007.938	0,00	1.092,60	120.294,02
17/10/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090007245\Ordem: 2023103164291	007.938	0,00	429,75	119.864,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.413,00</b>	
17/10/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023090007234\Ordem: 2023103164263	011.964	0,00	73,37	119.790,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73,37</b>	
17/10/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023080006062\Ordem: 2023103164281	018.167	0,00	5.972,85	113.818,05
17/10/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023080006338\Ordem: 2023103164282	018.167	0,00	3.038,75	110.779,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.011,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090007109\Ordem: 2023103164277	020.707	0,00	8.267,15	102.512,15
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090007242\Ordem: 2023103164278	020.707	0,00	10.326,56	92.185,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.593,71</b>	
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090007108\Ordem: 2023103164261	025.573	0,00	111,30	92.074,29
17/10/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023090007233\Ordem: 2023103164262	025.573	0,00	111,30	91.962,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,60</b>	
17/10/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023080006283\Ordem: 2023103164280	026.217	0,00	3.346,00	88.616,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.346,00</b>	
17/10/2023	Pago a: REGENILDO GERONIMO DOS SANTOS\Emp.: 2023090007238\Ordem: 2023103164269	026.630	0,00	198,00	88.418,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	
17/10/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023090007237\Ordem: 2023103164268	030.183	0,00	167,10	88.251,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>167,10</b>	
17/10/2023	Pago a: RILVESON ALFREDO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2023090007240\Ordem: 2023103164265	033.964	0,00	153,45	88.098,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>153,45</b>	
17/10/2023	Pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Emp.: 2023080005723\Ordem: 2023103164301	101.701	0,00	30.000,00	58.098,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
17/10/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006223\Ordem: 2023103164273	101.702	0,00	13.111,00	44.987,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006450\Ordem: 2023103164274	101.702	0,00	13.111,00	31.876,44
17/10/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006643\Ordem: 2023103164275	101.702	0,00	11.238,00	20.638,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.460,00</b>	
17/10/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023080005970\Ordem: 2023103164270	101.703	0,00	4.386,00	16.252,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.386,00</b>	
17/10/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005971\Ordem: 2023103164271	101.704	0,00	5.009,50	11.242,94
17/10/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007104\Ordem: 2023103164272	101.704	0,00	890,10	10.352,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.899,60</b>	
17/10/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090007110\Ordem: 2023103164276	101.705	0,00	1.599,18	8.753,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.599,18</b>	
17/10/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023090007239\Ordem: 2023103164264	101.706	0,00	396,00	8.357,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	
17/10/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023090007236\Ordem: 2023103164267	101.708	0,00	207,90	8.149,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>207,90</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.592	0,00	11,50	8.138,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.593	0,00	11,50	8.126,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.594	0,00	11,50	8.115,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.595	0,00	11,50	8.103,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.596	0,00	11,50	8.092,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.597	0,00	11,50	8.080,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.598	0,00	11,50	8.069,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164499	158.599	0,00	11,50	8.057,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
18/10/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023090006679\Ordem: 2023103164501	023.125	0,00	7.520,50	537,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,50</b>	
19/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10735	022.750	153.009,21	0,00	153.546,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>153.009,21</b>	<b>0,00</b>	
19/10/2023	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2023100007873\Ordem: 2023103164416	101.901	0,00	151.096,60	2.449,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.096,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023103164500	158.479	0,00	11,50	2.438,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
20/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001873	102.001	0,00	1.912,62	525,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,62</b>	
23/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10746	022.750	800,00	0,00	1.325,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Pago a: EDJA CLEIA DE SANTANA\Emp.: 2023100007920\Ordem: 2023103164451	008.694	0,00	340,00	985,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
23/10/2023	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2023100007919\Ordem: 2023103164453	009.915	0,00	340,00	645,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
23/10/2023	Pago a: LEILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2023100007921\Ordem: 2023103164454	026.003	0,00	240,00	405,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
23/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165140	077.685	0,00	5,76	399,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	
23/10/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023100007918\Ordem: 2023103164452	102.301	0,00	400,00	-0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10748	022.750	300,00	0,00	299,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023090007235\Ordem: 2023103164266	102.401	0,00	222,75	77,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,75</b>	
24/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165141	549.047	0,00	5,74	71,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,74</b>	
25/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165142	074.933	0,00	2,20	69,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	
26/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10745	022.750	2.746,62	0,00	2.815,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.746,62</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10850	015.310	1.200,00	0,00	4.015,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023100008001\Ordem: 2023103164794	008.706	0,00	600,00	3.415,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
27/10/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023100008000\Ordem: 2023103164793	011.719	0,00	600,00	2.815,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
27/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008075\Ordem: 2023103164842	021.818	0,00	2.746,62	69,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.746,62</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10851	015.310	1.200,00	0,00	1.269,30
