

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>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 MUNICIPIO</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	931,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		598,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	19.941,71	0,00	15.650,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.049,88	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	5.093,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.768,81	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	5.033,70	0,00	0,00	68.135,84	5.268,90	0,00	0,00
				0,00	44.201,84	0,00	0,00		68.371,04	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	6.592,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	5.033,70	0,00	0,00	435.506,84	29.875,61	0,00	73.754,11
				0,00	44.201,84	0,00	0,00		361.987,93	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	119,64	0,00	0,00	1.196,40	119,64	0,00	0,00
				0,00	431,40	0,00	0,00		1.196,40	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	61.756,73	0,00	121.058,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		598.053,73	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	9.226,45	0,00	884,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.815,69	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	1.259,50	0,00	14.468,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.341,10	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	186.475,97	0,00	0,00	1.749.063,26	186.475,97	0,00	0,00
				0,00	833.583,32	0,00	0,00		1.749.063,26	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	9.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.700,00	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>186.595,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.546,66</b>	<b>260.538,29</b>	<b>0,00</b>	<b>333.386,87</b>
				<b>0,00</b>	<b>835.389,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.471.219,79</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	15.000,00	0,00	0,00	165.300,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	28.340,00	0,00	0,00		165.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	34.942,59	3.150,00	0,00	0,00
				0,00	4.342,59	0,00	0,00		34.942,59	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

Novembro/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	18.150,00	0,00	0,00	250.806,33	18.150,00	0,00	12.645,49
				0,00	55.546,84	0,00	4.107,51		238.160,84	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	209.779,31	0,00	0,00	4.153.739,83	308.563,90	0,00	1.082.666,47
				0,00	935.138,40	0,00	4.107,51		3.071.368,56	295,20	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	6.090,07	0,00	79.393,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.024,77	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	8.166,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.153,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			193.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,00	6.825,07	0,00	119.094,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74.263,04	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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	6.304,46	0,00	54.120,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.162,03	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	6.304,46	0,00	98.924,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98.162,03	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	256,48	0,00	100.357,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.382,05	299,42	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.940,00	256,48	0,00	125.857,37
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		46.382,05	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	118.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,00	0,00	0,00	34.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	17.153,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00	0,00	0,00	94.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	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	13.386,01	0,00	588.851,30
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		302.807,12	299,42	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	209.779,31	0,00	0,00	5.045.098,83	321.949,91	0,00	1.671.517,77
				0,00	956.738,40	0,00	4.107,51		3.374.175,68	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

Novembro/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	500,00	0,00	6.150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	640,00	0,00		6.150,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010,01	
				0,00	0,00	0,00		3.989,99	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	500,00	0,00	117.916,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	32.673,65	0,00		72.948,64	0,00	0,00		
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	500,00	0,00	117.916,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	32.673,65	0,00		72.948,64	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	500,00	0,00	117.916,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	32.673,65	0,00		72.948,64	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	18.599,63	0,00	253.599,63	20.561,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	18.599,63	0,00		253.599,63	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	777,66	0,00	808,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.391,74	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.389.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.594,06	295.275,36	0,00	278.520,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.111.073,24	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	1.908,55	0,00	175.811,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.188,30	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	38.800,77	0,00	54.248,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.751,24	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	56.612,26	0,00	295.686,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		254.313,46	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	177.685,98	0,00	0,00	2.806.210,97	181.147,41	0,00	0,00
				0,00	777.305,97	0,00	0,00		2.821.732,25	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	132,72	0,00	3.450,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.119,85	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	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.700,00	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	693,99	0,00	0,00	53.630,04	693,99	0,00	0,00
				0,00	17.930,04	0,00	0,00		55.380,04	1.750,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	196.979,60	0,00	0,00	7.869.461,70	597.609,77	0,00	963.827,45
				0,00	813.835,64	0,00	0,00		6.922.905,53	17.271,28	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	196.979,60	0,00	0,00	8.194.361,70	597.609,77	0,00	1.210.727,45
				0,00	813.835,64	0,00	0,00		7.000.905,53	17.271,28	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	196.979,60	0,00	0,00	8.194.361,70	597.609,77	0,00	1.210.727,45
				0,00	813.835,64	0,00	0,00		7.000.905,53	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	1.893,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		656,09	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	779.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.101,00	21.374,75	0,00	526.002,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.098,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	6.495,18	0,00	0,00	68.520,06	6.495,18	0,00	0,00
				0,00	12.420,06	0,00	0,00		68.520,06	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	1.151,40	0,00	44.674,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.225,80	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	48.204,51
				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	37.718,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		417.281,53	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	248.721,29	0,00	0,00	2.912.944,22	248.721,29	0,00	0,00
				0,00	1.927.944,22	0,00	0,00		2.912.944,22	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	12.092,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	362.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.937,00	0,00	0,00	362.937,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>3.250.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191.204,28</b>	<b>306.552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.982,89</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.940.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.709.221,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	682.568,00	70.000,00	0,00	4.968,00
				0,00	225.600,00	0,00	0,00		677.600,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>456.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.568,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>225.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>677.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>131.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.582,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade</b>		<b>3.839.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005.354,28</b>	<b>376.552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.532,89</b>
				<b>0,00</b>	<b>2.165.964,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.416.821,39</b>	<b>0,00</b>	

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	35.000,00	0,00	295.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		415.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	35.000,00	0,00	295.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		415.000,00	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	1.792,08	0,00	699.768,42
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.437.444,58	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.213,00	1.792,08	0,00	699.768,42
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.437.444,58	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	0,00	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	0,00	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	36.792,08	0,00	2.176.076,22
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		3.001.473,78	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	325.216,47	0,00	0,00	11.182.904,28	413.344,52	0,00	3.764.609,11
				0,00	2.218.617,28	0,00	0,00		7.418.295,17	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0,00	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	2.077,54	0,00	222.631,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.196,31	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,00	0,00	0,00	49.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	2.077,54	0,00	1.911.546,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.612,61	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.550,00	0,00	538,38	0,00	0,00	5.862,36	538,38	0,00	0,00
				0,00	2.312,36	0,00	0,00		5.862,36	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	15.322,98	0,00	120.981,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.055,57	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	1.772,06	0,00	16.659,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.940,10	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	1.750,89	0,00	0,00	34.788,97	1.750,89	0,00	0,00
				0,00	19.588,97	0,00	0,00		34.788,97	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	2.289,27	0,00	0,00	426.535,59	19.384,31	0,00	145.501,33
				0,00	26.535,59	0,00	0,00		281.034,26	0,00	

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

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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Novembro/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	2.289,27	0,00	0,00	3.939.694,59	21.461,85	0,00	3.604.033,72
				0,00	26.535,59	0,00	0,00		335.660,87	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

Novembro/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	2.289,27	0,00	0,00	4.740.194,59	21.461,85	0,00	4.404.533,72
				0,00	26.535,59	0,00	0,00		335.660,87	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	100.000,00	111.579,57	40.000,00	0,00	11.579,57
				0,00	0,00	0,00	106.904,43		100.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	111.579,57	40.000,00	0,00	11.579,57
				0,00	0,00	0,00	106.904,43		100.000,00	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	658,02	0,00	627,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.042,19	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	83.324,45	0,00	225.102,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		778.577,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.205,00	0,00	119.048,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.951,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	22.363,17	0,00	99.347,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.952,59	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	12.732,99	0,00	266.122,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		526.377,82	0,50	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	35.437,00	0,00	388.299,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439.700,70	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	184.888,08	0,00	0,00	0,00	3.290.108,61	185.123,28	0,00	0,00
				0,00	1.743.339,61	0,00	0,00	0,00		3.290.343,81	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	0,00	29.750,00	1.200,00	0,00	16.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00		10.154,70	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00	0,00	252.030,39	0,00	0,00	0,00	303.030,39	303.030,39	0,00	0,00
				0,00	252.030,39	0,00	0,00	0,00		303.030,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	6.734,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.265,18	0,00	
Total da Atividade			4.835.939,00	0,00	436.918,47	0,00	0,00	0,00	6.832.793,70	646.074,30	0,00	1.340.433,19
				0,00	1.996.854,70	0,00	0,00	0,00		5.492.596,21	235,70	
<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	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	93.716,01	0,00	0,00	93.716,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.603,99		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.742,81	0,00	0,00	287.032,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	699.257,19		13.710,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	300.000,00	394.458,82	0,00	0,00	380.748,82
				0,00	0,00	0,00	2.255.861,18		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	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 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	0,00	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	0,00	0,00	393.955,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	1.700.0000	551.748,00	0,00	771.431,59	0,00	0,00	1.671.999,07	771.431,59	0,00	0,00
				0,00	1.120.251,07	0,00	0,00		1.671.999,07	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	771.431,59	0,00	0,00	1.721.999,07	771.431,59	0,00	50.000,00
				0,00	1.120.251,07	0,00	0,00		1.671.999,07	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	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 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

Novembro/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

Novembro/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	1.914,24	0,00	2.230,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.269,98	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	162.429,66	0,00	54.734,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.695.265,79	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

Novembro/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	49.847,40	0,00	0,00	174.492,44	49.847,40	0,00	0,00
				0,00	84.492,44	0,00	0,00		174.492,44	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	64.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.430.000,00	0,00	171.658,80	0,00	0,00	2.754.136,81	214.097,80	0,00	0,00
				0,00	324.136,81	0,00	0,00		2.754.136,82	0,01	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.106,00	0,00	0,00		99.500,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	221.506,20	0,00	0,00	5.043.629,25	428.289,10	0,00	281.284,23
				0,00	496.735,25	0,00	0,00		4.762.345,03	0,01	0,00

### 16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	695.369,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	95.369,00	0,00	0,00	95.369,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		695.369,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	95.369,00	0,00	0,00	95.369,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		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	500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	500.000,00	583.243,35	0,00	0,00	554.549,72
				0,00	0,00	0,00	996.756,65		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	500.000,00	45.116,09	0,00	0,00	45.116,09
				0,00	0,00	0,00	1.954.883,91		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	500.000,00	1.714.940,09	0,00	0,00	256.334,20
				0,00	169.824,00	0,00	1.954.883,91		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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
<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	500.000,00	237.236,48	0,00	0,00	237.236,48
				0,00	0,00	0,00	2.590.875,52		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	500.000,00	307.924,48	0,00	0,00	307.924,48
				0,00	0,00	0,00	2.590.875,52		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	137.559,75	0,00	0,00	637.559,75	177.440,40	0,00	0,00
				0,00	137.559,75	0,00	0,00		637.559,75	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	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	500.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				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	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	137.559,75	0,00	500.000,00	1.637.559,75	177.440,40	0,00	944.110,00
				0,00	137.559,75	0,00	500.000,00		693.449,75	0,00	
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	1.567.416,01	0,00	3.000.000,00	20.821.339,93	2.063.235,39	0,00	6.151.307,58
				0,00	3.925.064,77	0,00	12.605.416,84		14.670.268,06	235,71	
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	1.567.416,01	0,00	3.000.000,00	20.821.339,93	2.063.235,39	0,00	6.151.307,58
				0,00	3.925.064,77	0,00	12.605.416,84		14.670.268,06	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

Novembro/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	15.310,14	0,00	152.798,74	15.310,14	0,00	0,00	0,00	
				0,00	116.298,74	0,00		152.798,74	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	1.538,57	
				0,00	0,00	0,00		461,43	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	4.889,75	0,00	59.800,00	4.889,75	0,00	0,00	0,00	
				0,00	24.800,00	0,00		59.800,00	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	915,00	0,00	5.915,00	975,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	915,00	0,00		5.915,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.550,75	0,00	0,00	10.439,48	
				0,00	0,00	0,00		4.560,52	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	14.650,00	0,00	40.040,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.040,00	0,00		40.040,00	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	34.855,51	0,00	195.432,21	34.855,51	0,00	0,00	0,00	
				0,00	185.432,21	0,00		195.432,21	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	12.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.000,00	0,00		12.000,00	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	71.320,40	0,00	504.485,95	72.982,42	0,00	0,00	33.478,05	
				0,00	364.485,95	0,00		471.007,90	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.228,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00	615.228,72	0,00	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	71.320,40	0,00	0,00	1.589.509,67	72.982,42	0,00	503.273,05
				0,00	676.403,67	0,00	0,00		1.086.236,62	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

Novembro/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	71.320,40	0,00	0,00	4.460.171,67	72.982,42	0,00	3.373.935,05
				0,00	676.403,67	0,00	0,00		1.086.236,62	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			550.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	605,00	0,00	1.469,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.525,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	605,00	0,00	13.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.525,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	39.388,84
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	1.810,38	0,00	22.947,56
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	590,00	0,00	5.325,00
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	243.259,14	0,00	0,00	1.551.343,26	243.259,14	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	0,00	0,00	0,00	209.229,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	19.177,00	0,00	359.881,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	68.951,06	0,00	0,00	2.259.315,32	69.208,73	87,16	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	2.400,00	0,00	2.520,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.798.349,00	0,00	312.210,20	0,00	0,00	5.074.571,09	343.076,04	87,16	843.408,63
				0,00	3.276.222,09	0,00	0,00		4.275.918,09	44.755,63	
<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	64.451,89	0,00	9.022,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		328.377,75	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	64.451,89	0,00	121.622,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		328.377,75	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

Novembro/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	24.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.972,05	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	424.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.972,05	0,00	
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.198,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00	715.819,74	0,00	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.576.667,00	0,00	312.210,20	0,00	0,00	13.218.087,83	413.132,93	87,16	8.015.851,83
				0,00	3.641.420,83	0,00	0,00		5.246.991,63	44.755,63	

### 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

Novembro/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		854.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				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	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	384.489,48	0,00	0,00	60.242,57
				0,00	110.709,48	0,00	0,00		324.246,91	0,00	
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	0,00	0,00	60.242,57
				0,00	110.709,48	0,00	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
<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	65.721,00	0,00	59.813,88	0,00	272.508,07	59.813,88	0,00	0,00
				0,00	206.787,07	0,00		272.508,07	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	44.076,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	14.901,33	0,00	2.756,63
				0,00	0,00	0,00		41.319,37	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	59.813,88	0,00	316.584,07	74.715,21	0,00	2.756,63
				0,00	206.787,07	0,00		313.827,44	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	120.350,00	0,00	26.286,77	0,00	231.139,96	26.286,77	0,00	0,00
				0,00	110.789,96	0,00		231.169,77	29,81	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	49.737,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.037,00	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	88.078,89	0,00	452.776,97	88.078,89	0,00	0,00
				0,00	187.568,97	0,00		452.778,97	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	0,00	0,00	15.369,00
				0,00	0,00	0,00		5.192,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	114.365,66	0,00	761.864,93	114.365,66	0,00	23.019,00
				0,00	312.395,93	0,00		738.877,74	31,81	
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	29.975,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.845.373,25
				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	0,00	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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

Novembro/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

Novembro/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 Unidade		11.166.484,00	0,00	174.179,54	0,00	0,00	11.988.954,87	189.080,87	0,00	10.029.952,56	
				0,00	822.470,87	0,00	0,00		1.959.034,24	31,93		
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	486.389,74	0,00	0,00	25.227.042,70	602.213,80	87,16	18.065.804,39	
				0,00	4.463.891,70	0,00	0,00		7.206.025,87	44.787,56		

### 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	51.121,00	0,00	0,00	143.558,70	51.121,00	0,00	0,00
				0,00	107.858,70	0,00	0,00		143.558,70	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	54.510,00	0,00	0,00	288.070,00	54.510,00	0,00	0,00
				0,00	159.370,00	0,00	0,00		288.070,00	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	1.347.446,62	0,00	0,00	4.723.000,82	1.347.446,62	0,00	0,00
				0,00	3.255.850,82	0,00	0,00		4.727.500,82	4.500,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	1.453.077,62	0,00	0,00	5.154.629,52	1.453.077,62	0,00	0,00
				0,00	3.523.079,52	0,00	0,00		5.159.129,52	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	47.290,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.709,47	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	257,12	0,00	0,00	7.726,18	
				0,00	0,00	0,00		273,82	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.657,00	0,00		9.657,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	1.302,00	0,00	92.917,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	36.917,00	0,00		92.917,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	9.823,25	0,00	115.429,16	9.823,25	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.429,16	0,00		115.429,16	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.158,00	0,00		9.878,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	11.125,25	0,00	326.481,16	13.032,37	0,00	0,00	75.616,71	
				0,00	66.161,16	0,00		250.864,45	0,00	0,00		

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
	Total da Atividade		135.235,00	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		2.187.425,00	0,00	1.464.202,87	0,00	0,00	0,00	5.776.665,68	1.466.109,99	0,00	371.171,71
				0,00	3.589.240,68	0,00	0,00	0,00		5.409.993,97	4.500,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	1.464.202,87	0,00	0,00	0,00	5.776.665,68	1.466.109,99	0,00	371.171,71
				0,00	3.589.240,68	0,00	0,00	0,00		5.409.993,97	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			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	0,00	
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.871,61	0,00	112.896,75
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	887.103,25	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.871,61	0,00	112.896,75
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	887.103,25	0,00	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	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	10.466,01	0,00	75.641,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	89.468,82	0,00	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	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	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	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	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	6.480,00	0,00	7.613,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,45	0,00	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	5.115,00	0,00	0,00	154.459,40	5.115,00	0,00	0,00
				0,00	88.159,40	0,00	0,00	154.459,40	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.600,00	0,00	6.058,49	0,00	0,00	621.864,88	6.058,49	0,00	0,00
				0,00	561.264,88	0,00	0,00	621.864,88	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	84.865,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.565,00	0,00	0,00	84.865,00	0,00	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	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	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
	Total da Atividade		456.000,00	0,00	14.738,49	0,00	0,00	1.109.189,28	43.119,50	0,00	147.681,62
				0,00	653.189,28	0,00	0,00		961.507,66	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 MUNICIPIO</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	14.738,49	0,00	0,00	3.084.129,28	95.991,11	0,00	1.232.763,87
				0,00	653.189,28	0,00	3.000.000,00		1.851.365,41	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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			5.430.940,00	0,00	14.738,49	0,00	0,00	3.084.129,28	95.991,11	0,00	1.232.763,87
				0,00	653.189,28	0,00	3.000.000,00		1.851.365,41	0,00	

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

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

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

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

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.800,00	0,00	122.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	378,00	0,00	23.948,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.681,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.257,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		422,50	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1.740,00	0,00	9.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.340,00	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	3.918,00	0,00	330.500,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.609,16	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	304,69	0,00	17.519,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.480,87	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	304,69	0,00	64.519,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.480,87	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
Total da Atividade			50.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00

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

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	84.520,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.160,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00		

### 23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	4.222,69	0,00	1.416.153,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.570,03	8.000,00	
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	4.222,69	0,00	1.416.153,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.570,03	8.000,00	

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	200.000,00	1.135.843,04	0,00	0,00	1.135.843,04
				0,00	0,00	0,00	864.156,96		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	171,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.828,48	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	27.249,08	0,00	0,00	227.249,08	27.691,64	0,00	0,00
				0,00	27.249,08	0,00	0,00		227.249,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	1.208,54	0,00	0,00	16.208,54	2.205,00	0,00	0,00
				0,00	1.208,54	0,00	0,00		16.208,54	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	2.863,07	0,00	5.041,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.958,49	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	21.222,90	0,00	178.024,74	
				0,00	0,00	0,00		221.975,26	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	116.940,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	26.940,00	0,00		116.940,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	49.384,37	0,00	692.064,71	49.384,37	0,00	0,00	
				0,00	92.064,71	0,00		692.064,71	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00		9.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12	
				0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	1.999,83	0,00	132.701,72	1.999,83	0,00	0,00	
				0,00	127.247,72	0,00		132.701,72	0,00		
	Total da Atividade		1.352.454,00	0,00	81.041,82	0,00	1.630.164,05	106.985,55	0,00	205.648,89	
				0,00	277.710,05	0,00		1.424.515,16	0,00		

### 20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	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	
	Total da Atividade		320.000,00	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	

### 20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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

Novembro/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	2.370,00	0,00	11.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.420,00	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

Novembro/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		
				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	2.370,00	0,00	60.580,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		20.920,00	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	13.000,00	0,00	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	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	3.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	452.632,63	27.927,37	27.927,37	0,00	0,00	27.927,37
				0,00	0,00	0,00	452.632,63	27.927,37		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	452.632,63	27.927,37	27.927,37	0,00	0,00	27.927,37
				0,00	0,00	0,00	452.632,63	27.927,37		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	81.041,82	0,00	1.452.632,63	4.861.607,46	109.355,55	0,00	0,00	3.272.172,30
				0,00	279.210,05	0,00	2.116.789,59	1.589.435,16	1.589.435,16	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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 Secretaria		6.699.187,00	0,00	81.041,82	0,00	1.452.632,63	4.861.607,46	109.355,55	0,00	3.272.172,30
				0,00	279.210,05	0,00	2.116.789,59		1.589.435,16	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	65.882,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	193,11	0,00	0,00	4.193,11	378,00	0,00	0,00
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	6.800,00	0,00	4.870,00
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	45.130,00	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

Novembro/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	193,11	0,00	0,00	273.375,11	8.978,00	0,00	204.252,00
				0,00	193,11	0,00	0,00		69.123,11	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Novembro/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	193,11	0,00	0,00	1.370.764,11	8.978,00	0,00	1.301.641,00
				0,00	193,11	0,00	0,00		69.123,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	193,11	0,00	0,00	1.370.764,11	8.978,00	0,00	1.301.641,00
				0,00	193,11	0,00	0,00		69.123,11	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	31.249,18	0,00	0,00	354.925,22	31.249,18	0,00	0,00
				0,00	87.567,22	0,00	0,00		354.925,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	1.316,36	0,00	0,00	16.152,90	1.470,00	0,00	0,00
				0,00	3.152,90	0,00	0,00		16.306,54	153,64	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.935,00	0,00	41.594,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.405,34	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	7.000,00	0,00	46.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.437,00	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	25.326,26	0,00	13.437,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		366.792,86	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	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	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	8.396,00	0,00	6.604,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.396,00	0,00	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	32.565,54	0,00	0,00	1.058.578,12	76.076,44	0,00	210.164,47
				0,00	90.720,12	0,00	0,00		848.797,85	384,20	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	32.565,54	0,00	0,00	1.178.578,12	76.076,44	0,00	330.164,47
				0,00	90.720,12	0,00	0,00		848.797,85	384,20	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	32.565,54	0,00	0,00	1.178.578,12	76.076,44	0,00	330.164,47
				0,00	90.720,12	0,00	0,00		848.797,85	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

Novembro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

### 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		102.626.499,00	0,00	4.452.632,63	0,00	4.452.632,63	102.626.499,00	5.854.031,44	87,16	51.701.470,40
				0,00	17.726.313,94	0,00	17.726.313,94		51.000.801,97	75.773,37	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	4.452.632,63	0,00	4.452.632,63	102.626.499,00	5.854.031,44	87,16	51.701.470,40
				0,00	17.726.313,94	0,00	17.726.313,94		51.000.801,97	75.773,37	

### Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	3.426.476,83	0,00	700.000,00	63.832.599,54	4.638.815,95	87,16	21.511.715,59
		0,00	15.380.991,57	0,00	2.794.983,03		42.394.907,32	74.023,37	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	1.026.155,80	0,00	3.752.632,63	38.793.899,46	1.215.215,49	0,00	30.189.754,81
		0,00	2.345.322,37	0,00	14.931.330,91		8.605.894,65	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

Novembro/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

Novembro/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	538,38	59,82	598,20	538,38	59,82	598,20	538,38	59,82	598,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	226.108,17	19.941,71	246.049,88	221.441,62	19.941,71	241.383,33	209.775,42	21.441,71	231.217,13	14.832,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.363,63	3.405,18	33.768,81	30.363,63	3.405,18	33.768,81	30.363,63	3.405,18	33.768,81	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	62.866,94	5.268,90	68.135,84	62.460,09	5.012,42	67.472,51	56.364,08	7.222,10	63.586,18	4.549,66
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	0,00
Total da Atividade			331.877,12	29.875,61	361.752,73	326.803,72	29.619,13	356.422,85	309.041,51	33.328,81	342.370,32	19.382,41
<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	119,64	1.196,40	1.076,76	119,64	1.196,40	1.076,76	119,64	1.196,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	536.297,00	61.756,73	598.053,73	536.297,00	61.756,73	598.053,73	536.297,00	61.756,73	598.053,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.589,24	9.226,45	85.815,69	76.589,24	9.226,45	85.815,69	76.589,24	9.226,45	85.815,69	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	81,60	1.259,50	1.341,10	81,60	1.259,50	1.341,10	81,60	1.259,50	1.341,10	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	1.562.587,29	186.475,97	1.749.063,26	1.509.172,13	202.198,25	1.711.370,38	1.313.895,46	244.199,68	1.558.095,14	190.968,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.000,00	1.700,00	15.700,00	14.000,00	1.700,00	15.700,00	14.000,00	1.700,00	15.700,00	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			2.210.621,50	260.538,29	2.471.159,79	2.157.206,34	276.260,57	2.433.466,91	1.961.929,67	318.262,00	2.280.191,67	190.968,12
<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	150.300,00	15.000,00	165.300,00	150.300,00	15.000,00	165.300,00	150.300,00	15.000,00	165.300,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	31.792,59	3.150,00	34.942,59	31.792,59	3.150,00	34.942,59	31.792,59	3.150,00	34.942,59	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			220.010,84	18.150,00	238.160,84	220.010,84	18.150,00	238.160,84	220.010,84	18.150,00	238.160,84	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			2.762.509,46	308.563,90	3.071.073,36	2.704.020,90	324.029,70	3.028.050,60	2.490.982,02	369.740,81	2.860.722,83	210.350,53
<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	59.934,70	6.090,07	66.024,77	59.934,70	6.090,07	66.024,77	59.934,70	6.090,07	66.024,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.418,27	735,00	8.153,27	7.418,27	735,00	8.153,27	7.418,27	735,00	8.153,27	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			67.437,97	6.825,07	74.263,04	67.437,97	6.825,07	74.263,04	67.437,97	6.825,07	74.263,04	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Novembro/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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	71.857,57	6.304,46	78.162,03	70.974,18	6.304,46	77.278,64	70.974,18	6.304,46	77.278,64	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			91.857,57	6.304,46	98.162,03	86.974,18	10.304,46	97.278,64	86.974,18	10.304,46	97.278,64	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	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
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	3.826,15	256,48	4.082,63	3.826,15	0,00	3.826,15	3.525,57	300,58	3.826,15	256,48
Total da Atividade			45.826,15	256,48	46.082,63	10.826,15	3.500,00	14.326,15	10.525,57	3.800,58	14.326,15	31.756,48
<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	74.000,00	7.000,00	81.000,00	70.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00
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	74.000,00	7.000,00	81.000,00	70.000,00	7.000,00	77.000,00	7.000,00
<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

Novembro/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			289.121,69	13.386,01	302.507,70	239.238,30	27.629,53	266.867,83	234.937,72	27.930,11	262.867,83	39.639,87
Total da Secretaria			3.051.631,15	321.949,91	3.373.581,06	2.943.259,20	351.659,23	3.294.918,43	2.725.919,74	397.670,92	3.123.590,66	249.990,40

## 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	5.650,00	500,00	6.150,00	5.650,00	500,00	6.150,00	5.650,00	500,00	6.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.989,99	0,00	3.989,99	3.989,99	0,00	3.989,99	3.989,99	0,00	3.989,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.448,64	500,00	72.948,64	72.448,64	500,00	72.948,64	72.448,64	500,00	72.948,64	0,00
Total da Unidade			72.448,64	500,00	72.948,64	72.448,64	500,00	72.948,64	72.448,64	500,00	72.948,64	0,00
Total da Secretaria			72.448,64	500,00	72.948,64	72.448,64	500,00	72.948,64	72.448,64	500,00	72.948,64	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

**Novembro/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	233.038,58	20.561,05	253.599,63	233.038,58	20.561,05	253.599,63	233.038,58	20.561,05	253.599,63	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.614,08	777,66	9.391,74	8.614,08	777,66	9.391,74	8.614,08	777,66	9.391,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.815.797,88	295.275,36	3.111.073,24	2.815.497,88	295.275,36	3.110.773,24	2.814.094,15	295.275,36	3.109.369,51	1.703,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.279,75	1.908,55	28.188,30	26.279,75	1.908,55	28.188,30	26.279,75	1.908,55	28.188,30	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	59.950,47	38.800,77	98.751,24	59.950,47	38.800,77	98.751,24	59.950,47	38.800,77	98.751,24	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	154.976,51	0,00	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	197.701,20	56.612,26	254.313,46	182.401,20	61.312,26	243.713,46	181.801,20	60.452,26	242.253,46	12.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.625.063,56	181.147,41	2.806.210,97	2.403.108,86	252.046,10	2.655.154,96	2.294.038,04	268.820,46	2.562.858,50	243.352,47
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	99.987,13	132,72	100.119,85	95.973,72	132,72	96.106,44	95.973,72	132,72	96.106,44	4.013,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	17.000,00	1.700,00	18.700,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	17.000,00	1.700,00	18.700,00	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	693,99	53.630,04	30.873,29	19.936,00	50.809,29	30.873,29	10.828,00	41.701,29	11.928,75
Total da Atividade			6.308.024,48	597.609,77	6.905.634,25	6.044.086,98	692.450,47	6.736.537,45	5.932.705,64	699.256,83	6.631.962,47	273.671,78
<b>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00	7.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00	65.000,00	6.000,00	71.000,00	7.000,00
Total da Unidade			6.386.024,48	597.609,77	6.983.634,25	6.109.086,98	698.450,47	6.807.537,45	5.997.705,64	705.256,83	6.702.962,47	280.671,78
Total da Secretaria			6.386.024,48	597.609,77	6.983.634,25	6.109.086,98	698.450,47	6.807.537,45	5.997.705,64	705.256,83	6.702.962,47	280.671,78
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	596,27	59,82	656,09	596,27	59,82	656,09	596,27	59,82	656,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	231.723,45	21.374,75	253.098,20	231.723,45	21.374,75	253.098,20	224.083,25	28.959,03	253.042,28	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.024,88	6.495,18	68.520,06	62.024,88	6.495,18	68.520,06	62.024,88	6.495,18	68.520,06	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

**Novembro/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	1.151,40	1.225,80	74,40	1.151,40	1.225,80	74,40	1.151,40	1.225,80	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	30.000,00	5.000,00	35.000,00	10.000,00
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	2.795,49	0,00	2.795,49	2.795,49	0,00	2.795,49	2.795,49	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	0,00	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	389.231,53	28.050,00	417.281,53	374.231,53	28.050,00	402.281,53	374.231,53	28.050,00	402.281,53	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.664.222,93	248.721,29	2.912.944,22	2.621.025,82	249.102,17	2.870.127,99	2.075.421,81	243.069,45	2.318.491,26	594.452,96
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	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			3.402.668,95	306.552,44	3.709.221,39	3.344.471,84	306.933,32	3.651.405,16	2.776.227,63	313.484,88	3.089.712,51	619.508,88
<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	607.600,00	70.000,00	677.600,00	568.871,05	75.247,77	644.118,82	568.871,05	75.247,77	644.118,82	33.481,18
Total da Atividade			607.600,00	70.000,00	677.600,00	568.871,05	75.247,77	644.118,82	568.871,05	75.247,77	644.118,82	33.481,18
<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			4.040.268,95	376.552,44	4.416.821,39	3.943.342,89	382.181,09	4.325.523,98	3.375.098,68	388.732,65	3.763.831,33	652.990,06
<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	35.000,00	415.000,00	352.030,34	35.183,62	387.213,96	352.030,34	35.183,62	387.213,96	27.786,04
Total da Atividade			380.000,00	35.000,00	415.000,00	352.030,34	35.183,62	387.213,96	352.030,34	35.183,62	387.213,96	27.786,04
<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	1.792,08	2.437.444,58	2.325.034,13	43.779,56	2.368.813,69	2.325.034,13	43.779,56	2.368.813,69	68.630,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1.792,08	2.437.444,58	2.325.034,13	43.779,56	2.368.813,69	2.325.034,13	43.779,56	2.368.813,69	68.630,89
<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	66.678,14	0,00	66.678,14	66.678,14	0,00	66.678,14	66.678,14	0,00	66.678,14	0,00
	Total da Atividade		66.678,14	0,00	66.678,14	66.678,14	0,00	66.678,14	66.678,14	0,00	66.678,14	0,00
	Total da Unidade		2.964.681,70	36.792,08	3.001.473,78	2.826.093,67	78.963,18	2.905.056,85	2.826.093,67	78.963,18	2.905.056,85	96.416,93
	Total da Secretaria		7.004.950,65	413.344,52	7.418.295,17	6.769.436,56	461.144,27	7.230.580,83	6.201.192,35	467.695,83	6.668.888,18	749.406,99
<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	18.666,20	0,00	18.666,20	10.000,00	0,00	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	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	21.118,77	2.077,54	23.196,31	21.118,77	2.077,54	23.196,31	21.118,77	2.077,54	23.196,31	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

Novembro/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		44.535,07	2.077,54	46.612,61	44.535,07	2.077,54	46.612,61	35.868,87	2.077,54	37.946,41	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	5.323,98	538,38	5.862,36	5.323,98	538,38	5.862,36	5.323,98	538,38	5.862,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	163.732,59	15.322,98	179.055,57	163.732,59	15.322,98	179.055,57	163.732,59	15.322,98	179.055,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.168,04	1.772,06	18.940,10	17.168,04	1.772,06	18.940,10	17.168,04	1.772,06	18.940,10	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	14.076,57	0,00	14.076,57	11.096,57	740,00	11.836,57	2.240,00
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	13.210,00	1.000,00	14.210,00	13.210,00	1.000,00	14.210,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	33.038,08	1.750,89	34.788,97	25.420,20	3.326,49	28.746,69	23.947,81	2.957,08	26.904,89	7.884,08
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		261.649,95	19.384,31	281.034,26	250.972,07	21.959,91	272.931,98	246.519,68	22.330,50	268.850,18	12.184,08
<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

Novembro/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			314.199,02	21.461,85	335.660,87	303.521,14	24.037,45	327.558,59	290.402,55	24.408,04	314.810,59	20.850,28

## 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			314.199,02	21.461,85	335.660,87	303.521,14	24.037,45	327.558,59	290.402,55	24.408,04	314.810,59	20.850,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Novembro/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	40.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00
	Total da Atividade		60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00
<b>15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	7.384,17	658,02	8.042,19	7.384,17	658,02	8.042,19	7.384,17	658,02	8.042,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	695.252,78	83.324,45	778.577,23	695.252,78	83.324,45	778.577,23	686.586,58	80.255,53	766.842,11	11.735,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.746,60	2.205,00	25.951,60	23.746,60	2.205,00	25.951,60	23.746,60	2.205,00	25.951,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	46.589,42	22.363,17	68.952,59	46.589,42	22.363,17	68.952,59	46.589,42	22.363,17	68.952,59	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	513.644,33	12.732,99	526.377,32	512.874,33	9.962,67	522.837,00	480.824,54	15.132,73	495.957,27	30.420,05
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	404.263,70	35.437,00	439.700,70	351.258,36	41.937,00	393.195,36	340.278,51	46.337,00	386.615,51	53.085,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.104.985,33	185.123,28	3.290.108,61	3.051.775,01	210.251,78	3.262.026,79	2.224.399,64	659.760,51	2.884.160,15	405.948,46
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	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	303.030,39	303.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.030,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	28.265,18	0,00	28.265,18	11.159,05	12.529,89	23.688,94	11.159,05	10.828,00	21.987,05	6.278,13
	Total da Atividade		4.846.286,21	646.074,30	5.492.360,51	4.722.194,42	384.431,98	5.106.626,40	3.843.123,21	838.739,96	4.681.863,17	810.497,34
<b>15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADAS</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

**Novembro/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	46.022,48	0,00	46.022,48	46.022,48	0,00	46.022,48	46.022,48	0,00	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			48.868,48	0,00	48.868,48	48.868,48	0,00	48.868,48	48.868,48	0,00	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	771.431,59	1.671.999,07	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	771.431,59
Total da Atividade			900.567,48	771.431,59	1.671.999,07	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	771.431,59
<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

Novembro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	334.455,59	37.784,40	372.239,99	297.931,59	36.524,00	334.455,59	65.544,41
Total da Atividade			400.000,00	0,00	400.000,00	334.455,59	37.784,40	372.239,99	297.931,59	36.524,00	334.455,59	65.544,41
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	21.355,74	1.914,24	23.269,98	21.355,74	1.914,24	23.269,98	21.355,74	1.914,24	23.269,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.532.836,13	162.429,66	1.695.265,79	1.532.836,13	162.429,66	1.695.265,79	1.532.836,13	162.429,66	1.695.265,79	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	124.645,04	49.847,40	174.492,44	122.000,63	52.491,81	174.492,44	62.382,67	82.562,37	144.945,04	29.547,40
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	2.540.039,01	214.097,80	2.754.136,81	2.096.720,43	418.635,01	2.515.355,44	1.921.390,28	492.402,96	2.413.793,24	340.343,57
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	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00
Total da Atividade			4.334.055,92	428.289,10	4.762.345,02	3.888.092,93	635.470,72	4.523.563,65	3.653.144,82	739.309,23	4.392.454,05	369.890,97
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Novembro/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	239.929,80	39.499,47	279.429,27	202.762,98	37.166,82	239.929,80	229.894,20
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	945.347,38	0,00	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	1.228.711,69	39.499,47	1.268.211,16	1.148.110,36	37.166,82	1.185.277,18	273.328,71
<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	177.440,40	637.559,75	460.119,35	177.440,40	637.559,75	409.339,21	86.700,00	496.039,21	141.520,54
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	177.440,40	693.449,75	516.009,35	177.440,40	693.449,75	465.229,21	86.700,00	551.929,21	141.520,54
Total da Unidade			12.606.796,96	2.063.235,39	14.670.032,35	11.712.609,94	1.314.626,97	13.027.236,91	10.430.685,15	1.738.440,01	12.169.125,16	2.500.907,19
Total da Secretaria			12.606.796,96	2.063.235,39	14.670.032,35	11.712.609,94	1.314.626,97	13.027.236,91	10.430.685,15	1.738.440,01	12.169.125,16	2.500.907,19
<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

**Novembro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	137.488,60	15.310,14	152.798,74	137.488,60	15.310,14	152.798,74	137.488,60	15.310,14	152.798,74	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	410,16	51,27	461,43	410,16	51,27	461,43	410,16	51,27	461,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	54.910,25	4.889,75	59.800,00	54.910,25	4.889,75	59.800,00	54.910,25	4.889,75	59.800,00	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	4.940,00	975,00	5.915,00	4.940,00	975,00	5.915,00	4.940,00	975,00	5.915,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.009,77	1.550,75	4.560,52	3.009,77	0,00	3.009,77	3.009,77	0,00	3.009,77	1.550,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	25.390,00	14.650,00	40.040,00	25.390,00	14.650,00	40.040,00	25.390,00	14.650,00	40.040,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	160.576,70	34.855,51	195.432,21	160.576,70	33.847,51	194.424,21	160.576,70	31.847,51	192.424,21	3.008,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	11.300,00	700,00	12.000,00	11.300,00	700,00	12.000,00	11.300,00	700,00	12.000,00	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			398.025,48	72.982,42	471.007,90	398.025,48	70.423,67	468.449,15	398.025,48	68.423,67	466.449,15	4.558,75
<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	615.228,72	0,00	615.228,72	452.143,09	163.085,63	615.228,72	452.143,09	163.085,63	615.228,72	0,00
Total da Atividade			615.228,72	0,00	615.228,72	452.143,09	163.085,63	615.228,72	452.143,09	163.085,63	615.228,72	0,00
<b>10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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		1.013.254,20	72.982,42	1.086.236,62	850.168,57	233.509,30	1.083.677,87	850.168,57	231.509,30	1.081.677,87	4.558,75

## 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		1.013.254,20	72.982,42	1.086.236,62	850.168,57	233.509,30	1.083.677,87	850.168,57	231.509,30	1.081.677,87	4.558,75

## 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

Novembro/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	920,00	605,00	1.525,00	920,00	605,00	1.525,00	920,00	605,00	1.525,00	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		920,00	605,00	1.525,00	920,00	605,00	1.525,00	920,00	605,00	1.525,00	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	79.020,37	6.630,79	85.651,16	79.020,37	6.630,79	85.651,16	65.498,47	5.250,74	70.749,21	14.901,95
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	942,06	1.810,38	2.752,44	942,06	1.810,38	2.752,44	942,06	1.810,38	2.752,44	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	2.755,00	590,00	3.345,00	2.670,00	590,00	3.260,00	2.045,00	590,00	2.635,00	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	1.308.084,12	243.259,14	1.551.343,26	1.094.703,74	260.704,15	1.355.407,89	811.562,71	158.970,78	970.533,49	580.809,77
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	209.229,80	0,00	209.229,80	209.229,80	0,00	209.229,80	209.229,80	0,00	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	18.942,00	19.177,00	38.119,00	18.942,00	19.177,00	38.119,00	18.942,00	19.177,00	38.119,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	2.190.193,75	69.121,57	2.259.315,32	1.760.520,29	260.374,25	2.020.894,54	1.571.655,13	255.611,75	1.827.266,88	432.048,44
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	21.600,00	2.400,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00	24.000,00	21.600,00	2.400,00	24.000,00	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