30/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10852	015.310	24.816,60	0,00	26.085,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.016,60</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003344/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,01	0,00	26.085,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023100008057\Ordem: 2023103164816	008.830	0,00	500,00	25.585,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/10/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023100008211\Ordem: 2023103164972	030.969	0,00	24.816,60	769,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.816,60</b>	
30/10/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023100008056\Ordem: 2023103164815	103.002	0,00	700,00	69,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/10/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023103165143	114.123	0,00	11,50	57,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Total de Registros: 96</b>		<b>Total:</b>	<b>633.386,92</b>	<b>636.454,81</b>	<b>57,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 26.172-6\Número: 10903	015.310	44.981,57	0,00	44.981,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.981,57</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Transferência da Conta 26.172-6 BB RF para a Conta 26.172-6\Número: 10902	1972	69.645,18	0,00	114.626,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.645,18</b>	<b>0,00</b>	
27/10/2023	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2023100008028\Ordem: 2023103164730	102.701	0,00	113.193,92	1.432,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.193,92</b>	
27/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023100001948	102.702	0,00	1.432,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,83</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>114.626,75</b>	<b>114.626,75</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/10/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10879	1972	2.200,00	0,00	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023100007644\Ordem: 2023103163991	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
10/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100001779	101.001	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023100003083/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.574,70	0,00	3.574,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.574,70</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 10880	1972	0,00	3.538,96	35,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96</b>	
30/10/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023103164992	000.850	0,00	35,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,74</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>5.774,70</b>	<b>5.774,70</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>113.754,30</b>
03/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10853	1972	0,00	7.888,95	105.865,35
06/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10854	1972	0,00	5.207,69	100.657,66
09/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10855	1972	0,00	52,08	100.605,58
10/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10856	1972	0,00	57.566,10	43.039,48
11/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10857	1972	0,00	10.945,85	32.093,63
13/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10858	1972	0,00	3.506,50	28.587,13
17/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10863	1972	0,00	1.260,84	27.326,29
19/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10859	1972	66.239,03	0,00	93.565,32
20/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10860	1972	0,00	1.656,73	91.908,59
23/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10861	1972	0,00	25.816,54	66.092,05
26/10/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10862	1972	0,00	2.361,00	63.731,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.239,03</b>	<b>116.262,28</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>66.239,03</b>	<b>116.262,28</b>	<b>63.731,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>286,27</b>
10/10/2023	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ Número: 10904	1987	4.341,74	0,00	4.628,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.341,74</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003142/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	24,36	0,00	4.652,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>973,63</b>
04/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10868	1972	0,00	100,00	873,63
10/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 10869	1972	53.773,56	0,00	54.647,19
11/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10870	1972	0,00	4.600,00	50.047,19
13/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10871	1972	0,00	10,00	50.037,19
16/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10872	1972	0,00	3.011,50	47.025,69
17/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10873	1972	0,00	5.000,00	42.025,69
18/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10874	1972	0,00	1.425,00	40.600,69
19/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10875	1972	0,00	350,00	40.250,69
20/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 10876	1972	54,14	0,00	40.304,83
30/10/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 10877	1972	2.264,53	0,00	42.569,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.092,23</b>	<b>14.496,50</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>56.092,23</b>	<b>14.496,50</b>	<b>42.569,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>179.690,33</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003290/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.400,70	0,00	181.091,03
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.400,70</b>	<b>0,00</b>	<b>181.091,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>207.177,99</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003291/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.614,97	0,00	208.792,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.015,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>208.792,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>44.816,81</b>
05/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10846	1972	7.085,48	0,00	51.902,29
18/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10847	1972	13.778,32	0,00	65.680,61
19/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10848	1972	6.546,72	0,00	72.227,33
25/10/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10849	1972	0,00	6.600,60	65.626,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.410,52</b>	<b>6.600,60</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>27.410,52</b>	<b>6.600,60</b>	<b>65.626,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>503.989,08</b>
24/10/2023	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RF Número: 11040	200.071	1.500.000,00	0,00	2.003.989,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.989,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003164/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REC	6.192,27	0,00	6.192,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.192,27</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 10986	243155	0,00	6.192,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192,27</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 10987	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165249 000000		0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>6.247,27</b>	<b>6.247,27</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003183/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-32,68	0,00	-32,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-32,68</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003167/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	98,02	0,00	65,34