**Novembro/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			3.888.173,58	342.988,88	4.231.162,46	3.245.034,74	551.686,57	3.796.721,31	2.758.881,65	443.810,65	3.202.692,30	1.028.470,16
<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	263.925,86	64.451,89	328.377,75	263.925,86	64.451,89	328.377,75	263.925,86	64.451,89	328.377,75	0,00
Total da Atividade			263.925,86	64.451,89	328.377,75	263.925,86	64.451,89	328.377,75	263.925,86	64.451,89	328.377,75	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	20.972,05	5.000,00	25.972,05	20.972,05	5.000,00	25.972,05	20.972,05	5.000,00	25.972,05	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			20.972,05	5.000,00	25.972,05	20.972,05	5.000,00	25.972,05	20.972,05	5.000,00	25.972,05	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	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			615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	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	0,00	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			4.789.190,23	413.045,77	5.202.236,00	4.146.051,39	621.743,46	4.767.794,85	3.659.898,30	513.867,54	4.173.765,84	1.028.470,16
<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

**Novembro/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	324.246,91	0,00	324.246,91	322.267,53	0,00	322.267,53	277.857,59	37.229,14	315.086,73	9.160,18
Total da Atividade			324.246,91	0,00	324.246,91	322.267,53	0,00	322.267,53	277.857,59	37.229,14	315.086,73	9.160,18
<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	59.813,88	272.508,07	212.694,19	59.813,88	272.508,07	212.694,19	0,00	212.694,19	59.813,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	26.418,04	14.901,33	41.319,37	26.418,04	14.901,33	41.319,37	26.418,04	0,00	26.418,04	14.901,33
Total da Atividade			239.112,23	74.715,21	313.827,44	239.112,23	74.715,21	313.827,44	239.112,23	0,00	239.112,23	74.715,21
<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	204.853,19	26.286,77	231.139,96	193.570,69	27.653,33	221.224,02	193.570,69	27.653,33	221.224,02	9.915,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	49.737,00	0,00	49.737,00	49.737,00	0,00	49.737,00	49.737,00	0,00	49.737,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	364.698,08	88.078,89	452.776,97	350.552,18	90.559,39	441.111,57	350.552,18	90.559,39	441.111,57	11.665,40
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			624.480,27	114.365,66	738.845,93	595.767,87	118.212,72	713.980,59	595.767,87	118.212,72	713.980,59	24.865,34
<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

Novembro/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	114.626,75	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00	114.626,75	0,00
Total da Atividade			118.302,75	0,00	118.302,75	118.302,75	0,00	118.302,75	118.302,75	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	112.099,20	0,00	112.099,20	111.577,10	0,00	111.577,10	96.841,36	13.278,94	110.120,30	1.978,90
Total da Atividade			112.099,20	0,00	112.099,20	111.577,10	0,00	111.577,10	96.841,36	13.278,94	110.120,30	1.978,90
<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	104.703,98	0,00	104.703,98	92.453,95	11.705,86	104.159,81	544,17
Total da Atividade			104.703,98	0,00	104.703,98	104.703,98	0,00	104.703,98	92.453,95	11.705,86	104.159,81	544,17
<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

Novembro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	192.794,19	0,00	192.794,19	191.723,45	0,00	191.723,45	168.214,80	22.416,05	190.630,85	2.163,34
	Total da Atividade		192.794,19	0,00	192.794,19	191.723,45	0,00	191.723,45	168.214,80	22.416,05	190.630,85	2.163,34
<b>12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	54.181,91	0,00	54.181,91	53.946,53	0,00	53.946,53	47.353,77	6.113,13	53.466,90	715,01
	Total da Atividade		54.181,91	0,00	54.181,91	53.946,53	0,00	53.946,53	47.353,77	6.113,13	53.466,90	715,01
<b>12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.769.921,44	189.080,87	1.959.002,31	1.737.401,44	192.927,93	1.930.329,37	1.635.904,32	208.955,84	1.844.860,16	114.142,15
	Total da Secretaria		6.559.111,67	602.126,64	7.161.238,31	5.883.452,83	814.671,39	6.698.124,22	5.295.802,62	722.823,38	6.018.626,00	1.142.612,31
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	92.437,70	51.121,00	143.558,70	92.437,70	51.121,00	143.558,70	85.724,20	51.121,00	136.845,20	6.713,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	233.560,00	54.510,00	288.070,00	230.060,00	58.010,00	288.070,00	219.010,00	69.060,00	288.070,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.375.554,20	1.347.446,62	4.723.000,82	2.480.554,20	2.017.446,62	4.498.000,82	2.226.844,08	861.048,96	3.087.893,04	1.635.107,78
	Total da Atividade		3.701.551,90	1.453.077,62	5.154.629,52	2.803.051,90	2.126.577,62	4.929.629,52	2.531.578,28	981.229,96	3.512.808,24	1.641.821,28
<b>13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Novembro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	21.059,47	1.650,00	22.709,47	21.059,47	1.650,00	22.709,47	21.059,47	1.650,00	22.709,47	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	257,12	273,82	16,70	257,12	273,82	16,70	257,12	273,82	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	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	9.657,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	91.615,00	1.302,00	92.917,00	87.979,00	2.514,00	90.493,00	87.534,00	2.514,00	90.048,00	2.869,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	105.605,91	9.823,25	115.429,16	99.208,41	9.823,25	109.031,66	92.910,25	11.526,01	104.436,26	10.992,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.878,00	0,00	9.878,00	9.878,00	0,00	9.878,00	1.991,00	7.887,00	9.878,00	0,00
Total da Atividade			237.832,08	13.032,37	250.864,45	227.798,58	14.244,37	242.042,95	213.168,42	23.834,13	237.002,55	13.861,90

## 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			3.939.383,98	1.466.109,99	5.405.493,97	3.030.850,48	2.140.821,99	5.171.672,47	2.744.746,70	1.005.064,09	3.749.810,79	1.655.683,18
Total da Secretaria			3.939.383,98	1.466.109,99	5.405.493,97	3.030.850,48	2.140.821,99	5.171.672,47	2.744.746,70	1.005.064,09	3.749.810,79	1.655.683,18

## 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

**Novembro/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	52.871,61	887.103,25	834.231,64	52.871,61	887.103,25	834.231,64	52.871,61	887.103,25	0,00
	Total da Atividade		834.231,64	52.871,61	887.103,25	834.231,64	52.871,61	887.103,25	834.231,64	52.871,61	887.103,25	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	79.002,81	10.466,01	89.468,82	79.002,81	10.466,01	89.468,82	79.002,81	10.466,01	89.468,82	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	6.480,00	7.686,45	1.206,45	6.480,00	7.686,45	1.206,45	6.480,00	7.686,45	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	149.344,40	5.115,00	154.459,40	131.694,40	17.365,00	149.059,40	125.944,40	17.365,00	143.309,40	11.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	615.806,39	6.058,49	621.864,88	608.280,42	6.058,49	614.338,91	478.237,49	92.354,53	570.592,02	51.272,86
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	69.865,00	15.000,00	84.865,00	69.865,00	12.000,00	81.865,00	69.865,00	10.000,00	79.865,00	5.000,00
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		918.388,16	43.119,50	961.507,66	893.212,19	52.369,50	945.581,69	757.419,26	136.665,54	894.084,80	67.422,86
<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

Novembro/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			1.755.374,30	95.991,11	1.851.365,41	1.730.198,33	105.241,11	1.835.439,44	1.594.405,40	189.537,15	1.783.942,55	67.422,86
Total da Secretaria			1.755.374,30	95.991,11	1.851.365,41	1.730.198,33	105.241,11	1.835.439,44	1.594.405,40	189.537,15	1.783.942,55	67.422,86

## 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	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.303,11	378,00	2.681,11	2.303,11	378,00	2.681,11	2.303,11	378,00	2.681,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	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	28.600,00	1.740,00	30.340,00	28.600,00	1.740,00	30.340,00	28.600,00	1.740,00	30.340,00	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

**Novembro/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			42.691,16	3.918,00	46.609,16	42.691,16	3.918,00	46.609,16	42.691,16	3.918,00	46.609,16	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	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.176,18	304,69	2.480,87	2.176,18	304,69	2.480,87	2.176,18	304,69	2.480,87	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			10.176,18	304,69	10.480,87	7.776,18	1.104,69	8.880,87	7.776,18	1.104,69	8.880,87	1.600,00
<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

Novembro/2023  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			55.347,34	4.222,69	59.570,03	52.947,34	5.022,69	57.970,03	52.947,34	5.022,69	57.970,03	1.600,00
Total da Secretaria			55.347,34	4.222,69	59.570,03	52.947,34	5.022,69	57.970,03	52.947,34	5.022,69	57.970,03	1.600,00

## 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

Novembro/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	3.409,74	418,74	3.828,48	3.409,74	418,74	3.828,48	3.409,74	418,74	3.828,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	199.557,44	27.691,64	227.249,08	199.557,44	27.691,64	227.249,08	199.557,44	27.691,64	227.249,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.003,54	2.205,00	16.208,54	14.003,54	2.205,00	16.208,54	14.003,54	2.205,00	16.208,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	95,42	2.863,07	2.958,49	95,42	2.863,07	2.958,49	95,42	2.863,07	2.958,49	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	21.222,90	221.975,26	200.638,98	17.912,76	218.551,74	186.017,46	14.539,92	200.557,38	21.417,88
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	116.940,00	0,00	116.940,00	109.490,00	6.450,00	115.940,00	109.490,00	6.450,00	115.940,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	642.680,34	49.384,37	692.064,71	532.065,47	71.393,68	603.459,15	487.230,95	66.237,82	553.468,77	138.595,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.800,00	1.200,00	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	130.701,89	1.999,83	132.701,72	130.701,89	0,00	130.701,89	129.000,00	0,00	129.000,00	3.701,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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			1.317.529,61	106.985,55	1.424.515,16	1.199.351,36	130.134,89	1.329.486,25	1.138.193,43	121.606,19	1.259.799,62	164.715,54
<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	2.370,00	10.420,00	8.050,00	2.370,00	10.420,00	8.050,00	2.370,00	10.420,00	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

**Novembro/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	2.370,00	20.920,00	18.550,00	2.370,00	20.920,00	18.550,00	2.370,00	20.920,00	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	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	84.000,00
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	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	84.000,00
<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

Novembro/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		1.480.079,61	109.355,55	1.589.435,16	1.271.901,36	138.504,89	1.410.406,25	1.210.743,43	129.976,19	1.340.719,62	248.715,54
	Total da Secretaria		1.480.079,61	109.355,55	1.589.435,16	1.271.901,36	138.504,89	1.410.406,25	1.210.743,43	129.976,19	1.340.719,62	248.715,54
<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	OBRS 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	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.815,11	378,00	4.193,11	3.815,11	378,00	4.193,11	3.815,11	378,00	4.193,11	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	6.800,00	45.130,00	38.330,00	6.800,00	45.130,00	36.830,00	7.300,00	44.130,00	1.000,00
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		60.145,11	8.978,00	69.123,11	60.145,11	8.978,00	69.123,11	58.645,11	9.478,00	68.123,11	1.000,00
<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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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</b>	<b>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		60.145,11	8.978,00	69.123,11	60.145,11	8.978,00	69.123,11	58.645,11	9.478,00	68.123,11	1.000,00
	Total da Secretaria		60.145,11	8.978,00	69.123,11	60.145,11	8.978,00	69.123,11	58.645,11	9.478,00	68.123,11	1.000,00
<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	323.676,04	31.249,18	354.925,22	323.676,04	31.249,18	354.925,22	323.676,04	31.249,18	354.925,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.682,90	1.470,00	16.152,90	14.682,90	1.470,00	16.152,90	14.682,90	1.470,00	16.152,90	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	16.470,34	1.935,00	18.405,34	12.779,48	0,00	12.779,48	9.240,08	0,00	9.240,08	9.165,26
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	7.000,00	73.437,00	55.937,00	10.500,00	66.437,00	55.937,00	9.774,83	65.711,83	7.725,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	341.236,04	25.326,26	366.562,30	308.774,52	36.148,97	344.923,49	287.160,86	36.865,73	324.026,59	42.535,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	8.396,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,00
	Total da Atividade		772.337,21	76.076,44	848.413,65	725.684,83	80.068,15	805.752,98	700.531,77	80.059,74	780.591,51	67.822,14
	Total da Unidade		772.337,21	76.076,44	848.413,65	725.684,83	80.068,15	805.752,98	700.531,77	80.059,74	780.591,51	67.822,14
	Total da Secretaria		772.337,21	76.076,44	848.413,65	725.684,83	80.068,15	805.752,98	700.531,77	80.059,74	780.591,51	67.822,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Novembro/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		45.071.084,32	5.853.944,28	50.925.028,60	41.515.711,31	6.377.235,91	47.892.947,22	38.226.345,01	5.707.442,17	43.933.787,18	6.991.241,42
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>45.071.084,32</b>	<b>5.853.944,28</b>	<b>50.925.028,60</b>	<b>41.515.711,31</b>	<b>6.377.235,91</b>	<b>47.892.947,22</b>	<b>38.226.345,01</b>	<b>5.707.442,17</b>	<b>43.933.787,18</b>	<b>6.991.241,42</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		37.682.155,16	4.638.728,79	42.320.883,95	34.499.602,33	6.009.849,60	40.509.451,93	31.263.259,43	5.382.978,75	36.646.238,18	5.674.645,77
	Despesa de Capital		7.388.929,16	1.215.215,49	8.604.144,65	7.016.108,98	367.386,31	7.383.495,29	6.963.085,58	324.463,42	7.287.549,00	1.316.595,65
	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

Novembro/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

Novembro/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	14.532,75	150.126,96	14.450,32	182.116,17	77.531,70
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	42.035,12	234.638,19	43.033,57	262.848,20	113.116,19
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	20.476,41	210.312,01	18.952,43	212.113,65	29.441,38
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	10.383,57	105.520,88	10.383,57	105.577,10	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	52.592,77	516.509,30	0,00	490.780,45	246.952,35
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	29.550,32	974.704,97	98.365,84	1.075.510,66	79.512,85
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	1.206,88	25.160,15	1.957,37	20.368,02	117.304,92
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100.128,30
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.736,78	0,00	32,70	0,00	0,00	1.769,48
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	0,00	87,54	0,00	114,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.974,55	147,44	31.424,07	3.904,61	38.239,99	47.158,63
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	244,79	3.991,10	195,03	3.710,54	8.436,77
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	2.461,36	0,00	1.128,95	25.818,28
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	142.243,49	1.426.670,37	148.947,12	1.416.941,94	10.638,43
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	16.630,87	257.634,41	22.877,24	287.747,34	575.856,25
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	3.842,86	90.705,67	6.640,36	100.248,78	-8.143,05
<b>Total</b>	<b>1.626.146,42</b>	<b>334.111,03</b>	<b>4.035.773,10</b>	<b>369.707,46</b>	<b>4.203.240,17</b>	<b>1.458.679,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	6.589.617,63	65.353.081,78	0,00	25.820.926,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	385.543,75	6.376.464,98	0,00	1.056.633,02
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	206.534,16	4.744.761,69	0,00	457.486,31
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	2.915,00	226.434,34	0,00	17.907,66
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.915,00	186.954,01	0,00	5.850,99
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	2.915,00	186.954,01	0,00	5.850,99
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	2.915,00	186.954,01	0,00	5.850,99
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	2.915,00	186.954,01	71.704,01	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	132.687,56	3.685.755,25	67.814,25	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	132.687,56	2.887.115,50	0,00	730.825,50
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	132.687,56	2.887.115,50	0,00	730.825,50
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	132.687,56	2.887.115,50	0,00	730.825,50
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	132.687,56	2.887.115,50	48.677,50	0,00
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	70.931,60	832.572,10	0,00	507.392,90
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	70.931,60	832.572,10	0,00	507.392,90
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	70.931,60	832.572,10	0,00	507.392,90
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	70.931,60	832.572,10	0,00	507.392,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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	70.931,60	832.572,10	0,00	268.894,90
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>2.222,63</b>	<b>16.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>107.434,15</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>2.222,63</b>	<b>16.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>107.434,15</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>2.222,63</b>	<b>16.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>107.434,15</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>2.222,63</b>	<b>16.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>107.434,15</b>
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.222,63	16.016,85	0,00	107.434,15
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>176.786,96</b>	<b>1.615.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>491.712,56</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>176.786,96</b>	<b>1.615.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>491.712,56</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>176.786,96</b>	<b>1.615.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>234.712,56</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>176.786,96</b>	<b>1.615.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>234.712,56</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	176.786,96	1.615.686,44	0,00	234.712,56
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>99.061,92</b>	<b>769.954,83</b>	<b>373.171,83</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>99.061,92</b>	<b>769.954,83</b>	<b>388.521,83</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>99.061,92</b>	<b>769.954,83</b>	<b>388.521,83</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>99.061,92</b>	<b>769.954,83</b>	<b>388.521,83</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>99.061,92</b>	<b>769.954,83</b>	<b>388.521,83</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	97.914,00	756.265,10	507.863,10	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>1.147,92</b>	<b>11.971,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.559,34</b>
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	315,22	5.867,45	0,00	19.582,55
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	70,49	641,37	0,00	6.139,63
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	505,49	5.184,71	2.634,71	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## 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	256,72	278,13	0,00	26.471,87
<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>0,00</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	0,00	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>6.102.819,55</b>	<b>58.092.776,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.879.650,97</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>4.938.037,56</b>	<b>45.999.006,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.415.687,77</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>2.608.101,93</b>	<b>28.168.763,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.847,15</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>2.580.833,95</b>	<b>27.853.918,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242.083,77</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>2.580.833,95</b>	<b>26.275.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869.887,53</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>2.580.833,95</b>	<b>26.275.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869.887,53</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	1.935.625,47	20.296.628,10	0,00	7.233.001,90
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	161.302,12	1.631.101,37	0,00	108.602,63
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	645.208,45	6.447.001,83	98.892,83	0,00
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	483.906,36	4.378.110,94	0,00	1.498.057,06
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	-645.208,45	-6.477.227,77	0,00	129.118,77
<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>27.267,98</b>	<b>314.845,62</b>	<b>258.236,62</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>27.267,98</b>	<b>314.845,62</b>	<b>258.236,62</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>27.267,98</b>	<b>314.845,62</b>	<b>258.236,62</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	20.450,98	240.824,82	205.573,82	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00	3.005,00	1.704,25	19.677,85	16.672,85	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	7.451,00	6.816,99	78.711,33	71.260,33	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	5.112,75	54.342,94	50.891,94	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00	7.451,00	-6.816,99	-78.711,32	0,00	86.162,32
<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>905.129,68</b>	<b>12.638.409,72</b>	<b>11.371.409,72</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>905.129,68</b>	<b>12.638.409,72</b>	<b>11.386.709,72</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

Novembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	826.731,12	11.947.551,01	11.947.551,01	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99	0,00	0,00	826.731,12	11.947.551,01	11.947.551,01	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	120.008,41	0,00	1.131.691,59
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
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	78.398,56	570.850,30	570.850,30	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	78.398,56	570.850,30	570.850,30	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.969.223,00	3.969.223,00	527.288,00	2.058.891,03	0,00	1.910.331,97
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	67.011,95	732.607,83	308.588,83	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	67.011,95	732.607,83	308.588,83	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	67.011,95	732.607,83	308.588,83	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	681.980,00	681.980,00	77.601,40	757.140,40	75.160,40	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	681.980,00	681.980,00	77.601,40	757.140,40	75.160,40	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	61.127,20	0,00	27.049,80
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	122.744,00	0,00	7.101,00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	282.836,00	0,00	9.264,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	20.881,00	0,00	9.049,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	269.552,20	147.904,20	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	307.247,00	307.247,00	20.325,04	199.707,71	0,00	107.539,29
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	307.247,00	307.247,00	20.325,04	199.707,71	0,00	107.539,29
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	130.697,76	0,00	85.549,24
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	69.009,95	0,00	21.990,05
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.555.977,00	2.555.977,00	362.349,61	369.435,09	0,00	2.186.541,91
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	362.349,61	369.435,09	0,00	2.186.541,91
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	7.085,48	0,00	2.548.891,52
4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	362.349,61	362.349,61	362.349,61	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	897.517,95	3.132.941,63	0,00	6.476.738,37
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	897.517,95	3.132.941,63	0,00	6.476.738,37
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	897.517,95	3.132.941,63	0,00	6.476.738,37
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	880.970,65	2.390.682,90	0,00	7.031.097,10
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	3.574,70	32.583,95	1.133,95	0,00
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	12.972,60	209.674,78	53.224,78	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	1.164.781,99	12.093.769,80	0,00	5.491.821,20
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	1.119.429,81	11.689.758,40	0,00	2.391.104,60
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.078.694,45	10.831.050,66	0,00	1.477.468,34
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.078.694,45	10.831.050,66	0,00	1.477.468,34
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.078.694,45	10.831.050,66	0,00	1.477.468,34
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	809.020,83	8.123.277,97	0,00	1.708.372,03
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	67.418,40	676.940,64	0,00	173.709,36
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	269.673,62	2.707.762,73	0,00	484.912,27
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	202.255,22	2.030.822,03	404.603,03	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	-269.673,62	-2.707.752,71	484.922,29	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	40.362,19	849.242,78	0,00	883.548,22
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	40.362,19	849.242,78	0,00	883.548,22
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	40.362,19	849.242,78	0,00	883.548,22
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	30.271,64	636.931,98	0,00	867.068,02
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	2.522,64	53.077,68	0,00	53.173,32
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	10.090,55	212.310,79	53.359,79	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	7.567,91	159.233,07	36.693,07	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-10.090,55	-212.310,74	0,00	53.359,74
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	373,17	4.933,64	0,00	7.719,36
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	373,17	4.933,64	0,00	7.719,36
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	373,17	4.933,64	0,00	7.719,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	279,88	3.700,18	0,00	6.175,82
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	23,32	308,36	0,00	514,64
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	93,30	1.233,47	0,00	1.268,53
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	69,97	925,10	0,00	1.028,90
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-93,30	-1.233,47	1.268,53	0,00
<b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</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	0,00	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>7.041,78</b>	<b>52.393,36</b>	<b>0,00</b>	<b>857.454,64</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>7.041,78</b>	<b>52.393,36</b>	<b>0,00</b>	<b>857.454,64</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>7.041,78</b>	<b>52.393,36</b>	<b>0,00</b>	<b>842.154,64</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	7.041,78	52.393,36	0,00	842.154,64
<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>38.310,40</b>	<b>351.618,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.261,96</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>38.310,40</b>	<b>351.618,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.261,96</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>38.310,40</b>	<b>351.618,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.261,96</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	38.310,40	351.618,04	0,00	108.581,96
<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>113.885,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.814,06</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>113.885,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.814,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	30.000,00	30.000,00	2.192,41	113.885,94	83.885,94	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	110.714,75	110.714,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	110.714,75	110.714,75	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	110.714,75	110.714,75	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	287.306,00	1.772.469,04	0,00	13.020.021,96
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	287.306,00	1.690.873,92	0,00	4.859.594,08
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	287.306,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	287.306,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	287.306,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	287.306,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	287.306,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>6.876.923,63</b>	<b>67.125.550,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.840.948,18</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.532,75	150.126,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			42.035,12	234.638,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.476,41	210.312,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.383,57	105.520,88	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			52.592,77	516.509,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			29.550,32	974.704,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.206,88	25.160,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	32,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	87,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			147,44	31.424,07	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			244,79	3.991,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			223,76	2.461,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			142.243,49	1.426.670,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.630,87	257.634,41	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			3.842,86	90.705,67	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>334.111,03</b>	<b>4.035.773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>7.211.034,66</b>	<b>71.161.323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.840.948,18</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.143.498,66	Despesa Orçamentária	5.707.442,17
Receita Orçamentária	6.876.923,63	Despesas Correntes	5.382.978,75
Receitas Correntes	6.589.617,63	Despesas de Capital	324.463,42
Receitas de Capital	287.306,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	514.540,50
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.336.271,23
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.336.271,23
Receita Extra-Orçamentária	334.111,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	11.796.279,42
<b>Total:</b>	<b>19.354.533,32</b>	<b>Total:</b>	<b>19.354.533,32</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	43.933.787,18
Receita Orçamentária	67.125.550,82	Despesas Correntes	36.646.238,18
Receitas Correntes	65.353.081,78	Despesas de Capital	7.287.549,00
Receitas de Capital	1.772.469,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.326.080,72
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	14.145.740,74
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	14.145.740,74
Receita Extra-Orçamentária	4.035.773,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	18.238,59		
Orçamentária	18.238,59	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	11.796.279,42
<b>Total:</b>	<b>77.201.888,06</b>	<b>Total:</b>	<b>77.201.888,06</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	17.726.313,94	41.648.863,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>17.726.313,94</b>	<b>41.648.863,31</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>17.726.313,94</b>	<b>41.648.863,31</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.143.498,66	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	22.076.695,67
Depositado no mês	21.729.476,43	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.796.279,42
<b>Total</b>	<b>33.872.975,09</b>	<b>33.872.975,09</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

Novembro/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.732.588,79</b>
07/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11163	200.071	0,00	700.000,00	2.032.588,79
08/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11165	200.071	0,00	200.000,00	1.832.588,79
09/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11167	200.071	0,00	300.000,00	1.532.588,79
14/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11171	200.071	0,00	50.000,00	1.482.588,79
17/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11177	200.071	0,00	240.000,00	1.242.588,79
21/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11175	200.071	0,00	50.000,00	1.192.588,79
23/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11376	200.071	0,00	100.000,00	1.092.588,79
24/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11378	200.071	0,00	200.000,00	892.588,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003474/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	13.800,18	0,00	906.388,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.800,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>13.800,18</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>906.388,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.030-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110004020/Receita: 4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	000.031	362.349,61	0,00	362.349,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>362.349,61</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9Número: 13155	1.972	0,00	362.349,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>362.349,61</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>362.349,61</b>	<b>362.349,61</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>954.454,05</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003442/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	8.233,97	0,00	962.688,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.233,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8.233,97</b>	<b>0,00</b>	<b>962.688,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **36.030-9 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/11/2023	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 13155	1.972	362.349,61	0,00	362.349,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>362.349,61</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110004021/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000 - Outros Rendimentos FNDE	APLIC	256,72	0,00	362.606,33
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>362.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>362.606,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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**

<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>496,10</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003480/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,53	0,00	499,63
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>499,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>159.455,82</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003477/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.133,44	0,00	160.589,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.393,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.133,44</b>	<b>0,00</b>	<b>160.589,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11216	1.972	896,00	0,00	896,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>896,00</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Pago a: MANGABEIRAS VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023110008319\Ordem: 2023113165048	110.101	0,00	552,32	343,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,32</b>	
01/11/2023	Pago a: MANGABEIRAS VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023110008320\Ordem: 2023113165049	110.102	0,00	343,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,68</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11217	1.972	7.888,95	0,00	7.888,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.888,95</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165685	023.714	0,00	11,50	7.877,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
03/11/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023110008262\Ordem: 2023113165020	110.301	0,00	7.877,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,45</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11218	1.972	13.711,25	0,00	13.711,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.711,25</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023110008332\Ordem: 2023113165167	028.533	0,00	4.703,75	9.007,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,75</b>	
08/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165686	056.640	0,00	11,50	8.996,00
		<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

Novembro/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
08/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165686	056.641	0,00	11,50	8.984,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
08/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165686	056.642	0,00	11,50	8.973,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
08/11/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023113165171	110.801	0,00	2.347,92	6.625,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,92</b>	
08/11/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023110008336\Ordem: 2023113165168	110.802	0,00	3.353,00	3.272,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,00</b>	
08/11/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023110008334\Ordem: 2023113165169	110.803	0,00	3.220,00	52,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>	
08/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002004	110.804	0,00	52,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2/Número: 11133	1972	2.804,76	0,00	2.804,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.804,76</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003417/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.003	206,74	0,00	3.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206,74</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165687	084.598	0,00	11,50	3.000,00
		<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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023110008544\Ordem: 2023113165510	111.001	0,00	3.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11134	1972	3.371,10	0,00	3.371,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.371,10</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023110008488\Ordem: 2023113165497	035.655	0,00	3.371,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,10</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11135	1972	4.283,86	0,00	4.283,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.283,86</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008535\Ordem: 2023113165657	111.601	0,00	115,95	4.167,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,95</b>	
16/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008536\Ordem: 2023113165658	111.602	0,00	317,51	3.850,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,51</b>	
16/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008537\Ordem: 2023113165659	111.603	0,00	39,90	3.810,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
16/11/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023110008483\Ordem: 2023113165596	111.604	0,00	3.799,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,00</b>	
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165688	227.567	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

Novembro/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
20/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003453/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.085	66.805,21	0,00	66.805,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.805,21</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 11136	1972	0,00	66.805,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.805,21</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11223	1.972	1.378,06	0,00	1.378,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.378,06</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Pago a: BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA\Emp.: 2023090007095\Ordem: 2023113165684	112.201	0,00	1.366,56	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.366,56</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023113165990	189.138	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11224	1.972	26.612,60	0,00	26.612,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.612,60</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023110008664\Ordem: 2023113165837	024.166	0,00	14.504,00	12.108,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.504,00</b>	
22/11/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023110008596\Ordem: 2023113165776	030.459	0,00	12.108,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.108,60</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11225	1.972	57.059,40	0,00	57.059,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>57.059,40</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

Novembro/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
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165888	112.301	0,00	1.786,13	55.273,27
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165889	112.301	0,00	6.258,85	49.014,42
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165890	112.301	0,00	5.468,35	43.546,07
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165891	112.301	0,00	350,57	43.195,50
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165892	112.301	0,00	3.144,91	40.050,59
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165893	112.301	0,00	1.852,55	38.198,04
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165894	112.301	0,00	2.159,59	36.038,45
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165895	112.301	0,00	4.156,54	31.881,91
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165896	112.301	0,00	114,56	31.767,35
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165897	112.301	0,00	812,28	30.955,07
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165898	112.301	0,00	14.358,75	16.596,32
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165899	112.301	0,00	10.205,02	6.391,30
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008714\Ordem: 2023113165900	112.301	0,00	3.249,17	3.142,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.917,27</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165901	112.302	0,00	89,78	3.052,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,78</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165902	112.303	0,00	59,85	2.992,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165903	112.304	0,00	263,34	2.729,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,34</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165904	112.305	0,00	418,95	2.310,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,95</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165905	112.306	0,00	131,67	2.178,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,67</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165906	112.307	0,00	263,34	1.915,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,34</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165907	112.308	0,00	203,49	1.711,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,49</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165908	112.309	0,00	897,75	813,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>897,75</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165909	112.310	0,00	514,71	299,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>514,71</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165910	112.311	0,00	239,40	59,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,40</b>	
23/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008710\Ordem: 2023113165911	112.312	0,00	59,85	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total:</b>	<b>185.017,93</b>	<b>185.017,93</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

Novembro/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>
23/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003445/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000.022	13.778,32	0,00	13.778,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.778,32</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003444/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.023	6.546,72	0,00	20.325,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.546,72</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11210	1.972	0,00	20.325,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325,04</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>20.325,04</b>	<b>20.325,04</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

Novembro/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>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003588/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.076,05	0,00	1.076,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.076,05</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11178	1972	0,00	1.020,85	55,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,85</b>	
01/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165852	107.125	0,00	55,20	0,00
03/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003589/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.146,58	0,00	1.146,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.146,58</b>	<b>55,20</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11179	1972	0,00	225,09	921,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,09</b>	
03/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165853	107.125	0,00	78,20	843,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	
03/11/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023110008321\Ordem: 2023113165051	110.301	0,00	843,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>843,29</b>	
06/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003590/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	78.995,59	0,00	78.995,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78.995,59</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11180	1972	0,00	71.548,15	7.447,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.548,15</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
06/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113165854	041.395	0,00	11,50	7.435,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
06/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113165854	090.788	0,00	8,34	7.427,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	
06/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113165854	107.125	0,00	27,60	7.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
06/11/2023	Pago a: JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2023110008347\Ordem: 2023113165114	110.606	0,00	4.534,47	2.865,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534,47</b>	
06/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002000	110.601	0,00	403,34	2.462,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,34</b>	
06/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110001999	110.602	0,00	262,19	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,19</b>	
06/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002002	110.604	0,00	4,05	2.195,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>	
06/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002001	110.605	0,00	112,19	2.083,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
07/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003591/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.304,38	0,00	3.388,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.304,38</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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11181	1972	0,00	1.285,18	2.102,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.285,18</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165855	107.125	0,00	9,20	2.093,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
07/11/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023110008346\Ordem: 2023113165113	110.701	0,00	2.083,76	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.083,76</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165855	249.050	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
08/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003592/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.030,10	0,00	5.030,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.030,10</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11182	1972	0,00	4.472,06	558,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.472,06</b>	
08/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165856	065.785	0,00	10,00	548,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
08/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165856	107.125	0,00	27,60	520,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
08/11/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023110008530\Ordem: 2023113165502	110.801	0,00	520,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>520,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11183	1972	27.542,12	0,00	27.542,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.542,12</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.005,76	0,00	34.547,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.005,76</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2023	Pago a: JOSE RAI COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2023110008524\Ordem: 2023113165491	029.431	0,00	5.098,67	29.449,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165857	069.819	0,00	5,15	29.444,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165857	102.892	0,00	11,50	29.432,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165857	102.893	0,00	11,50	29.421,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165857	107.125	0,00	18,40	29.402,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
09/11/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023110008519\Ordem: 2023113165486	110.901	0,00	4.851,83	24.550,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.851,83</b>	
09/11/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023110008539\Ordem: 2023113165504	110.904	0,00	1.802,81	22.748,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: IAGO ANDREW DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2023110008525\Ordem: 2023113165492	110.913	0,00	15.007,43	7.740,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.007,43</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002015	110.902	0,00	513,48	7.227,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>513,48</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002014	110.903	0,00	284,69	6.942,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>284,69</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002029	110.905	0,00	97,19	6.845,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002024	110.906	0,00	4.037,88	2.807,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.037,88</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002023	110.907	0,00	1.004,69	1.802,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.004,69</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002084	110.909	0,00	599,14	1.203,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002083	110.910	0,00	302,19	901,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002022	110.911	0,00	599,14	302,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002021	110.912	0,00	302,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11184	1972	19.261,86	0,00	19.261,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.261,86</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003594/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	959,27	0,00	20.221,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>959,27</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003610/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	690.168	2.915,00	0,00	23.136,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.915,00</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023113165227	034.871	0,00	1.000,00	22.136,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165858	084.599	0,00	11,50	22.124,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165858	084.600	0,00	11,50	22.113,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165858	107.125	0,00	9,20	22.103,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
10/11/2023	Pago a: ANTONIO ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHO\Emp.: 2023100007977\Ordem: 2023113165144	111.001	0,00	6.596,93	15.507,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.596,93</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2023	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO ME\Emp.: 2023100007982\Ordem: 2023113165213	111.002	0,00	7.887,00	7.620,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.887,00</b>	
10/11/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023110008550\Ordem: 2023113165526	111.003	0,00	1.600,00	6.020,00
10/11/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023110008553\Ordem: 2023113165543	111.003	0,00	3.000,00	3.020,00
10/11/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023110008554\Ordem: 2023113165864	111.003	0,00	3.000,00	20,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165858	140.933	0,00	20,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
13/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003596/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.025	164,61	0,00	164,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>164,61</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003595/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	22.883,34	0,00	23.047,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.883,34</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11116	022.750	0,00	700,00	22.347,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11185	1972	0,00	15.249,15	7.098,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.249,15</b>	
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165859	104.263	0,00	10,00	7.088,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165859	107.125	0,00	151,80	6.937,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>151,80</b>	
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023110008608\Ordem: 2023113165652	111.055	0,00	213,00	6.724,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213,00</b>	
13/11/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023110008607\Ordem: 2023113165651	111.301	0,00	294,02	6.429,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>294,02</b>	
13/11/2023	Pago a: GABRIEL ROSENDO DUDA\Emp.: 2023110008578\Ordem: 2023113165605	111.302	0,00	5.098,67	1.331,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
13/11/2023	Pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006014\Ordem: 2023113165355	123.608	0,00	500,00	831,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
13/11/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023110008605\Ordem: 2023113165650	988.326	0,00	831,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>831,31</b>	
14/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.661,66	0,00	11.661,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.661,66</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11186	1972	0,00	7.168,08	4.493,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.168,08</b>	
14/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165860	078.011	0,00	12,91	4.480,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,91</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165860	107.125	0,00	27,60	4.453,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002088	111.405	0,00	904,69	3.548,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>904,69</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002089	111.406	0,00	3.548,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,38</b>	
16/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003598/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	29.181,25	0,00	29.181,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.181,25</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11187	1972	0,00	27.118,46	2.062,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.118,46</b>	
16/11/2023	Pago a: ALUIZIO JUVENCIO MARCOLINO\Emp.: 2023110008618\Ordem: 2023113165676	011.935	0,00	1.000,00	1.062,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165861	107.125	0,00	69,00	993,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
16/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008532\Ordem: 2023113165654	111.601	0,00	707,28	286,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>707,28</b>	
16/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008533\Ordem: 2023113165655	111.602	0,00	228,03	58,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,03</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008534\Ordem: 2023113165656	111.603	0,00	39,90	18,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
16/11/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023110008609\Ordem: 2023113165653	111.604	0,00	18,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,58</b>	
17/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.448,98	0,00	10.448,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.448,98</b>	<b>0,00</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11188	1972	0,00	6.075,04	4.373,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,04</b>	
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165862	107.125	0,00	73,60	4.300,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	
17/11/2023	Pago a: DAMIÃO PAULO DE MELO\Emp.: 2023110008695\Ordem: 2023113165821	111.701	0,00	1.650,81	2.649,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,81</b>	
17/11/2023	Pago a: ANTONIO ALEXANDRE DE ALMEIDA FILHO\Emp.: 2023110008693\Ordem: 2023113165819	111.702	0,00	938,31	1.711,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>938,31</b>	
17/11/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2023110008697\Ordem: 2023113165823	111.708	0,00	1.375,31	335,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,31</b>	
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165862	177.898	0,00	11,50	324,41
		<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

Novembro/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
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113165862	177.899	0,00	11,50	312,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002137	111.703	0,00	51,69	261,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,69</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002134	111.705	0,00	97,34	163,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002140	111.706	0,00	74,69	89,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,69</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002138	111.707	0,00	89,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,19</b>	
20/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	532.125	8.855,12	0,00	8.855,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.855,12</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11189	1972	0,00	8.807,52	47,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,52</b>	
20/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113165863	077.978	0,00	20,00	27,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
20/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113165863	107.125	0,00	27,60	0,00
21/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003601/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	15.293,40	0,00	15.293,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>15.293,40</b>	<b>27,60</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11190	1972	0,00	13.245,39	2.048,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245,39</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165994	107.125	0,00	50,60	1.997,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	
21/11/2023	Pago a: TAIZA DA SILVA LEITE\Emp.: 2023110008690\Ordem: 2023113165816	112.102	0,00	1.805,66	191,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,66</b>	
21/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008701\Ordem: 2023113165866	112.103	0,00	180,25	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,25</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165994	189.139	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11414	1.972	14.114,88	0,00	14.114,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.114,88</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003602/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	200,33	0,00	14.315,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200,33</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Pago a: EDUARDO GOMES DE ALMEIDA\Emp.: 2023110008741\Ordem: 2023113165920	008.332	0,00	4.015,68	10.299,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,68</b>	
22/11/2023	Pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2023110008717\Ordem: 2023113165878	034.418	0,00	2.063,00	8.236,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2023	Pago a: JOSE ANDERSON SANTOS DA SILVA \Emp.: 2023110008719\Ordem: 2023113165880	036.089	0,00	440,00	7.796,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
22/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166150	107.125	0,00	4,60	7.791,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
22/11/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023110008732\Ordem: 2023113165914	111.055	0,00	304,00	7.487,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	
22/11/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023110008734\Ordem: 2023113165916	112.201	0,00	96,62	7.391,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
22/11/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023110008735\Ordem: 2023113165917	112.202	0,00	96,62	7.294,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
22/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008640\Ordem: 2023113165765	112.203	0,00	244,84	7.049,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>244,84</b>	
22/11/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023110008736\Ordem: 2023113165918	112.204	0,00	96,62	6.953,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
22/11/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023110008731\Ordem: 2023113165913	112.205	0,00	557,88	6.395,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>557,88</b>	
22/11/2023	Pago a: MICHELLI CLEMENTINO DA SILVA\Emp.: 2023110008721\Ordem: 2023113165882	112.206	0,00	1.802,81	4.592,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2023	Pago a: LIDJA LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2023110008720\Ordem: 2023113165881	112.207	0,00	1.802,81	2.789,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
22/11/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023110008738\Ordem: 2023113165919	112.210	0,00	1.472,13	1.317,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,13</b>	
22/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166150	176.035	0,00	11,50	1.306,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
22/11/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023110008733\Ordem: 2023113165915	988.326	0,00	899,89	406,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,89</b>	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002168	112.208	0,00	97,19	309,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002196	112.209	0,00	97,19	211,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002165	112.211	0,00	152,19	59,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002166	112.212	0,00	59,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,64</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11408	1.972	4.552,93	0,00	4.552,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.552,93</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