02/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003168/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	8,17	0,00	73,51
02/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003169/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	32,68	0,00	106,19
02/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003170/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	24,51	0,00	130,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>163,38</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11005	265327	0,00	130,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,70</b>	
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003184/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-83,65	0,00	-83,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-83,65</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003171/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	250,94	0,00	167,29
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003172/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	20,91	0,00	188,20
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003173/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	83,65	0,00	271,85
11/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003174/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	62,74	0,00	334,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>418,24</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11007	589188	0,00	334,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>334,59</b>	
23/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003185/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-37,63	0,00	-37,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>-37,63</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003175/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	112,89	0,00	75,26
23/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003176/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	9,41	0,00	84,67
23/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003177/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	37,63	0,00	122,30
23/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003178/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	28,22	0,00	150,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>188,15</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11010	228663	0,00	150,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,52</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11012	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165251 000000		0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>670,81</b>	<b>670,81</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 188-6

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
11/10/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11016	589190	58.199,72	0,00	58.199,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.199,72</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2023100007679\Ordem: 2023103164051	159.611	0,00	4.145,76	54.053,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,76</b>	
11/10/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023100007682\Ordem: 2023103164053	159.820	0,00	3.624,73	50.429,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,73</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	159611	0,00	11,00	50.418,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	159820	0,00	11,00	50.407,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/10/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023100007686\Ordem: 2023103164057	160.124	0,00	4.534,96	45.872,27
11/10/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023100007687\Ordem: 2023103164058	160.124	0,00	4.011,28	41.860,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,24</b>	
11/10/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023100007689\Ordem: 2023103164060	160.353	0,00	6.646,96	35.214,03
11/10/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023100007692\Ordem: 2023103164070	160.353	0,00	8.022,56	27.191,47
11/10/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023100007696\Ordem: 2023103164077	160.353	0,00	4.290,35	22.901,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,87</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023100007697\Ordem: 2023103164082	160.616	0,00	11.774,98	11.126,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,98</b>	
11/10/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023100007701\Ordem: 2023103164089	160.861	0,00	6.708,52	4.417,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708,52</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	160124	0,00	11,00	4.406,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	160353	0,00	11,00	4.395,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	160616	0,00	11,00	4.384,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	160861	0,00	11,00	4.373,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
11/10/2023	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2023100007704\Ordem: 2023103164095	161.073	0,00	4.362,62	11,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,62</b>	
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165263	1610723	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11017	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165252	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>			<b>Total:</b>	<b>58.254,72</b>	<b>58.254,72</b>
					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>117,43</b>
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003259/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-5.026,54	0,00	-4.909,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-5.026,54</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003258/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-23.140,46	0,00	-28.049,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-23.140,46</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003264/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	15.079,62	0,00	-12.969,95
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003265/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.256,63	0,00	-11.713,32
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003266/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	5.026,54	0,00	-6.686,78
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003267/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	3.769,90	0,00	-2.916,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.132,69</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003260/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	69.421,37	0,00	66.504,49
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003261/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	5.785,12	0,00	72.289,61
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003262/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	23.140,46	0,00	95.430,07