Novembro/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
23/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003603/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	912,76	0,00	5.465,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>912,76</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166151	019.327	0,00	20,00	5.445,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
23/11/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023090007102\Ordem: 2023113165884	024.166	0,00	740,00	4.705,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	
23/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166151	107.125	0,00	18,40	4.687,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
23/11/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023110008745\Ordem: 2023113165922	111.055	0,00	150,00	4.537,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008703\Ordem: 2023113165877	112.301	0,00	178,81	4.358,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178,81</b>	
23/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008703\Ordem: 2023113165876	112.302	0,00	162,68	4.195,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>162,68</b>	
23/11/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023110008746\Ordem: 2023113165923	112.303	0,00	172,80	4.023,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172,80</b>	
23/11/2023	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2023110008742\Ordem: 2023113165921	112.304	0,00	3.616,42	406,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.616,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113166151	180.269	0,00	11,50	395,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113166151	180.270	0,00	11,50	383,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002178	112.305	0,00	202,19	181,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
23/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002179	112.306	0,00	181,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,39</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11409	1.972	15.467,11	0,00	15.467,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.467,11</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003604/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.185,84	0,00	16.652,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.185,84</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2023090007449\Ordem: 2023113165940	029.766	0,00	5.000,00	11.652,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
24/11/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023110008743\Ordem: 2023113165942	030.459	0,00	4.296,60	7.356,35
24/11/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023110008744\Ordem: 2023113165943	030.459	0,00	1.202,80	6.153,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,40</b>	
24/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113166152	107.125	0,00	27,60	6.125,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
24/11/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023110008810\Ordem: 2023113165999	112.401	0,00	617,84	5.508,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,84</b>	
24/11/2023	Pago a: LAILTON TIBURCIO DA SILVA\Emp.: 2023110008818\Ordem: 2023113166065	112.402	0,00	4.000,00	1.508,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
24/11/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023110008809\Ordem: 2023113165998	112.403	0,00	472,81	1.035,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,81</b>	
24/11/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023110008819\Ordem: 2023113166010	112.405	0,00	96,62	938,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
24/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166152	223.235	0,00	11,50	927,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
24/11/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023110008811\Ordem: 2023113166000	988.326	0,00	899,99	27,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,99</b>	
24/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002191	112.404	0,00	27,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	
27/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	798,22	0,00	798,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>798,22</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11410	1.92	0,00	754,51	43,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>754,51</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166153	107.125	0,00	27,60	16,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166153	109.027	0,00	16,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,11</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11411	1.972	2.967,49	0,00	2.967,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.967,49</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003606/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.422,83	0,00	8.390,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.422,83</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11195	022.750	0,00	600,00	7.790,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166154	107.125	0,00	32,20	7.758,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
28/11/2023	Pago a: ANALICIA COSTA CAVALCANTE\Emp.: 2023110008827\Ordem: 2023113166084	112.801	0,00	6.262,33	1.495,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,33</b>	
28/11/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023110008863\Ordem: 2023113166155	112.804	0,00	96,62	1.399,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	
28/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166154	219.789	0,00	11,50	1.387,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002192	112.802	0,00	1.002,98	384,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.002,98</b>	
28/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002193	112.803	0,00	384,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>384,69</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 11412	1.972	4.021,39	0,00	4.021,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.021,39</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003607/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.627,38	0,00	5.648,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.627,38</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Pago a: SEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2023110008387\Ordem: 2023113166100	010.604	0,00	2.370,00	3.278,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	
29/11/2023	Pago a: CLAUDIVAN DOS SANTOS MOURA\Emp.: 2023110008836\Ordem: 2023113166102	034.879	0,00	1.802,81	1.475,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
29/11/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007160\Ordem: 2023113166097	112.901	0,00	1.232,25	243,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.232,25</b>	
29/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023110008881\Ordem: 2023113166185	112.903	0,00	132,72	110,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,72</b>	
29/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166553	125.125	0,00	13,80	97,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002195	112.902	0,00	97,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003608/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.631,74	0,00	1.631,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.631,74</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11375	012.165	0,00	1.200,00	431,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11413	1.972	0,00	408,74	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>408,74</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166555	125.125	0,00	23,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
<b>Total de Registros: 179</b>		<b>Total:</b>	<b>296.627,97</b>	<b>296.627,97</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9Número: 11226	1.972	7.017,99	0,00	7.017,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.017,99</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003380/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	566,29	0,00	7.584,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>566,29</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Pago a: PRISCILA DA SILVA COSTA\Emp.: 2023100008252\Ordem: 2023113165234	024.214	0,00	7.584,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,28</b>	
03/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003381/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	473,18	0,00	473,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>473,18</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 11227	1.972	0,00	473,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>473,18</b>	
06/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003382/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	43,83	0,00	43,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43,83</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 11228	1.972	0,00	43,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>	
07/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003383/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	56,41	0,00	56,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56,41</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 11229	1.972	0,00	56,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
08/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003384/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	30,90	0,00	30,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>30,90</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11230	1.972	0,00	30,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,90</b>	
09/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003385/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	139,58	0,00	139,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>139,58</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11231	1.972	0,00	139,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139,58</b>	
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003386/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	96,48	0,00	96,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>96,48</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11232	1.972	0,00	96,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,48</b>	
13/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003387/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	67,61	0,00	67,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>67,61</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11233	1.972	0,00	67,61	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67,61</b>	
14/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003388/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
14/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003389/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.946,66	0,00	1.956,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>Total do Documento:</b>	<b>1.956,66</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11234	1.972	0,00	10,00	1.946,66
16/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11235	1.972	0,00	1.946,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956,66</b>	
17/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003390/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	528,63	0,00	528,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>528,63</b>	<b>0,00</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11236	1.972	0,00	528,63	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>528,63</b>	
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003391/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	4.722,26	0,00	4.722,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.722,26</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11237	1.972	0,00	4.722,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,26</b>	
21/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003392/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	66,84	0,00	66,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66,84</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11238	1.972	0,00	66,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,84</b>	
22/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003393/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	2.309,63	0,00	2.309,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.309,63</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

Novembro/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
22/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11239	1.972	0,00	2.309,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.309,63</b>	
23/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003454/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.318,39	0,00	1.318,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.318,39</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11240	1.972	0,00	1.318,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.318,39</b>	
24/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003455/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	308,60	0,00	308,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>308,60</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11241	1.972	0,00	308,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>308,60</b>	
27/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003459/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	177,73	0,00	177,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>177,73</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11242	1.972	0,00	177,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>177,73</b>	
28/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003456/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	49,48	0,00	49,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>49,48</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11243	1.972	0,00	49,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003457/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	48,54	0,00	48,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>48,54</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11244	1.972	0,00	48,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,54</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003458/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	11,56	0,00	11,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>11,56</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11245	1.972	0,00	11,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,56</b>	
<b>Total de Registros: 41</b>		<b>Total:</b>	<b>19.990,59</b>	<b>19.990,59</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

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 11085	015.082	35.000,00	0,00	35.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008.070	744,51	0,00	35.744,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>744,51</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	350,27	0,00	36.094,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>350,27</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11259	1.972	0,00	7.763,28	28.331,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,28</b>	
01/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165751	014.720	0,00	11,50	28.320,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
01/11/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023110008318\Ordem: 2023113165036	110.101	0,00	14.160,00	14.160,00
01/11/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023110008318\Ordem: 2023113165038	110.101	0,00	14.160,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.320,00</b>	
03/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	035.707	1.384,80	0,00	1.384,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.384,80</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11260	1.972	0,00	1.384,80	0,00
07/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11261	1.972	30.039,18	0,00	30.039,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.039,18</b>	<b>1.384,80</b>	
07/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008399\Ordem: 2023113165195	110.701	0,00	4.714,25	25.324,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714,25</b>	
07/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008399\Ordem: 2023113165196	110.702	0,00	335,35	24.989,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,35</b>	
07/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008399\Ordem: 2023113165197	110.703	0,00	728,08	24.261,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,08</b>	
07/11/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023110008395\Ordem: 2023113165190	110.704	0,00	24.250,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.250,00</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165752	130.324	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11262	1.972	234.360,61	0,00	234.360,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>234.360,61</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	639,39	0,00	235.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>639,39</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 11086	015.310	0,00	235.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 11087	015.082	235.000,00	0,00	235.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235.000,00</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

Novembro/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
10/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11263	1.972	0,00	235.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	
21/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	018.118	56,60	0,00	56,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>56,60</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11264	1.972	0,00	56,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,60</b>	
23/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003471/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	119.878	176.786,96	0,00	176.786,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>176.786,96</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11265	1.972	0,00	176.786,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>176.786,96</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 11258	019.162	218.232,08	0,00	218.232,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>218.232,08</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11266	1.972	11,50	0,00	218.243,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166328	089.140	0,00	11,50	218.232,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/11/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023100007822\Ordem: 2023113166001	112.701	0,00	218.232,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218.232,08</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	749,22	0,00	749,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>749,22</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11268	1.972	0,00	749,22	0,00
<b>Total de Registros: 30</b>		<b>Total:</b>	<b>933.355,12</b>	<b>933.355,12</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

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11362	1.972	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>749,22</b>	
01/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166394	191.640	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
06/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11363	1.972	975,00	0,00	975,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2023110008392\Ordem: 2023113165184	011.213	0,00	975,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	
07/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11364	1.972	1.511,50	0,00	1.511,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.511,50</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Pago a: FELIPE MATEUS DA COSTA SILVA\Emp.: 2023090006687\Ordem: 2023113165151	110.701	0,00	1.500,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166395	130.325	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11365	1.972	9.228,00	0,00	9.228,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.228,00</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2023	Pago a: MANUEL JUNIO FERREIRA AMORIM\Emp.: 2023110008520\Ordem: 2023113165487	062.483	0,00	501,31	8.726,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,31</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: HW LAVANDERIAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023110008528\Ordem: 2023113165500	110.903	0,00	3.475,00	5.251,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,00</b>	
09/11/2023	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2023110008529\Ordem: 2023113165501	110.904	0,00	1.802,81	3.448,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
09/11/2023	Pago a: MICHAEL DE MELO ALEXANDRINO\Emp.: 2023110008526\Ordem: 2023113165498	110.905	0,00	3.047,06	401,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,06</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166396	894.895	0,00	23,00	378,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002028	110.901	0,00	97,19	281,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002016	110.902	0,00	28,69	252,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002026	110.906	0,00	85,75	167,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,75</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002025	110.907	0,00	167,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,19</b>	
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023100003379/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.816,99	0,00	-6.816,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-6.816,99</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

Novembro/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
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003375/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	20.450,98	0,00	13.633,99
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003376/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.704,25	0,00	15.338,24
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003377/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.816,99	0,00	22.155,23
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003378/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	5.112,75	0,00	27.267,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.084,97</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11366	1.972	0,00	26.985,31	282,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.985,31</b>	
10/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113165760	000.850	0,00	272,67	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>272,67</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166397	140.934	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11367	1.972	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023110008329\Ordem: 2023113165368	028.533	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11368	1.972	4.011,50	0,00	4.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.011,50</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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS\11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023113165622	024.471	0,00	1.000,00	3.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
14/11/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023110008472\Ordem: 2023113165616	027.394	0,00	947,81	2.063,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
14/11/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023110008473\Ordem: 2023113165621	111.401	0,00	947,81	1.115,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
14/11/2023	Pago a: JOSE SEBASTIAO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2023110008475\Ordem: 2023113165615	111.405	0,00	947,81	168,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
14/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166398	153.815	0,00	11,50	156,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002094	111.402	0,00	52,19	104,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002092	111.403	0,00	52,19	52,19
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002225	111.403	0,00	52,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,38</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11369	1.972	539,38	0,00	539,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>539,38</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023110008584\Ordem: 2023113165611	111.601	0,00	501,31	38,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>0,00</b>	<b>501,31</b>	
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166399	929.668	0,00	9,38	28,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	
16/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002085	111.602	0,00	28,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11370	1.972	14.016,46	0,00	14.016,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.016,46</b>	<b>0,00</b>	
17/11/2023	Pago a: JOSE MARQUIEL NARCISO DOS SANTOS\Emp.: 2023110008691\Ordem: 2023113165817	111.701	0,00	10.738,48	3.277,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,48</b>	
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166400	900.165	0,00	16,46	3.261,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002136	111.702	0,00	2.559,33	702,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,33</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002135	111.703	0,00	702,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>702,19</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11371	1.972	20.011,50	0,00	20.011,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.011,50</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023110008471\Ordem: 2023113165825	112.201	0,00	20.000,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023113166401	176.036	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11372	1.972	2.208,41	0,00	2.208,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.208,41</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: JOSE EUGENIO SABINO JUNIOR\Emp.: 2023110008828\Ordem: 2023113166085	011.520	0,00	2.208,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,41</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11373	1.972	4.302,00	0,00	4.302,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.302,00</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Pago a: JOSE WELLINGTON LOPES DA SILVA\Emp.: 2023110008903\Ordem: 2023113166218	029.006	0,00	2.790,36	1.511,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,36</b>	
30/11/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023110008904\Ordem: 2023113166219	113.001	0,00	1.234,71	276,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,71</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002199	113.002	0,00	67,29	209,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,29</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002197	113.003	0,00	152,19	57,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002198	113.004	0,00	57,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,45</b>	
<b>Total de Registros: 56</b>		<b>Total:</b>	<b>89.081,73</b>	<b>89.081,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 11139	1972	175.109,99	0,00	175.109,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>175.109,99</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11138	70	2,42	0,00	175.112,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,42</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 11108	022.750	0,00	114.979,31	60.133,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.979,31</b>	
01/11/2023	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023100008254\Ordem: 2023113165015	021.771	0,00	3.322,81	56.810,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,81</b>	
01/11/2023	Pago a: KAIQUE VITOR DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2023100008249\Ordem: 2023113165009	035.908	0,00	1.004,81	55.805,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,81</b>	
01/11/2023	Pago a: JOSE NIVALDO GOMES DAS NEVES\Emp.: 2023100008253\Ordem: 2023113165014	110.105	0,00	4.315,84	51.489,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315,84</b>	
01/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165838	191.641	0,00	10,00	51.479,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
01/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110001986	110.101	0,00	55,19	51.424,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,19</b>	
01/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110001987	110.103	0,00	177,19	51.247,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110001988	110.106	0,00	246,69	51.000,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,69</b>	
01/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110001989	110.107	0,00	327,47	50.673,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>327,47</b>	
01/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3451	022.451	0,00	10.450,58	40.222,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,58</b>	
01/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3479	025.614	0,00	40.222,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.222,52</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11141	1972	8.597,56	0,00	8.597,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.597,56</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11140	70	2,44	0,00	8.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165839	023.715	0,00	11,50	8.588,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
03/11/2023	Pago a: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023100007922\Ordem: 2023113165042	029.398	0,00	4.400,00	4.188,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
03/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165839	061.561	0,00	10,00	4.178,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2023	Pago a: JOSE RENATO DA SILVA\Emp.: 2023100008251\Ordem: 2023113165022	110.301	0,00	3.000,00	1.178,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
03/11/2023	Pago a: VICTOR WESLEY BARROS DA SILVA\Emp.: 2023110008304\Ordem: 2023113165021	110.303	0,00	947,81	230,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
03/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110001992	110.302	0,00	52,19	178,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
03/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3480	025.614	0,00	178,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178,50</b>	
06/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11143	1972	11.432,16	0,00	11.432,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.432,16</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11142	70	2,33	0,00	11.434,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 11211	015.310	0,00	10.614,58	819,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.614,58</b>	
06/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100008156\Ordem: 2023113165995	012.787	0,00	447,67	372,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>447,67</b>	
06/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165840	090.789	0,00	9,38	362,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
06/11/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023110008324\Ordem: 2023113165154	110.601	0,00	111,94	250,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,94</b>	
06/11/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023110008325\Ordem: 2023113165155	110.602	0,00	90,00	160,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
06/11/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023110008326\Ordem: 2023113165156	110.603	0,00	160,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,92</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 11086	015.310	235.000,00	0,00	235.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11145	1972	32.927,92	0,00	267.927,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.927,92</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11144	70	4,63	0,00	267.932,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008493\Ordem: 2023113165404	012.787	0,00	2.724,48	265.208,07
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008494\Ordem: 2023113165405	012.787	0,00	6.683,23	258.524,84
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008495\Ordem: 2023113165406	012.787	0,00	5.676,00	252.848,84
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008496\Ordem: 2023113165407	012.787	0,00	12.706,53	240.142,31
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008497\Ordem: 2023113165408	012.787	0,00	9.478,92	230.663,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008499\Ordem: 2023113165409	012.787	0,00	1.466,16	229.197,23
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008500\Ordem: 2023113165410	012.787	0,00	1.775,12	227.422,11
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008501\Ordem: 2023113165411	012.787	0,00	6.659,78	220.762,33
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008502\Ordem: 2023113165412	012.787	0,00	2.305,74	218.456,59
08/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008498\Ordem: 2023113165413	012.787	0,00	1.539,47	216.917,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.015,43</b>	
08/11/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023113166482	110.801	0,00	2.728,00	214.189,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
08/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3454	022.451	0,00	13.919,25	200.269,87
08/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3455	022.451	0,00	1.364,00	198.905,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.283,25</b>	
08/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3481	025.614	0,00	198.905,87	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198.905,87</b>	
09/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11147	1972	18.928,77	0,00	18.928,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.928,77</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11146	70	2,33	0,00	18.931,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,33</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

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: FELIPE VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023110008523\Ordem: 2023113165490	025.905	0,00	5.000,00	13.931,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
09/11/2023	Pago a: ALISSON CORREIA DOS SANTOS \Emp.: 2023110008522\Ordem: 2023113165489	057.709	0,00	5.098,67	8.832,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165841	069.820	0,00	10,00	8.822,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165841	102.896	0,00	11,50	8.810,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2023110008521\Ordem: 2023113165488	110.901	0,00	5.098,67	3.712,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,67</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002020	110.902	0,00	599,14	3.113,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002019	110.903	0,00	302,19	2.810,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002018	110.904	0,00	599,14	2.211,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,14</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002017	110.905	0,00	302,19	1.909,60
		<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

Novembro/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
09/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3482	025.614	0,00	1.909,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.909,60</b>	
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003373/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-384.341,62	0,00	-384.341,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>-384.341,62</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003369/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	1.153.024,88	0,00	768.683,26
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003370/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	96.085,41	0,00	864.768,67
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003371/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	384.341,62	0,00	1.249.110,29
10/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003372/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	288.256,22	0,00	1.537.366,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.921.708,13</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 11087	015.082	0,00	235.000,00	1.302.366,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11115	022.750	0,00	72.460,00	1.229.906,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>72.460,00</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11148	1972	0,00	873.066,08	356.840,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>873.066,08</b>	
10/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023113165759	000.850	0,00	4.801,15	352.039,28
10/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113165762	000.850	0,00	19.217,07	332.822,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>24.018,22</b>	
10/11/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023113165441	008.843	0,00	1.000,00	331.822,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/11/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023113165439	012.263	0,00	1.212,00	330.610,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/11/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023113165431	013.144	0,00	600,00	330.010,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/11/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023113165847	013.374	0,00	6.149,47	323.860,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,47</b>	
10/11/2023	Pago a: COMERCIAL LAMBU MAT. HIDRAULICOS LTDA\Emp.: 2023110008558\Ordem: 2023113165576	014.277	0,00	3.340,00	320.520,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	
10/11/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023113165279	015.089	0,00	1.000,00	319.520,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/11/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023113165434	015.404	0,00	1.200,00	318.320,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/11/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023113165281	018.229	0,00	1.500,00	316.820,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/11/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023113165436	027.51	0,00	1.500,00	315.320,74
		<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