03/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003263/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	17.355,35	0,00	112.785,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115.702,30</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003241/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.675,45	0,00	110.109,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-2.675,45</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003240/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-24.854,05	0,00	85.255,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>-24.854,05</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003224/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	8.026,23	0,00	93.282,15
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003225/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	668,88	0,00	93.951,03
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003226/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.675,50	0,00	96.626,53
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003227/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.006,63	0,00	98.633,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.377,24</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003207/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	74.562,14	0,00	173.195,30
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003208/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	6.213,51	0,00	179.408,81
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003209/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	24.854,05	0,00	204.262,86
10/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003210/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	18.640,53	0,00	222.903,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>124.270,23</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	12.542,25	0,00	235.445,64
10/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	22.158,89	0,00	257.604,53
10/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	28.155,75	0,00	285.760,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	52.604,20	0,00	338.364,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>115.461,09</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023103164626	663.300	0,00	140,00	338.224,48
10/10/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023103164626	663.300	0,00	170,00	338.054,48
10/10/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023103164626	663.300	0,00	170,00	337.884,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
13/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023100002013	000.000	0,00	114.324,34	223.560,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114.324,34</b>	
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003245/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-1.503,66	0,00	222.056,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>-1.503,66</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003242/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-132.506,75	0,00	89.549,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>-132.506,75</b>	<b>0,00</b>	
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003228/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	4.510,97	0,00	94.060,70
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003229/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	375,91	0,00	94.436,61
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003230/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.503,66	0,00	95.940,27
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003231/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.127,74	0,00	97.068,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.518,28</b>	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003211/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	397.520,25	0,00	494.588,26
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003212/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	33.126,69	0,00	527.714,95
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003213/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	132.506,75	0,00	660.221,70
17/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003214/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	99.380,06	0,00	759.601,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>662.533,75</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023103164627	193.579	0,00	1.000,00	758.601,76
20/10/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023103164627	193.579	0,00	5.000,00	753.601,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003247/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.435,01	0,00	751.166,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>-2.435,01</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003246/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-51.883,86	0,00	699.282,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>-51.883,86</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003232/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	7.305,03	0,00	706.587,92
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003233/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	608,75	0,00	707.196,67
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003234/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.435,01	0,00	709.631,68
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003235/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.826,26	0,00	711.457,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.175,05</b>	<b>0,00</b>		
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003216/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	155.651,59	0,00	867.109,53	
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003217/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	12.970,97	0,00	880.080,50	
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003218/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	51.883,87	0,00	931.964,37	
24/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003219/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	38.912,90	0,00	970.877,27	
<b>Total do Documento:</b>			<b>259.419,33</b>	<b>0,00</b>		
25/10/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 10739	136.358	0,00	970.000,00	877,27	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>		
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165253 000000		0,00	55,00	822,27	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>		
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165264 136.358		0,00	11,00	811,27	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>		
<b>Total de Registros: 53</b>			<b>Total:</b>	<b>1.091.564,18</b>	<b>1.090.870,34</b>	<b>811,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/10/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 11084	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023103165594 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>67.688,42</b>
25/10/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 11084	727220	0,00	55,00	67.633,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>67.633,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>65.066,80</b>
03/10/2023	Transferência da Conta 647.106-0 para a Conta 12.165-7\Número: 11088	290.152	0,00	546,91	64.519,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,91</b>	
03/10/2023	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2023100007856\Ordem: 2023103165782	178.423	0,00	64.519,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.519,89</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.066,80</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>533.940,12</b>
30/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003346/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.224,85	0,00	538.164,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.224,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.224,85</b>	<b>0,00</b>	<b>538.164,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.139,31</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10905	70	0,00	4,88	6.134,43
03/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10907	70	0,00	2,40	6.132,03
04/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10909	70	0,00	2,44	6.129,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,72</b>	
05/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10911	1972	0,00	2,43	6.127,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	
06/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10913	70	0,00	2,43	6.124,73
09/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10915	70	0,00	2,49	6.122,24
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10918	70	0,00	4,85	6.117,39
13/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10920	70	0,00	2,40	6.114,99
16/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10922	70	0,00	2,45	6.112,54
17/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10924	70	0,00	2,41	6.110,13
18/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10926	70	0,00	2,45	6.107,68
19/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10928	70	0,00	2,42	6.105,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10930	70	0,00	2,45	6.102,81
23/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10932	70	0,00	2,43	6.100,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,78</b>
26/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10936	1972	0,00	7,29	6.093,09
27/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10939	1972	0,00	2,44	6.090,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,73</b>
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,66</b>	<b>6.090,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.859,99</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003287/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	140,90	0,00	17.000,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,49</b>
20/10/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 10986	243155	6.192,27	0,00	6.192,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.192,27</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 10987	727220	0,00	55,00	6.137,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>6.192,27</b>	<b>55,00</b>	<b>6.137,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.034,71</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11005	265327	130,70	0,00	1.165,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130,70</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11007	589188	334,59	0,00	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>334,59</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11010	228663	150,52	0,00	1.650,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,52</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11012	727220	0,00	55,00	1.595,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>615,81</b>	<b>55,00</b>	<b>1.595,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>121.883,37</b>
11/10/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 11016	589190	0,00	58.199,72	63.683,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.199,72</b>	
25/10/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 11017	727220	0,00	55,00	63.628,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.254,72</b>	<b>63.628,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>468.533,46</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10974	1972	2.000,00	0,00	470.533,46
04/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10975	1972	0,00	150.883,61	319.649,85
05/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10976	1972	195,22	0,00	319.845,07
11/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10977	1972	2.169,57	0,00	322.014,64
13/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10978	1972	0,00	6.868,00	315.146,64
16/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10979	1972	0,00	33.411,78	281.734,86
19/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10980	1972	0,00	232.471,21	49.263,65
20/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10981	1972	80.000,00	0,00	129.263,65
26/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10982	1972	124.696,18	0,00	253.959,83
30/10/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10983	1972	781,53	0,00	254.741,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>209.842,50</b>	<b>423.634,60</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>209.842,50</b>	<b>423.634,60</b>	<b>254.741,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>26.485,50</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 10988	1.972	0,00	705,23	25.780,27
03/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10989	1.972	21.977,20	0,00	47.757,47
04/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10990	1.972	693,74	0,00	48.451,21
05/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10991	1.972	76,24	0,00	48.527,45
06/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10992	1.972	2.781,80	0,00	51.309,25
09/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10993	1.972	293,91	0,00	51.603,16
10/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10994	1.972	161.142,27	0,00	212.745,43
11/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10995	1.972	8.324,36	0,00	221.069,79
13/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10996	1.972	26.248,22	0,00	247.318,01
16/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10997	1.972	80.927,13	0,00	328.245,14
17/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 10998	1.972	0,00	102.008,24	226.236,90
18/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10999	1.972	46.932,54	0,00	273.169,44
19/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11002	1.972	0,00	225.144,84	48.024,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
20/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11003	1.972	52.594,30	0,00	100.618,90	
23/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11004	1.972	0,00	25.572,00	75.046,90	
24/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11006	1.972	0,00	2.103,98	72.942,92	
25/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11008	1.972	0,00	16.399,10	56.543,82	
26/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11009	1.972	0,00	12.136,90	44.406,92	
27/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11011	1.972	0,00	12.360,61	32.046,31	
<b>Total do Documento:</b>			<b>401.991,71</b>	<b>396.430,90</b>		
30/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003352/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	842,44	0,00	32.888,75	
<b>Total do Documento:</b>			<b>842,44</b>	<b>0,00</b>		
30/10/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11013	1.972	0,00	3.729,49	29.159,26	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.729,49</b>		
<b>Total de Registros: 21</b>			<b>Total:</b>	<b>402.834,15</b>	<b>400.160,39</b>	<b>29.159,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>30,12</b>