Novembro/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
10/11/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023110008583\Ordem: 2023113165608	030.459	0,00	11.524,33	303.796,41
10/11/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023110008582\Ordem: 2023113165609	030.459	0,00	16.255,20	287.541,21
10/11/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023110008581\Ordem: 2023113165610	030.459	0,00	1.965,60	285.575,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.745,13</b>	
10/11/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023110008555\Ordem: 2023113165574	030.722	0,00	400,00	285.175,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
10/11/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023113165430	031.412	0,00	3.500,00	281.675,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
10/11/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023113165282	035.948	0,00	1.600,00	280.075,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/11/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023113165238	036.677	0,00	1.458,33	278.617,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,33</b>	
10/11/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023113165278	046.718	0,00	800,00	277.817,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/11/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023113165846	048.955	0,00	1.338,00	276.479,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BRUNO CARLOS MONTEIRO\Emp.: 2023110008573\Ordem: 2023113165599	049.751	0,00	6.001,39	270.477,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,39</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.601	0,00	11,50	270.466,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.602	0,00	11,50	270.454,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.603	0,00	11,50	270.443,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.604	0,00	11,50	270.431,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.605	0,00	11,50	270.420,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.606	0,00	11,50	270.408,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165842	084.607	0,00	11,50	270.397,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A.\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023113165244	111.002	0,00	36.524,00	233.873,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.524,00</b>	
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007596\Ordem: 2023113165449	111.003	0,00	2.590,00	231.283,39
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007600\Ordem: 2023113165451	111.003	0,00	1.936,77	229.346,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007595\Ordem: 2023113165453	111.003	0,00	5.100,00	224.246,62
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007597\Ordem: 2023113165454	111.003	0,00	9.440,00	214.806,62
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007598\Ordem: 2023113165455	111.003	0,00	10.200,00	204.606,62
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007599\Ordem: 2023113165456	111.003	0,00	4.640,00	199.966,62
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007601\Ordem: 2023113165457	111.003	0,00	2.590,00	197.376,62
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007602\Ordem: 2023113165458	111.003	0,00	106.565,60	90.811,02
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007603\Ordem: 2023113165459	111.003	0,00	45.912,41	44.898,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>188.974,78</b>	
10/11/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023113165437	111.016	0,00	500,00	44.398,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/11/2023	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2023100007722\Ordem: 2023113165433	111.017	0,00	600,00	43.798,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023113165245	111.018	0,00	12.000,00	31.798,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
10/11/2023	Pago a: VINICIUS DA SILVA SOUZA\Emp.: 2023110008574\Ordem: 2023113165600	111.020	0,00	6.001,39	25.797,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
10/11/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023113165225	111.025	0,00	3.200,00	22.597,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	
10/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002074	111.021	0,00	912,42	21.684,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,42</b>	
10/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002073	111.022	0,00	366,19	21.318,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>366,19</b>	
10/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002071	111.023	0,00	366,19	20.952,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>366,19</b>	
10/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002072	111.024	0,00	912,42	20.040,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,42</b>	
10/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3456	022.451	0,00	900,00	19.140,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
10/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3483	025.614	0,00	19.140,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.140,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11150	1972	187.960,65	0,00	187.960,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187.960,65</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11149	70	4,65	0,00	187.965,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 11212	015.310	0,00	2.438,54	185.526,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.438,54</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11111	022.750	0,00	145,15	185.381,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>145,15</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIO CESAR CALIXTO DE MENDONÇA\Emp.: 2023110008577\Ordem: 2023113165603	013.193	0,00	6.260,14	179.121,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.260,14</b>	
13/11/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023110008341\Ordem: 2023113165371	028.533	0,00	2.250,00	176.871,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
13/11/2023	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2023110008575\Ordem: 2023113165601	029.189	0,00	2.889,74	173.981,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.889,74</b>	
13/11/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA\Emp.: 2023110008576\Ordem: 2023113165602	029.429	0,00	2.348,73	171.633,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.348,73</b>	
13/11/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023110008354\Ordem: 2023113165390	035.655	0,00	2.580,00	169.053,00
13/11/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023110008353\Ordem: 2023113165391	035.655	0,00	4.463,70	164.589,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.043,70</b>	
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165843	067.557	0,00	11,50	164.577,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165843	067.558	0,00	11,50	164.566,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>11,50</b>	
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165843	067.559	0,00	11,50	164.554,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165843	067.560	0,00	11,50	164.543,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165843	067.561	0,00	11,50	164.531,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/11/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023110008580\Ordem: 2023113165607	111.305	0,00	18.600,00	145.931,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
13/11/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023110008342\Ordem: 2023113165373	111.306	0,00	1.560,00	144.371,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	
13/11/2023	Pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023090006983\Ordem: 2023113165362	111.311	0,00	3.500,00	140.871,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
13/11/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023110008363\Ordem: 2023113165424	111.312	0,00	168,00	140.703,80
13/11/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023110008362\Ordem: 2023113165426	111.312	0,00	1.435,00	139.268,80
13/11/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023110008364\Ordem: 2023113165427	111.312	0,00	1.914,50	137.354,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,50</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002030	111.301	0,00	20.453,52	116.900,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>20.453,52</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002061	111.302	0,00	22.877,24	94.023,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.877,24</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002064	111.303	0,00	28.459,00	65.564,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459,00</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002065	111.304	0,00	6.640,36	58.924,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,36</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002080	111.307	0,00	1.005,17	57.919,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,17</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002079	111.308	0,00	384,69	57.534,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,69</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002078	111.309	0,00	67,32	57.467,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,32</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002077	111.310	0,00	157,94	57.309,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,94</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002076	111.313	0,00	24,08	57.284,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002075	111.314	0,00	127,19	57.157,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3474	022.451	0,00	626,48	56.531,31
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3475	022.451	0,00	15.000,00	41.531,31
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3476	022.451	0,00	1.110,00	40.421,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.736,48</b>	
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3484	025.614	0,00	21.539,56	18.881,75
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3485	025.614	0,00	15.000,00	3.881,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.539,56</b>	
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3446	111.302	0,00	1.008,02	2.873,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.008,02</b>	
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3447	111.303	0,00	1.976,22	897,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.976,22</b>	
13/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3448	111.304	0,00	897,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>897,51</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 11151	1972	2,32	0,00	2,32
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 11152	1972	40.041,85	0,00	40.044,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.044,17</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003418/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	42.236,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.192,41</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11112	022.750	0,00	934,26	41.302,32
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11113	022.750	0,00	6.517,00	34.785,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.451,26</b>	
14/11/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURALS POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070004978\Ordem: 2023113165625	012.884	0,00	4.000,00	30.785,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
14/11/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023090006777\Ordem: 2023113165633	030.801	0,00	2.100,00	28.685,32
14/11/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023113165634	030.801	0,00	2.000,00	26.685,32
14/11/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023113165635	030.801	0,00	2.000,00	24.685,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	
14/11/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023110008476\Ordem: 2023113165636	032.488	0,00	5.500,00	19.185,32
14/11/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023110008477\Ordem: 2023113165637	032.488	0,00	6.000,00	13.185,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	
14/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165844	078.012	0,00	20,00	13.165,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
14/11/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023113165626	111.401	0,00	2.500,00	10.665,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2023	Pago a: FELIPE TENORIO DOS SANTOS\Emp.: 2023110008510\Ordem: 2023113165617	111.402	0,00	4.838,36	5.826,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,36</b>
14/11/2023	Pago a: CARLOS ANTONIO ALCANTARA COSTA JUNIOR\Emp.: 2023110008464\Ordem: 2023113165620	111.405	0,00	1.213,81	4.613,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,81</b>
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023113165468	152.500	0,00	256,48	4.356,67
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023080006451\Ordem: 2023113165469	152.500	0,00	256,48	4.100,19
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023113165470	152.500	0,00	300,58	3.799,61
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023113165471	152.500	0,00	256,48	3.543,13
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023113165472	152.500	0,00	874,44	2.668,69
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023113165473	152.500	0,00	1.025,92	1.642,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,38</b>
14/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165844	153.816	0,00	11,50	1.631,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002095	111.406	0,00	66,19	1.565,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,19</b>
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002091	114.403	0,00	511,75	1.053,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>511,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002090	114.404	0,00	283,89	769,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>283,89</b>	
14/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3457	022.451	0,00	769,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>769,44</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11154	1972	26.456,77	0,00	26.456,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.456,77</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11153	70	2,33	0,00	26.459,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 11114	022.750	0,00	2.017,60	24.441,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,60</b>	
16/11/2023	Pago a: JORGE SIDNEI DÂMASO CAVALCANTE\Emp.: 2023110008478\Ordem: 2023113165660	005.542	0,00	7.917,48	16.524,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,48</b>	
16/11/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023113165639	013.953	0,00	5.000,00	11.524,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
16/11/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023113165640	057.622	0,00	1.000,00	10.524,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
16/11/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023080006123\Ordem: 2023113165642	081.359	0,00	2.410,00	8.114,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023113165638	111.601	0,00	6.000,00	2.114,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165845	227.568	0,00	11,50	2.102,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165845	929.669	0,00	20,00	2.082,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
16/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002103	111.602	0,00	1.580,33	502,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,33</b>	
16/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002102	111.603	0,00	502,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,19</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11156	1972	404.912,05	0,00	404.912,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>404.912,05</b>	<b>0,00</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11155	70	2,33	0,00	404.914,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	
17/11/2023	Pago a: COMERCIAL LAMBU MAT. HIDRAULICOS LTDA\Emp.: 2023110008616\Ordem: 2023113165666	014.277	0,00	3.140,00	401.774,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008671\Ordem: 2023113165802	111.701	0,00	1.772,06	400.002,32
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008677\Ordem: 2023113165803	111.701	0,00	735,00	399.267,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008678\Ordem: 2023113165804	111.701	0,00	3.780,00	395.487,32
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008679\Ordem: 2023113165805	111.701	0,00	4.935,00	390.552,32
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008680\Ordem: 2023113165806	111.701	0,00	3.150,00	387.402,32
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008681\Ordem: 2023113165807	111.701	0,00	3.405,18	383.997,14
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008682\Ordem: 2023113165808	111.701	0,00	378,00	383.619,14
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008683\Ordem: 2023113165809	111.701	0,00	1.908,55	381.710,59
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008684\Ordem: 2023113165810	111.701	0,00	2.205,00	379.505,59
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008685\Ordem: 2023113165811	111.701	0,00	2.205,00	377.300,59
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008686\Ordem: 2023113165812	111.701	0,00	378,00	376.922,59
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008687\Ordem: 2023113165813	111.701	0,00	885,18	376.037,41
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008688\Ordem: 2023113165814	111.701	0,00	1.470,00	374.567,41
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008689\Ordem: 2023113165815	111.701	0,00	511,45	374.055,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.718,42</b>
17/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023110008651\Ordem: 2023113165784	111.702	0,00	5.610,00	368.445,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002120	111.701	0,00	745,92	367.700,04
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002121	111.701	0,00	323,05	367.376,99
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002122	111.701	0,00	876,95	366.500,04
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002123	111.701	0,00	876,95	365.623,09
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002124	111.701	0,00	2.210,65	363.412,44
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002125	111.701	0,00	1.622,40	361.790,04
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002126	111.701	0,00	142,20	361.647,84
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002127	111.701	0,00	1.128,95	360.518,89
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002128	111.701	0,00	832,45	359.686,44
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002129	111.701	0,00	1.128,95	358.557,49
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002130	111.701	0,00	142,20	358.415,29
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002131	111.701	0,00	345,60	358.069,69
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002132	111.701	0,00	805,90	357.263,79
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002133	111.701	0,00	182,65	357.081,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>11.364,82</b>	
17/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002117	111.702	0,00	3.085,50	353.995,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,50</b>	
17/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3449	019.265	0,00	304.259,20	49.736,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>304.259,20</b>	
17/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3458	022.451	0,00	3.914,15	45.822,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,15</b>	
17/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3486	025.614	0,00	1.338,63	44.483,66
17/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3487	025.614	0,00	39.233,66	5.250,00
17/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3488	025.614	0,00	5.250,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.822,29</b>	
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003420/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-83.376,06	0,00	-83.376,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-83.376,06</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003365/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	250.128,24	0,00	166.752,18
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003366/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	20.844,02	0,00	187.596,20
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003367/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	83.376,06	0,00	270.972,26
20/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003368/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	62.532,06	0,00	333.504,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>416.880,38</b>	<b>0,00</b>	
20/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11157	1972	0,00	328.001,51	5.502,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>328.001,51</b>	
20/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113165763	000.850	0,00	4.168,79	1.334,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168,79</b>	
20/11/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023113165848	013.374	0,00	1.334,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,02</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11159	1972	130.898,00	0,00	130.898,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130.898,00</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11158	70	4,66	0,00	130.902,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007000\Ordem: 2023113165768	112.101	0,00	838,68	130.063,98
21/11/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007001\Ordem: 2023113165772	112.101	0,00	846,00	129.217,98
21/11/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007002\Ordem: 2023113165773	112.101	0,00	771,50	128.446,48
21/11/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007003\Ordem: 2023113165774	112.101	0,00	771,49	127.674,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,67</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165993	189.140	0,00	11,50	127.663,49
		<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

Novembro/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
21/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002141	112.102	0,00	3.904,61	123.758,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.904,61</b>	
21/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002139	121.198	0,00	195,03	123.563,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,03</b>	
21/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002142	205.612	0,00	98.365,84	25.198,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.365,84</b>	
21/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3459	022.451	0,00	8.304,78	16.893,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.304,78</b>	
21/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3489	025.614	0,00	14.488,34	2.404,89
21/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3490	025.614	0,00	2.098,25	306,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.586,59</b>	
21/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3477	121.198	0,00	306,64	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>306,64</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11247	1972	61.966,69	0,00	61.966,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.966,69</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11246	70	2,31	0,00	61.969,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023110008670\Ordem: 2023113165836	024.166	0,00	23.181,00	38.788,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>23.181,00</b>	
22/11/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023110008700\Ordem: 2023113165865	032.403	0,00	15.000,00	23.788,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
22/11/2023	Pago a: H DE C R NETO EIRELI\Emp.: 2023100007979\Ordem: 2023113165775	112.201	0,00	17.965,00	5.823,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.965,00</b>	
22/11/2023	Pago a: JOSE ADRYAN DA COSTA GUIMARAES - ME \Emp.: 2023110008718\Ordem: 2023113165879	112.202	0,00	5.800,00	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	
22/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166086	176.037	0,00	11,50	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
22/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166086	176.038	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11249	1972	28.429,29	0,00	28.429,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.429,29</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11248	70	2,32	0,00	28.431,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,32</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11199	022.750	0,00	100,00	28.331,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
23/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023113165883	112.301	0,00	24.818,00	3.513,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.818,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002187	114.405	0,00	1.957,37	1.556,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,37</b>	
23/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3499	025.614	0,00	1.206,88	349,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,88</b>	
23/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3493	114.405	0,00	349,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349,36</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11251	1972	6.191,17	0,00	6.191,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.191,17</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11250	70	2,33	0,00	6.193,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Pago a: JOSE RENATO DA SILVA\Emp.: 2023100008251\Ordem: 2023113165975	112.401	0,00	4.602,31	1.591,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,31</b>	
24/11/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023110008808\Ordem: 2023113165997	112.404	0,00	1.042,81	548,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,81</b>	
24/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166087	223.236	0,00	11,50	536,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
24/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002182	112.402	0,00	479,69	57,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>479,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002190	112.403	0,00	57,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,19</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11253	1972	160.463,08	0,00	160.463,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>160.463,08</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11252	70	2,31	0,00	160.465,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11192	022.750	0,00	912,92	159.552,47
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11193	022.750	0,00	30,00	159.522,47
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11194	022.750	0,00	897,46	158.625,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.840,38</b>	
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000024\Ordem: 2023113166002	018.118	0,00	9.240,53	149.384,48
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000025\Ordem: 2023113166003	018.118	0,00	13.618,93	135.765,55
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000026\Ordem: 2023113166004	018.118	0,00	3.748,05	132.017,50
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000027\Ordem: 2023113166005	018.118	0,00	6.768,78	125.248,72
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000029\Ordem: 2023113166007	018.118	0,00	6.566,34	118.682,38
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000030\Ordem: 2023113166008	018.118	0,00	3.836,93	114.845,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008843\Ordem: 2023113166129	018.118	0,00	1.293,67	113.551,78
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008844\Ordem: 2023113166130	018.118	0,00	150,09	113.401,69
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008845\Ordem: 2023113166131	018.118	0,00	2.231,32	111.170,37
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008846\Ordem: 2023113166132	018.118	0,00	258,87	110.911,50
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008847\Ordem: 2023113166133	018.118	0,00	5.390,51	105.520,99
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008848\Ordem: 2023113166134	018.118	0,00	625,39	104.895,60
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008849\Ordem: 2023113166135	018.118	0,00	1.049,48	103.846,12
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008850\Ordem: 2023113166136	018.118	0,00	101,92	103.744,20
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008851\Ordem: 2023113166137	018.118	0,00	234,36	103.509,84
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008852\Ordem: 2023113166138	018.118	0,00	22,76	103.487,08
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008853\Ordem: 2023113166139	018.118	0,00	1.293,67	102.193,41
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008854\Ordem: 2023113166140	018.118	0,00	125,64	102.067,77
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008855\Ordem: 2023113166141	018.118	0,00	1.148,01	100.919,76
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008856\Ordem: 2023113166142	018.118	0,00	111,49	100.808,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2023110008857\Ordem: 2023113166143	018.118	0,00	1.942,75	98.865,52
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2023110008858\Ordem: 2023113166144	018.118	0,00	188,68	98.676,84
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2023110008859\Ordem: 2023113166145	018.118	0,00	20.065,98	78.610,86
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2023110008860\Ordem: 2023113166146	018.118	0,00	1.948,76	76.662,10
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2023110008861\Ordem: 2023113166147	018.118	0,00	20.383,57	56.278,53
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEEmp.: 2023110008862\Ordem: 2023113166148	018.118	0,00	1.979,60	54.298,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.326,08</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166088	109.028	0,00	10,00	54.288,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
27/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002189	112.701	0,00	1.468,00	52.820,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.468,00</b>	
27/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3496	022.451	0,00	5.066,15	47.754,78
27/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3497	022.451	0,00	9.688,81	38.065,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.754,96</b>	
27/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3500	025.614	0,00	38.065,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.065,97</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 11255	1972	67.300,77	0,00	67.300,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>67.300,77</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11254	70	2,35	0,00	67.303,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,35</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008777\Ordem: 2023113166022	112.801	0,00	1.249,93	66.053,19
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008779\Ordem: 2023113166023	112.801	0,00	669,05	65.384,14
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008780\Ordem: 2023113166024	112.801	0,00	592,31	64.791,83
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008788\Ordem: 2023113166025	112.801	0,00	56,12	64.735,71
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008794\Ordem: 2023113166026	112.801	0,00	1.420,64	63.315,07
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008795\Ordem: 2023113166027	112.801	0,00	412,42	62.902,65
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008796\Ordem: 2023113166028	112.801	0,00	324,21	62.578,44
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008796\Ordem: 2023113166029	112.801	0,00	444,53	62.133,91
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008796\Ordem: 2023113166030	112.801	0,00	34,35	62.099,56
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008796\Ordem: 2023113166031	112.801	0,00	1.123,91	60.975,65
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008797\Ordem: 2023113166032	112.801	0,00	114,56	60.861,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008797\Ordem: 2023113166033	112.801	0,00	622,09	60.239,00
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008797\Ordem: 2023113166034	112.801	0,00	1.535,20	58.703,80
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008797\Ordem: 2023113166035	112.801	0,00	1.057,45	57.646,35
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008798\Ordem: 2023113166036	112.801	0,00	444,53	57.201,82
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008798\Ordem: 2023113166037	112.801	0,00	114,56	57.087,26
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166038	112.801	0,00	347,12	56.740,14
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166039	112.801	0,00	114,56	56.625,58
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166040	112.801	0,00	2.195,12	54.430,46
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166041	112.801	0,00	114,56	54.315,90
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166042	112.801	0,00	779,04	53.536,86
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166043	112.801	0,00	179,86	53.357,00
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166044	112.801	0,00	1.238,46	52.118,54
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166045	112.801	0,00	114,56	52.003,98
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008799\Ordem: 2023113166046	112.801	0,00	650,73	51.353,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166047	112.801	0,00	114,56	51.238,69
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166048	112.801	0,00	1.060,87	50.177,82
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166049	112.801	0,00	61,84	50.115,98
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166050	112.801	0,00	1.114,75	49.001,23
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166051	112.801	0,00	2.612,86	46.388,37
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166052	112.801	0,00	1.585,61	44.802,76
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166053	112.801	0,00	137,46	44.665,30
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166054	112.801	0,00	34,35	44.630,95
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166055	112.801	0,00	151,22	44.479,73
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166056	112.801	0,00	114,56	44.365,17
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166057	112.801	0,00	2.180,24	42.184,93
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166058	112.801	0,00	1.924,74	40.260,19
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166059	112.801	0,00	419,30	39.840,89
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166060	112.801	0,00	1.109,01	38.731,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166061	112.801	0,00	783,63	37.948,25
28/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023110008800\Ordem: 2023113166062	112.801	0,00	475,44	37.472,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.830,31</b>	
28/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3501	025.614	0,00	37.472,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.472,81</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 11267	712533	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11323	022.750	0,00	9.467,40	1.266.532,60
29/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11325	022.750	0,00	8.593,20	1.257.939,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.060,60</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11256	1972	0,00	46.988,95	1.210.950,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.988,95</b>	
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009047\Ordem: 2023113166447	012.787	0,00	1.674,33	1.209.276,12
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009048\Ordem: 2023113166448	012.787	0,00	2.058,34	1.207.217,78
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009049\Ordem: 2023113166449	012.787	0,00	1.000,00	1.206.217,78
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009050\Ordem: 2023113166450	012.787	0,00	119,64	1.206.098,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009051\Ordem: 2023113166451	012.787	0,00	6.620,22	1.199.477,92
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009052\Ordem: 2023113166452	012.787	0,00	448,00	1.199.029,92
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009053\Ordem: 2023113166453	012.787	0,00	500,00	1.198.529,92
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009054\Ordem: 2023113166454	012.787	0,00	418,74	1.198.111,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,27</b>
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008822\Ordem: 2023113166116	019.320	0,00	39,90	1.198.071,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006409\Ordem: 2023113166158	030.969	0,00	21.140,81	1.176.930,47
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006410\Ordem: 2023113166159	030.969	0,00	2.885,28	1.174.045,19
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006411\Ordem: 2023113166160	030.969	0,00	27.816,16	1.146.229,03
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006412\Ordem: 2023113166161	030.969	0,00	1.494,20	1.144.734,83
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006413\Ordem: 2023113166162	030.969	0,00	46.814,85	1.097.919,98
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006414\Ordem: 2023113166163	030.969	0,00	1.601,88	1.096.318,10
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006415\Ordem: 2023113166164	030.969	0,00	3.983,81	1.092.334,29
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005470\Ordem: 2023113166165	030.969	0,00	22.658,47	1.069.675,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005471\Ordem: 2023113166166	030.969	0,00	3.294,48	1.066.381,34
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005472\Ordem: 2023113166167	030.969	0,00	27.606,40	1.038.774,94
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005473\Ordem: 2023113166168	030.969	0,00	1.494,20	1.037.280,74
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005474\Ordem: 2023113166169	030.969	0,00	46.415,35	990.865,39
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005475\Ordem: 2023113166170	030.969	0,00	1.601,88	989.263,51
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005476\Ordem: 2023113166171	030.969	0,00	3.983,81	985.279,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>212.791,58</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008832\Ordem: 2023113166114	112.901	0,00	59,85	985.219,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008833\Ordem: 2023113166115	112.902	0,00	39,90	985.179,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008823\Ordem: 2023113166118	112.903	0,00	59,85	985.120,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008824\Ordem: 2023113166119	112.904	0,00	59,85	985.060,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008825\Ordem: 2023113166120	112.905	0,00	59,85	985.000,40
		<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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008826\Ordem: 2023113166121	112.906	0,00	59,85	984.940,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008826\Ordem: 2023113166122	112.907	0,00	59,85	984.880,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008822\Ordem: 2023113166117	112.908	0,00	39,90	984.840,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,90</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166106	112.909	0,00	395,01	984.445,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>395,01</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166107	112.910	0,00	341,14	984.104,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,14</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166108	112.911	0,00	59,85	984.044,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166109	112.912	0,00	59,85	983.984,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166110	112.913	0,00	59,85	983.925,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>	
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166111	112.914	0,00	59,85	983.865,25
		<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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166112	112.915	0,00	59,85	983.805,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>
29/11/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023110008834\Ordem: 2023113166113	112.916	0,00	59,85	983.745,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,85</b>
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008970\Ordem: 2023113166349	551.000	0,00	25.546,08	958.199,47
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008971\Ordem: 2023113166350	551.000	0,00	30.838,81	927.360,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.384,89</b>
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008972\Ordem: 2023113166351	551.012	0,00	2.583,84	924.776,82
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008978\Ordem: 2023113166357	551.012	0,00	700,00	924.076,82
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008979\Ordem: 2023113166358	551.012	0,00	2.896,36	921.180,46
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008980\Ordem: 2023113166364	551.012	0,00	500,00	920.680,46
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008982\Ordem: 2023113166365	551.012	0,00	800,00	919.880,46
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008988\Ordem: 2023113166377	551.012	0,00	25.454,99	894.425,47
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008989\Ordem: 2023113166378	551.012	0,00	8.183,52	886.241,95
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009004\Ordem: 2023113166407	551.012	0,00	1.700,00	884.541,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009005\Ordem: 2023113166408	551.012	0,00	119,64	884.422,31
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009006\Ordem: 2023113166410	551.012	0,00	1.481,36	882.940,95
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009007\Ordem: 2023113166411	551.012	0,00	500,00	882.440,95
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009008\Ordem: 2023113166412	551.012	0,00	3.740,27	878.700,68
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009009\Ordem: 2023113166413	551.012	0,00	1.000,00	877.700,68
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009010\Ordem: 2023113166414	551.012	0,00	6.498,73	871.201,95
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009011\Ordem: 2023113166415	551.012	0,00	82.530,43	788.671,52
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009012\Ordem: 2023113166416	551.012	0,00	2.333,03	786.338,49
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009013\Ordem: 2023113166417	551.012	0,00	418,74	785.919,75
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009014\Ordem: 2023113166418	551.012	0,00	14.136,99	771.782,76
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009015\Ordem: 2023113166419	551.012	0,00	5.098,35	766.684,41
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009017\Ordem: 2023113166420	551.012	0,00	16.334,02	750.350,39
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009018\Ordem: 2023113166421	551.012	0,00	239,28	750.111,11
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009019\Ordem: 2023113166422	551.012	0,00	1.419,00	748.692,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009021\Ordem: 2023113166423	551.012	0,00	8.598,55	740.093,56
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009022\Ordem: 2023113166424	551.012	0,00	1.848,01	738.245,55
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009024\Ordem: 2023113166425	551.012	0,00	300,00	737.945,55
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009025\Ordem: 2023113166426	551.012	0,00	418,74	737.526,81
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009032\Ordem: 2023113166432	551.012	0,00	3.730,29	733.796,52
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009033\Ordem: 2023113166433	551.012	0,00	31.687,33	702.109,19
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009034\Ordem: 2023113166434	551.012	0,00	598,20	701.510,99
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009035\Ordem: 2023113166435	551.012	0,00	102.852,74	598.658,25
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009037\Ordem: 2023113166436	551.012	0,00	13.288,07	585.370,18
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009038\Ordem: 2023113166437	551.012	0,00	1.914,24	583.455,94
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009039\Ordem: 2023113166438	551.012	0,00	4.771,92	578.684,02
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009040\Ordem: 2023113166439	551.012	0,00	2.200,01	576.484,01
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009041\Ordem: 2023113166440	551.012	0,00	59,82	576.424,19
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009055\Ordem: 2023113166455	551.012	0,00	4.381,26	572.042,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009056\Ordem: 2023113166456	551.012	0,00	1.539,47	570.503,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>356.857,20</b>	
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008963\Ordem: 2023113166334	551.648	0,00	13.403,45	557.100,01
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008964\Ordem: 2023113166335	551.648	0,00	10.520,77	546.579,24
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008966\Ordem: 2023113166344	551.648	0,00	3.665,89	542.913,35
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008967\Ordem: 2023113166345	551.648	0,00	3.070,81	539.842,54
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008968\Ordem: 2023113166347	551.648	0,00	12.432,95	527.409,59
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008969\Ordem: 2023113166348	551.648	0,00	59,82	527.349,77
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008973\Ordem: 2023113166352	551.648	0,00	1.657,80	525.691,97
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008974\Ordem: 2023113166353	551.648	0,00	8.446,49	517.245,48
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008975\Ordem: 2023113166354	551.648	0,00	1.657,80	515.587,68
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008976\Ordem: 2023113166355	551.648	0,00	7.642,55	507.945,13
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008977\Ordem: 2023113166356	551.648	0,00	5.479,96	502.465,17
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008981\Ordem: 2023113166366	551.648	0,00	2.839,74	499.625,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008981\Ordem: 2023113166368	551.648	0,00	1.192,79	498.432,64
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008983\Ordem: 2023113166371	551.648	0,00	59,82	498.372,82
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008984\Ordem: 2023113166372	551.648	0,00	2.845,50	495.527,32
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008985\Ordem: 2023113166373	551.648	0,00	5.369,54	490.157,78
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008986\Ordem: 2023113166374	551.648	0,00	19.343,43	470.814,35
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008987\Ordem: 2023113166375	551.648	0,00	1.000,00	469.814,35
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008990\Ordem: 2023113166379	551.648	0,00	6.193,54	463.620,81
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008991\Ordem: 2023113166380	551.648	0,00	119,64	463.501,17
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008993\Ordem: 2023113166384	551.648	0,00	8.711,10	454.790,07
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008994\Ordem: 2023113166386	551.648	0,00	1.000,00	453.790,07
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008997\Ordem: 2023113166388	551.648	0,00	6.084,17	447.705,90
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009003\Ordem: 2023113166403	551.648	0,00	2.854,63	444.851,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.652,19</b>
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009026\Ordem: 2023113166427	551.787	0,00	24.692,25	420.159,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009028\Ordem: 2023113166428	648.012	0,00	3.832,26	416.326,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.832,26</b>	
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009042\Ordem: 2023113166441	648.787	0,00	15.270,01	401.056,75
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009043\Ordem: 2023113166443	648.787	0,00	6.655,31	394.401,44
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009044\Ordem: 2023113166444	648.787	0,00	789,75	393.611,69
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009045\Ordem: 2023113166445	648.787	0,00	4.100,00	389.511,69
29/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110009046\Ordem: 2023113166446	648.787	0,00	51,27	389.460,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.866,34</b>	
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002226	551.012	0,00	539,06	388.921,36
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002227	551.012	0,00	2.129,43	386.791,93
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002228	551.012	0,00	457,05	386.334,88
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002229	551.012	0,00	530,17	385.804,71
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002230	551.012	0,00	462,00	385.342,71
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002231	551.012	0,00	3.698,51	381.644,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.816,22</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002223	551.648	0,00	1.579,36	380.064,84
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002224	551.648	0,00	671,19	379.393,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,55</b>	
29/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002232	648.787	0,00	316,80	379.076,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>316,80</b>	
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3507	022.451	0,00	466,83	378.610,02
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3508	022.451	0,00	10.769,20	367.840,82
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3509	022.451	0,00	44.714,01	323.126,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.950,04</b>	
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3535	025.614	0,00	211.429,09	111.697,72
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3536	025.614	0,00	15.542,66	96.155,06
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3537	025.614	0,00	3.751,29	92.403,77
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3538	025.614	0,00	20.830,14	71.573,63
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3539	025.614	0,00	22.483,72	49.089,91
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3540	025.614	0,00	24.081,94	25.007,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3541	025.614	0,00	25.007,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>323.126,81</b>	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003460/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	532.472,35	0,00	532.472,35
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003461/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	44.372,69	0,00	576.845,04
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003462/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	177.490,77	0,00	754.335,81
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003463/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	133.118,08	0,00	887.453,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>887.453,89</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003469/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	350	880.970,65	0,00	1.768.424,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>880.970,65</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003464/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-177.490,77	0,00	1.590.933,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>-177.490,77</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 11331	022.750	0,00	1.200,00	1.589.733,77
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 11332	022.750	0,00	2.845,68	1.586.888,09
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 11333	022.750	0,00	25.340,20	1.561.547,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.385,88</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO \Número: 11257	1972	0,00	1.009.150,42	552.397,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.009.150,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166393	000.850	0,00	8.809,70	543.587,77
30/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166393	000.850	0,00	8.874,53	534.713,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.684,23</b>	
30/11/2023	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023110008891\Ordem: 2023113166199	001.016	0,00	700,00	534.013,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023110008889\Ordem: 2023113166197	005.878	0,00	700,00	533.313,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023110008899\Ordem: 2023113166207	006.811	0,00	500,00	532.813,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023110008886\Ordem: 2023113166194	008.763	0,00	700,00	532.113,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023110008898\Ordem: 2023113166206	011.198	0,00	500,00	531.613,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023110008896\Ordem: 2023113166204	012.225	0,00	500,00	531.113,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023113166391	013.374	0,00	2.839,85	528.273,39
30/11/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023113166391	013.374	0,00	3.523,88	524.749,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023110008888\Ordem: 2023113166196	015.126	0,00	700,00	524.049,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023110008901\Ordem: 2023113166209	018.118	0,00	5.600,52	518.448,99
30/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023110008902\Ordem: 2023113166210	018.118	0,00	547,99	517.901,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,51</b>	
30/11/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023110008897\Ordem: 2023113166205	018.923	0,00	500,00	517.401,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023110008895\Ordem: 2023113166203	021.071	0,00	500,00	516.901,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2023020000622\Ordem: 2023113166217	025.823	0,00	2.348,73	514.552,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,73</b>	
30/11/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023110008893\Ordem: 2023113166201	026.036	0,00	700,00	513.852,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023110008887\Ordem: 2023113166195	027.263	0,00	700,00	513.152,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008932\Ordem: 2023113166275	030.969	0,00	895,40	512.256,87
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008936\Ordem: 2023113166276	030.969	0,00	3.164,80	509.092,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008937\Ordem: 2023113166277	030.969	0,00	139.042,00	370.050,07
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008938\Ordem: 2023113166278	030.969	0,00	4.667,00	365.383,07
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008939\Ordem: 2023113166279	030.969	0,00	13.160,20	352.222,87
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008933\Ordem: 2023113166280	030.969	0,00	107.940,54	244.282,33
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008934\Ordem: 2023113166281	030.969	0,00	15.143,50	229.138,83
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008935\Ordem: 2023113166282	030.969	0,00	86.082,90	143.055,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370.096,34</b>	
30/11/2023	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2023110008894\Ordem: 2023113166202	042.232	0,00	500,00	142.555,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023110008890\Ordem: 2023113166198	061.018	0,00	700,00	141.855,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2023110008892\Ordem: 2023113166200	065.425	0,00	700,00	141.155,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023113166215	112.375	0,00	3.618,61	137.537,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,61</b>	
30/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023113166211	113.002	0,00	10.899,53	126.637,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023113166212	113.003	0,00	5.218,94	121.418,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,94</b>	
30/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023113166213	113.004	0,00	14.264,00	107.154,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.264,00</b>	
30/11/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023110008900\Ordem: 2023113166208	113.010	0,00	500,00	106.654,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: CLEYSON FERNANDES SANTOS\Emp.: 2023110008908\Ordem: 2023113166223	113.011	0,00	3.071,56	103.583,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,56</b>	
30/11/2023	Pago a: LILIAN SILVA DA CUNHA LIMA\Emp.: 2023110008907\Ordem: 2023113166222	113.014	0,00	3.071,56	100.511,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,56</b>	
30/11/2023	Pago a: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS\Emp.: 2023110008906\Ordem: 2023113166221	113.017	0,00	1.897,81	98.613,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,81</b>	
30/11/2023	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2023110008905\Ordem: 2023113166220	113.019	0,00	1.897,81	96.716,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,81</b>	
30/11/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023113166214	113.027	0,00	3.618,61	93.097,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,61</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166392	115.320	0,00	11,50	93.086,00
		<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

Novembro/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
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166392	115.321	0,00	11,50	93.074,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166392	115.322	0,00	11,50	93.063,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166392	115.323	0,00	11,50	93.051,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166392	115.324	0,00	11,50	93.040,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166392	115.325	0,00	11,50	93.028,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/11/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023113166216	140.825	0,00	2.790,36	90.238,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,36</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002204	113.012	0,00	168,69	90.069,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,69</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002205	113.013	0,00	89,75	89.979,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002202	113.015	0,00	168,69	89.811,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002203	113.016	0,00	89,75	89.721,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>89,75</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002201	113.018	0,00	102,19	89.619,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,19</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002200	113.020	0,00	102,19	89.516,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,19</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002210	113.021	0,00	202,19	89.314,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002211	113.022	0,00	179,20	89.135,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>179,20</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002208	113.023	0,00	152,19	88.983,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002209	113.024	0,00	57,45	88.925,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,45</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002206	113.025	0,00	127,19	88.798,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
30/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002207	113.026	0,00	24,08	88.774,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
30/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3510	022.451	0,00	1.200,00	87.574,58
30/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3511	022.451	0,00	1.320,00	86.254,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	
30/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3542	025.614	0,00	86.254,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.254,58</b>	
<b>Total de Registros: 558</b>		<b>Total:</b>	<b>6.336.655,79</b>	<b>6.336.655,79</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

Novembro/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>
06/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 11211	015.310	10.614,58	0,00	10.614,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.614,58</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006674\Ordem: 2023113165107	110.601	0,00	1.861,30	8.753,28
06/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006675\Ordem: 2023113165108	110.601	0,00	1.969,58	6.783,70
06/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006676\Ordem: 2023113165109	110.601	0,00	4.399,30	2.384,40
06/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006677\Ordem: 2023113165110	110.601	0,00	1.987,00	397,40
06/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006678\Ordem: 2023113165111	110.601	0,00	397,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614,58</b>	
07/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003449/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.025	2.135,20	0,00	2.135,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.135,20</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003446/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.049	6.278,40	0,00	8.413,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.278,40</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003447/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.053	29.078,40	0,00	37.492,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.078,40</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003448/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.068	12.549,20	0,00	50.041,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.549,20</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

Novembro/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
07/11/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 11213	1.972	0,00	50.041,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.041,20</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 11212	015.310	2.438,54	0,00	2.438,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.438,54</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 11214	1.972	50.129,80	0,00	52.568,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.129,80</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003450/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.096	27.560,20	0,00	80.128,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>27.560,20</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006638\Ordem: 2023113165292	007.938	0,00	494,70	79.633,84
13/11/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006639\Ordem: 2023113165293	007.938	0,00	2.477,60	77.156,24
13/11/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006640\Ordem: 2023113165294	007.938	0,00	7.324,75	69.831,49
13/11/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006641\Ordem: 2023113165295	007.938	0,00	2.147,80	67.683,69
13/11/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080006642\Ordem: 2023113165296	007.938	0,00	281,15	67.402,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.726,00</b>	
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006324\Ordem: 2023113165326	020.707	0,00	856,24	66.546,30
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006325\Ordem: 2023113165327	020.707	0,00	1.119,53	65.426,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006326\Ordem: 2023113165328	020.707	0,00	3.061,22	62.365,55
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006327\Ordem: 2023113165329	020.707	0,00	2.554,77	59.810,78
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006328\Ordem: 2023113165330	020.707	0,00	348,61	59.462,17
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006646\Ordem: 2023113165331	020.707	0,00	725,21	58.736,96
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006647\Ordem: 2023113165332	020.707	0,00	899,03	57.837,93
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006648\Ordem: 2023113165333	020.707	0,00	2.665,33	55.172,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.229,94</b>	
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080006649\Ordem: 2023113165334	020.707	0,00	2.370,42	52.802,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.370,42</b>	
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006650\Ordem: 2023113165335	020.707	0,00	345,65	52.456,53
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006669\Ordem: 2023113165336	020.707	0,00	714,53	51.742,00
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006670\Ordem: 2023113165337	020.707	0,00	921,35	50.820,65
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006671\Ordem: 2023113165338	020.707	0,00	2.831,97	47.988,68
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006672\Ordem: 2023113165339	020.707	0,00	2.394,06	45.594,62
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006673\Ordem: 2023113165340	020.707	0,00	345,65	45.248,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006930\Ordem: 2023113165341	020.707	0,00	984,68	44.264,29
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006931\Ordem: 2023113165342	020.707	0,00	1.045,15	43.219,14
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006932\Ordem: 2023113165343	020.707	0,00	3.315,62	39.903,52
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006933\Ordem: 2023113165344	020.707	0,00	2.567,10	37.336,42
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023090006934\Ordem: 2023113165345	020.707	0,00	389,35	36.947,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.855,11</b>	
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006333\Ordem: 2023113165304	034.004	0,00	337,50	36.609,57
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006333\Ordem: 2023113165306	034.004	0,00	184,60	36.424,97
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006334\Ordem: 2023113165307	034.004	0,00	1.350,00	35.074,97
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006334\Ordem: 2023113165308	034.004	0,00	424,58	34.650,39
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006335\Ordem: 2023113165309	034.004	0,00	450,00	34.200,39
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006335\Ordem: 2023113165310	034.004	0,00	276,90	33.923,49
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006336\Ordem: 2023113165311	034.004	0,00	112,50	33.810,99
13/11/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023080006336\Ordem: 2023113165312	034.004	0,00	36,92	33.774,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.173,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080006281\Ordem: 2023113165297	109.603	0,00	2.697,00	31.077,07
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080006282\Ordem: 2023113165298	109.603	0,00	1.183,00	29.894,07
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023090006938\Ordem: 2023113165299	109.603	0,00	3.802,50	26.091,57
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023090006939\Ordem: 2023113165300	109.603	0,00	2.366,00	23.725,57
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023090006940\Ordem: 2023113165301	109.603	0,00	5.999,50	17.726,07
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023090006941\Ordem: 2023113165302	109.603	0,00	3.549,00	14.177,07
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023090006942\Ordem: 2023113165303	109.603	0,00	1.183,00	12.994,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780,00</b>	
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006623\Ordem: 2023113165284	111.301	0,00	910,80	12.083,27
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006624\Ordem: 2023113165285	111.301	0,00	229,60	11.853,67
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006625\Ordem: 2023113165286	111.301	0,00	1.922,80	9.930,87
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080006626\Ordem: 2023113165287	111.301	0,00	259,80	9.671,07
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023090006949\Ordem: 2023113165288	111.301	0,00	253,00	9.418,07
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023090006950\Ordem: 2023113165289	111.301	0,00	315,70	9.102,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023090006951\Ordem: 2023113165290	111.301	0,00	889,70	8.212,67
13/11/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023090006952\Ordem: 2023113165291	111.301	0,00	114,80	8.097,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.896,20</b>	
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006927\Ordem: 2023113165313	111.302	0,00	478,30	7.619,57
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006928\Ordem: 2023113165314	111.302	0,00	1.422,00	6.197,57
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090006929\Ordem: 2023113165315	111.302	0,00	286,80	5.910,77
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006619\Ordem: 2023113165316	111.302	0,00	624,60	5.286,17
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006620\Ordem: 2023113165317	111.302	0,00	142,80	5.143,37
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006621\Ordem: 2023113165318	111.302	0,00	896,07	4.247,30
13/11/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080006622\Ordem: 2023113165319	111.302	0,00	204,80	4.042,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.055,37</b>	
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080006633\Ordem: 2023113165320	111.303	0,00	693,00	3.349,50
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080006634\Ordem: 2023113165321	111.303	0,00	1.270,50	2.079,00
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080006635\Ordem: 2023113165322	111.303	0,00	346,50	1.732,50
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023090006935\Ordem: 2023113165323	111.303	0,00	577,50	1.155,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023090006936\Ordem: 2023113165324	111.303	0,00	877,80	277,20
13/11/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023090006937\Ordem: 2023113165325	111.303	0,00	277,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>140.784,32</b>	<b>140.784,32</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