06/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 10864	1972	77.601,40	0,00	77.631,52
17/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 10865	1972	0,00	70.024,42	7.607,10
18/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 10866	1972	0,00	5.828,00	1.779,10
19/10/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 10867	1972	0,00	1.936,20	-157,10
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>77.601,40</b>	<b>77.788,62</b>	<b>-157,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.003.268,73</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10826	1972	0,00	5.011,50	998.257,23
03/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10827	1972	0,00	6.711,50	991.545,73
04/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10828	1972	0,00	135.010,81	856.534,92
05/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10829	1972	0,00	56.581,41	799.953,51
06/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10830	1972	0,00	18.000,00	781.953,51
09/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10831	1972	0,00	9.760,00	772.193,51
10/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10832	1972	0,00	139.379,50	632.814,01
11/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10833	1972	0,00	227.193,45	405.620,56
13/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10834	1972	0,00	32.000,00	373.620,56
16/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10835	1972	0,00	213.924,20	159.696,36
17/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10836	1972	0,00	30.221,50	129.474,86
18/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10837	1972	0,00	126.783,62	2.691,24
19/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10838	1972	274.455,00	0,00	277.146,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10839	1972	0,00	31.896,30	245.249,94
23/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10840	1972	0,00	5.011,50	240.238,44
26/10/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10841	1972	0,00	174.923,30	65.315,14
27/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10842	1972	576.098,46	0,00	641.413,60
30/10/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10843	1972	213.839,69	0,00	855.253,29
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>1.064.393,15</b>	<b>1.212.408,59</b>	<b>855.253,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>495.052,31</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10906	1972	0,00	6.867,83	488.184,48
03/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10908	1972	0,00	35.753,98	452.430,50
04/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10910	1972	0,00	162.797,23	289.633,27
05/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10912	1972	0,00	22.288,66	267.344,61
06/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10914	1972	0,00	5.999,17	261.345,44
09/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10916	1972	0,00	61.909,85	199.435,59
10/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10917	1972	181.572,92	0,00	381.008,51
11/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10919	1972	0,00	63.801,07	317.207,44
13/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10921	1972	0,00	13.409,10	303.798,34
16/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10923	1972	0,00	163.836,59	139.961,75
17/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10925	1972	0,00	68.229,18	71.732,57
18/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10927	1972	0,00	314,11	71.418,46
19/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10929	1972	0,00	36.842,40	34.576,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10931	1972	0,00	27.626,14	6.949,92
23/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10933	1972	0,00	2.580,53	4.369,39
24/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 10934	1972	1.690,06	0,00	6.059,45
25/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 10935	1972	969.990,00	0,00	976.049,45
26/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10937	1972	0,00	870.075,69	105.973,76
27/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10938	1972	0,00	77.354,30	28.619,46
30/10/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 10940	1972	243.982,85	0,00	272.602,31
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>1.397.235,83</b>	<b>1.619.685,83</b>	<b>272.602,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>73.175,13</b>
02/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10881	1972	30,65	0,00	73.205,78
03/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10882	1972	279,49	0,00	73.485,27
04/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10901	1972	6,42	0,00	73.491,69
05/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10883	1972	622,10	0,00	74.113,79
06/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10884	1972	9.027,38	0,00	83.141,17
09/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10885	1972	5,00	0,00	83.146,17
10/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10886	1972	182,70	0,00	83.328,87
11/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10887	1972	97,64	0,00	83.426,51
13/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10888	1972	34,94	0,00	83.461,45
16/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10889	1972	1.946,97	0,00	85.408,42
17/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10890	1972	19,25	0,00	85.427,67
18/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10891	1972	61,17	0,00	85.488,84
19/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10892	1972	175,71	0,00	85.664,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9Número: 10893	1972	0,00	1.378,08	84.286,47
23/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 10894	1972	4.590,42	0,00	88.876,89
24/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 10895	1972	6.361,35	0,00	95.238,24
25/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 10896	1972	92,76	0,00	95.331,00
26/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 10897	1972	131,36	0,00	95.462,36
27/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 10898	1972	675,63	0,00	96.137,99
30/10/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 10899	1972	26,95	0,00	96.164,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.563.598,27</b>	<b>2.911.261,12</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>24.367,89</b>	<b>1.378,08</b>	<b>96.164,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>156.550,84</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003275/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.220,33	0,00	157.771,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.220,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.220,33</b>	<b>0,00</b>	<b>157.771,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANSF. ESPECIAIS-2701001**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
24/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003307/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	000.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2023	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RFNúmero: 11040	200.071	0,00	1.500.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.329,18</b>
10/10/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10879	1972	0,00	2.200,00	129,18
30/10/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 10880	1972	3.538,96	0,00	3.668,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.538,96</b>	<b>2.200,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003139/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	8,05	0,00	3.676,19
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.547,01</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.676,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>156.476,03</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003278/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.219,75	0,00	157.695,78
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.219,75</b>	<b>0,00</b>	<b>157.695,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **27.624-3 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.843,06</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003288/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	85,17	0,00	10.928,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.312,97</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023100003354/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	83,05	0,00	11.011,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>168,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>30.811,40</b>
30/10/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023100003293/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	240,18	0,00	31.051,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>240,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31.051,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
11.318-2	BB - QSE	0,00	182.707,04	182.707,04	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	113.754,30	66.798,98	116.262,28	64.291,00
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	7,46	0,06	0,00	7,52
11.393-X	BB - PNATE	0,00	34.011,12	34.011,12	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	44.816,81	27.860,09	6.600,60	66.076,30
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	4.385,59	4.385,59	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	286,27	4.366,10	0,00	4.652,37
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	2.296.526,31	2.296.526,31	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	0,00	1.254.454,05	300.000,00	954.454,05
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	26.485,50	416.279,67	400.160,39	42.604,78
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	1.115,08	8,69	0,00	1.123,77
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	27.068,11	27.068,11	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	73.175,13	25.037,64	1.378,08	96.834,69
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	1.436,36	12,00	0,00	1.448,36
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	723.655,84	723.655,84	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	468.533,46	214.004,56	423.634,60	258.903,42
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	75.729,00	75.729,00	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	973,63	56.320,39	17.050,00	40.244,02
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	4.601.090,67	4.601.090,67	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	495.052,31	1.399.157,05	1.635.708,19	258.501,17
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.139,31	51,09	53,52	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	155.390,02	155.390,02	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	30,12	77.777,77	77.788,62	19,27
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

Outubro/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	4,20	0,03	0,00	4,23
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	226.199,13	1.763,24	0,00	227.962,37
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	2.442.400,71	2.442.400,71	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	1.003.268,73	1.068.372,70	1.337.704,12	733.937,31
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	3.005.382,97	27.205,82	300.000,00	2.732.588,79
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	3.125,70	633.386,92	636.454,81	57,81
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	156.550,84	1.220,33	0,00	157.771,17
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	158.222,46	1.233,36	0,00	159.455,82
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	2.287.267,30	17.829,46	0,00	2.305.096,76
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	156.476,03	1.219,75	0,00	157.695,78
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	69.649,82	491,46	69.645,18	496,10
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	16.859,99	140,90	0,00	17.000,89
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	10.843,06	168,22	0,00	11.011,28
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

Outubro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	179.690,33	1.400,70	0,00	181.091,03
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	30.811,40	240,18	0,00	31.051,58
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.	207.177,99	1.614,97	0,00	208.792,96
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	10,61	0,09	0,00	10,70
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	5.774,70	5.774,70	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	2.329,18	3.547,01	2.200,00	3.676,19
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	173.497,43	1.352,43	0,00	174.849,86
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
35.228-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 RF	TRANSF - BB RF AUTOMATICO	503.989,08	1.508.092,70	0,00	2.012.081,78
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4 BB	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2 BB	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9 BB	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>9.423.244,06</b>	<b>18.974.774,27</b>	<b>17.488.006,25</b>	<b>10.910.012,08</b>

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0056**

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	59,85	0,00	0,00	59,85
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>59,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,87</b>
<b>Agência: 0849</b>					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	6.247,27	6.247,27	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	0,49	6.208,24	55,00	6.153,73
149-5	CEF - IPI	0,00	761,11	761,11	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	1.034,71	717,00	55,00	1.696,71
188-6	CEF - GEITE	0,00	58.254,72	58.254,72	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	121.883,37	668,77	58.254,72	64.297,42
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	117,43	1.255.259,58	1.090.870,34	164.506,67
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	390.440,97	0,00	0,00	390.440,97
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	65.066,80	0,00	65.066,80	0,00
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	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	67.688,42	527,20	55,00	68.160,62
71.024-0	CODEVASF	533.940,12	4.224,85	0,00	538.164,97
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.180.177,93</b>	<b>1.332.923,74</b>	<b>1.279.674,96</b>	<b>1.233.426,71</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Outubro/2023  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Total Banco:</b>	<b>10.603.481,86</b>	<b>20.307.698,01</b>	<b>18.767.681,21</b>	<b>12.143.498,66</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.603.481,86</b>	<b>20.307.698,01</b>	<b>18.767.681,21</b>	<b>12.143.498,66</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

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

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