Novembro/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>
01/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11160	1972	354.828,94	0,00	354.828,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>354.828,94</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 11085	015.082	0,00	35.000,00	319.828,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
01/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165827	014.722	0,00	11,50	319.817,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
01/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023113165003	028.541	0,00	5.000,00	314.817,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
01/11/2023	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2023100007583\Ordem: 2023113165010	054.613	0,00	159.008,49	155.808,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.008,49</b>	
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023113165061	086.151	0,00	7.067,24	148.741,71
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023113165062	086.151	0,00	10.574,93	138.166,78
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002399\Ordem: 2023113165063	086.151	0,00	1.090,27	137.076,51
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006257\Ordem: 2023113165064	086.151	0,00	382,12	136.694,39
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002396\Ordem: 2023113165065	086.151	0,00	5.711,51	130.982,88
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002401\Ordem: 2023113165066	086.151	0,00	29,33	130.953,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006259\Ordem: 2023113165067	086.151	0,00	42.647,44	88.306,11
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023113165068	086.151	0,00	37.166,82	51.139,29
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006265\Ordem: 2023113165069	086.151	0,00	19.582,18	31.557,11
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002398\Ordem: 2023113165070	086.151	0,00	144,55	31.412,56
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006256\Ordem: 2023113165071	086.151	0,00	5.864,48	25.548,08
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023113165072	086.151	0,00	4.810,16	20.737,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>135.071,03</b>	
01/11/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - EPP\Emp.: 2023100008250\Ordem: 2023113165011	110.101	0,00	20.737,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.737,92</b>	
03/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11161	1972	61.678,00	0,00	61.678,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.678,00</b>	<b>0,00</b>	
03/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023113165024	020.719	0,00	7.000,00	54.678,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
03/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023113165023	028.541	0,00	34.678,00	20.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.678,00</b>	
03/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3452	022.451	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11162	1972	209.202,94	0,00	209.202,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>209.202,94</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008345\Ordem: 2023113165112	028.541	0,00	114.002,80	95.200,14
06/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023113165153	028.541	0,00	1.100,00	94.100,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115.102,80</b>	
06/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165828	041.396	0,00	11,50	94.088,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
06/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165828	041.397	0,00	11,50	94.077,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007043\Ordem: 2023113165077	110.602	0,00	1.469,52	92.607,62
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007044\Ordem: 2023113165078	110.602	0,00	2.500,23	90.107,39
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007045\Ordem: 2023113165079	110.602	0,00	2.217,81	87.889,58
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007046\Ordem: 2023113165080	110.602	0,00	6.550,59	81.338,99
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007037\Ordem: 2023113165081	110.602	0,00	3.181,52	78.157,47
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007038\Ordem: 2023113165083	110.602	0,00	2.000,18	76.157,29
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007039\Ordem: 2023113165084	110.602	0,00	3.690,07	72.467,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007040\Ordem: 2023113165085	110.602	0,00	7.000,63	65.466,59
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007041\Ordem: 2023113165086	110.602	0,00	3.180,93	62.285,66
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007042\Ordem: 2023113165087	110.602	0,00	800,07	61.485,59
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007047\Ordem: 2023113165088	110.602	0,00	950,09	60.535,50
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007048\Ordem: 2023113165089	110.602	0,00	6.700,60	53.834,90
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007049\Ordem: 2023113165090	110.602	0,00	8.300,75	45.534,15
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007084\Ordem: 2023113165091	110.602	0,00	9.078,99	36.455,16
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007085\Ordem: 2023113165092	110.602	0,00	4.500,40	31.954,76
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007086\Ordem: 2023113165093	110.602	0,00	1.149,71	30.805,05
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007087\Ordem: 2023113165094	110.602	0,00	1.086,22	29.718,83
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007088\Ordem: 2023113165095	110.602	0,00	3.600,32	26.118,51
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007089\Ordem: 2023113165096	110.602	0,00	865,12	25.253,39
06/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007090\Ordem: 2023113165097	110.602	0,00	1.176,25	24.077,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023113165098	110.603	0,00	20.000,00	4.077,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
06/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002003	110.601	0,00	4.077,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.077,14</b>	
07/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11164	1972	39.058,04	0,00	39.058,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.058,04</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11163	200.071	700.000,00	0,00	739.058,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004178\Ordem: 2023113165157	015.299	0,00	15.910,84	723.147,20
07/11/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004178\Ordem: 2023113165158	015.299	0,00	39.792,40	683.354,80
07/11/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004178\Ordem: 2023113165159	015.299	0,00	12.627,80	670.727,00
07/11/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023070005326\Ordem: 2023113165160	015.299	0,00	1.668,96	669.058,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
07/11/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023050003847\Ordem: 2023113165161	020.616	0,00	10.828,00	658.230,04
07/11/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023070005102\Ordem: 2023113165162	020.616	0,00	10.828,00	647.402,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.656,00</b>	
07/11/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023100007822\Ordem: 2023113165147	110.701	0,00	100.000,00	547.402,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>100.000,00</b>	
07/11/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023110008317\Ordem: 2023113165152	110.702	0,00	20.000,00	527.402,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
07/11/2023	Pago a: JULIANA BOTELHO SILVA DE VERÇOSA 02297577400 \Emp.: 2023110008393\Ordem: 2023113165187	110.703	0,00	18.000,00	509.402,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
07/11/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - EPP\Emp.: 2023110008391\Ordem: 2023113165183	110.704	0,00	37.000,00	472.402,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	
07/11/2023	Pago a: CRIATIVE MUSIC LTDA\Emp.: 2023110008372\Ordem: 2023113165174	110.705	0,00	47.500,00	424.902,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165829	130.326	0,00	11,50	424.890,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165829	130.327	0,00	11,50	424.879,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165829	130.328	0,00	11,50	424.867,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165829	130.329	0,00	11,50	424.856,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165829	130.330	0,00	11,50	424.844,54
		<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

Novembro/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
07/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165829	130.331	0,00	11,50	424.833,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
07/11/2023	Pago a: WS SHOWS LTDA\Emp.: 2023100008009\Ordem: 2023113165150	719.999	0,00	250.000,00	174.833,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
07/11/2023	Restos a Pagar pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Ordem: 2023113165163	020.616	0,00	5.414,00	169.419,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414,00</b>	
07/11/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Ordem: 2023113165148	110.706	0,00	132.419,04	37.000,00
07/11/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Ordem: 2023113165149	110.706	0,00	7.000,00	30.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.419,04</b>	
07/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3453	022.451	0,00	30.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11166	1972	39.391,50	0,00	39.391,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.391,50</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11165	200.071	200.000,00	0,00	239.391,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2023	Pago a: ZADE SHOWS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2023110008377\Ordem: 2023113165176	015.250	0,00	60.000,00	179.391,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
08/11/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023110008356\Ordem: 2023113165170	015.299	0,00	80.000,00	99.391,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>80.000,00</b>	
08/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023113165166	020.719	0,00	9.800,00	89.591,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
08/11/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2023110008390\Ordem: 2023113165182	032.219	0,00	4.000,00	85.591,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
08/11/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023110008398\Ordem: 2023113165193	032.488	0,00	40.000,00	45.591,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
08/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165830	056.643	0,00	11,50	45.580,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
08/11/2023	Pago a: EVERALDO MARQUES TEIXEIRA JUNIOR\Emp.: 2023110008397\Ordem: 2023113165192	110.801	0,00	2.780,00	42.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	
08/11/2023	Pago a: HOTEL POUSADA MAHON MAR LTDA\Emp.: 2023110008396\Ordem: 2023113165191	110.802	0,00	2.800,00	40.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	
08/11/2023	Pago a: GRUPO COELHO ENTRETENIMENTO LTDA\Emp.: 2023110008374\Ordem: 2023113165175	229.722	0,00	40.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
09/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11167	200.071	300.000,00	0,00	300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11168	1972	0,00	151.075,81	148.924,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.075,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023110008543\Ordem: 2023113165509	016.815	0,00	1.802,81	147.121,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
09/11/2023	Pago a: CICERA ALVES DA SILVA - ATELLIER VESTE BEM\Emp.: 2023110008531\Ordem: 2023113165503	016.947	0,00	27.940,00	119.181,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.940,00</b>	
09/11/2023	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2023110008547\Ordem: 2023113165513	029.465	0,00	1.802,81	117.378,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	069.821	0,00	10,00	117.368,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.897	0,00	11,50	117.357,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.898	0,00	11,50	117.345,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.899	0,00	11,50	117.334,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.900	0,00	11,50	117.322,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.901	0,00	11,50	117.311,07
		<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

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.902	0,00	11,50	117.299,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.903	0,00	11,50	117.288,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165831	102.904	0,00	11,50	117.276,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/11/2023	Pago a: BIZAY EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2023110008394\Ordem: 2023113165189	110.901	0,00	20.000,00	97.276,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
09/11/2023	Pago a: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2023110008378\Ordem: 2023113165188	110.902	0,00	80.000,00	17.276,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
09/11/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023113165243	110.903	0,00	5.000,00	12.276,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
09/11/2023	Pago a: RAYLLAN KENNYD GOMES DE SOUZA\Emp.: 2023110008540\Ordem: 2023113165505	110.904	0,00	2.348,73	9.927,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,73</b>	
09/11/2023	Pago a: JOÃO CARLOS VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2023110008542\Ordem: 2023113165507	110.905	0,00	2.348,73	7.579,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,73</b>	
09/11/2023	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2023110008545\Ordem: 2023113165510	110.906	0,00	1.517,81	6.061,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2023110008548\Ordem: 2023113165515	110.918	0,00	1.802,81	4.258,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
09/11/2023	Pago a: GLEDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023110008549\Ordem: 2023113165520	110.919	0,00	1.802,81	2.455,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,81</b>	
09/11/2023	Pago a: KLEYSON GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023110008527\Ordem: 2023113165499	110.920	0,00	1.517,81	937,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002038	110.908	0,00	24,08	913,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002037	110.909	0,00	127,19	786,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002040	110.910	0,00	24,08	762,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002039	110.911	0,00	127,19	635,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002067	110.912	0,00	97,19	538,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002068	110.913	0,00	82,19	455,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002069	110.914	0,00	97,19	358,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002082	110.915	0,00	82,19	276,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002070	110.916	0,00	97,19	179,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002066	110.917	0,00	97,19	82,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002027	110.921	0,00	82,19	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>
10/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11169	1972	122.731,50	0,00	122.731,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>122.731,50</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023113165233	028.541	0,00	27.700,00	95.031,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700,00</b>
10/11/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023110008398\Ordem: 2023113165228	032.488	0,00	40.000,00	55.031,50
10/11/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023110008429\Ordem: 2023113165230	032.488	0,00	15.000,00	40.031,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165832	084.608	0,00	11,50	40.020,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA - ME\Emp.: 2023100008008\Ordem: 2023113165212	111.001	0,00	40.000,00	20,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165832	140.935	0,00	20,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11170	1972	1.517,81	0,00	1.517,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.517,81</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Pago a: GABRIEL ROSENDO DUDA\Emp.: 2023110008579\Ordem: 2023113165606	111.301	0,00	1.517,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11172	1972	19.055,40	0,00	19.055,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.055,40</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11171	200.071	50.000,00	0,00	69.055,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023100007639\Ordem: 2023113165417	020.719	0,00	33.785,40	35.270,00
14/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023113165418	020.719	0,00	9.760,00	25.510,00
14/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023113165419	020.719	0,00	3.000,00	22.510,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.545,40</b>	
14/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100008248\Ordem: 2023113165395	028.541	0,00	20.000,00	2.510,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>20.000,00</b>	
14/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165833	078.014	0,00	10,00	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002162	111.401	0,00	2.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11173	1972	3.652,41	0,00	3.652,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.652,41</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023100008002\Ordem: 2023113165644	111.601	0,00	2.644,41	1.008,00
16/11/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023100008003\Ordem: 2023113165646	111.601	0,00	1.008,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,41</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11177	200.071	240.000,00	0,00	240.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11174	1972	0,00	61.419,56	178.580,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.419,56</b>	
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165834	011.166	0,00	10,00	178.570,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
17/11/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023110008356\Ordem: 2023113165664	015.299	0,00	100.000,00	78.570,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023100007983\Ordem: 2023113165665	028.541	0,00	16.522,90	62.047,54
17/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023113165678	028.541	0,00	5.000,00	57.047,54
17/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023113165678	028.541	0,00	8.304,00	48.743,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.826,90</b>	
17/11/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - EPP\Emp.: 2023110008391\Ordem: 2023113165663	111.701	0,00	10.000,00	38.743,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
17/11/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023100008237\Ordem: 2023113165667	111.702	0,00	38.720,54	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.720,54</b>	
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165834	177.902	0,00	11,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165834	177.903	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11176	1972	92.319,50	0,00	92.319,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>92.319,50</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11175	200.071	50.000,00	0,00	142.319,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 11107	022.750	0,00	64.871,20	77.448,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.871,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023113165699	020.719	0,00	14.538,00	62.910,30
21/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023113165716	020.719	0,00	7.758,50	55.151,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.296,50</b>	
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007090\Ordem: 2023113165701	112.101	0,00	2.424,07	52.727,73
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007091\Ordem: 2023113165702	112.101	0,00	5.780,67	46.947,06
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007092\Ordem: 2023113165703	112.101	0,00	865,12	46.081,94
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007093\Ordem: 2023113165704	112.101	0,00	3.600,32	42.481,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.670,18</b>	
21/11/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023110008317\Ordem: 2023113165700	112.102	0,00	40.000,00	2.481,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165994	189.141	0,00	11,50	2.470,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113165994	189.142	0,00	11,50	2.458,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
21/11/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3460	022.451	0,00	2.458,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,62</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11376	200.071	100.000,00	0,00	100.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 71.035-6\Número: 11374	000.001	0,00	25.000,00	75.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11377	1.972	0,00	74.988,50	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.988,50</b>	
23/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166538	180.271	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11378	200.071	200.000,00	0,00	200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 11191	022.750	0,00	100.000,00	100.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11379	1.972	0,00	49.216,02	50.783,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.216,02</b>	
24/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023113165941	028.541	0,00	33.220,00	17.563,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.220,00</b>	
24/11/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023110008715\Ordem: 2023113165982	112.401	0,00	3.486,94	14.077,04
24/11/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023110008716\Ordem: 2023113165984	112.401	0,00	1.638,00	12.439,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023110008807\Ordem: 2023113166009	112.402	0,00	12.427,54	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.427,54</b>	
24/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166539	223.237	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003465\Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	50.814,99	0,00	50.814,99
27/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023110003467\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	609.062,54	0,00	659.877,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>659.877,53</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 11258	019.162	0,00	218.232,08	441.645,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218.232,08</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11380	1.972	0,00	435.046,69	6.598,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>435.046,69</b>	
27/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166404	000.850	0,00	508,14	6.090,62
27/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166404	000.850	0,00	6.090,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.598,76</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11381	1.972	15.011,50	0,00	15.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.011,50</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023060004502\Ordem: 2023113166016	112.801	0,00	15.000,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166540	219.790	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
29/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003466/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	27.583,57	0,00	27.583,57
29/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003468/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	217.668,58	0,00	245.252,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>245.252,15</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11382	1.972	0,00	198.060,64	47.191,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198.060,64</b>	
29/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166405	000.850	0,00	275,83	46.915,68
29/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166405	000.850	0,00	2.176,68	44.739,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.452,51</b>	
29/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023100007639\Ordem: 2023113166099	020.719	0,00	19.967,50	24.771,50
29/11/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023113166149	020.719	0,00	20.000,00	4.771,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.967,50</b>	
29/11/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023113166101	028.541	0,00	3.060,00	1.711,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
29/11/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023113166098	112.901	0,00	1.700,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166541	242.404	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11383	1.972	173.373,82	0,00	173.373,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>173.373,82</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023110008835\Ordem: 2023113166189	028.948	0,00	51.549,82	121.824,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.549,82</b>	
30/11/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023110008829\Ordem: 2023113166181	113.001	0,00	121.812,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121.812,50</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166542	115.326	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Total de Registros: 197</b>		<b>Total:</b>	<b>3.876.951,04</b>	<b>3.876.951,04</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

Novembro/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>57,81</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11108	022.750	114.979,31	0,00	115.037,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>114.979,31</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006260\Ordem: 2023113165052	086.151	0,00	108.798,42	6.238,70
01/11/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002402\Ordem: 2023113165053	086.151	0,00	6.180,89	57,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.979,31</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11115	022.750	72.460,00	0,00	72.517,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.460,00</b>	<b>0,00</b>	
10/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113165849	084.609	0,00	11,50	72.506,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007592\Ordem: 2023113165447	111.001	0,00	66.080,00	6.426,31
10/11/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023110008360\Ordem: 2023113165448	111.001	0,00	6.380,00	46,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.460,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11111	022.750	145,15	0,00	191,46
13/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11116	022.750	700,00	0,00	891,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>845,15</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2023110008435\Ordem: 2023113165479	006.390	0,00	85,00	806,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2023	Pago a: JAIDÊ QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2023110008517\Ordem: 2023113165478	008.101	0,00	85,00	721,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
13/11/2023	Pago a: RILEY MACENA DE LIMA\Emp.: 2023110008439\Ordem: 2023113165481	008.208	0,00	60,00	661,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
13/11/2023	Pago a: EDJA CLEIA DE SANTANA\Emp.: 2023110008437\Ordem: 2023113165485	008.694	0,00	85,00	576,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
13/11/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2023110008441\Ordem: 2023113165482	009.665	0,00	60,00	516,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
13/11/2023	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2023110008436\Ordem: 2023113165484	009.915	0,00	85,00	431,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
13/11/2023	Pago a: GENALDO ODORICO DE SOUZA\Emp.: 2023110008438\Ordem: 2023113165480	011.978	0,00	85,00	346,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
13/11/2023	Pago a: LEILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2023110008440\Ordem: 2023113165483	026.003	0,00	60,00	286,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002031	111.301	0,00	145,15	141,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,15</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11112	022.750	934,26	0,00	1.075,57
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11113	022.750	6.517,00	0,00	7.592,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>7.451,26</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Pago a: THIAGO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023110008474\Ordem: 2023113165618	028.699	0,00	1.707,81	5.884,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,81</b>	
14/11/2023	Pago a: CARLOS ANTONIO ALCANTARA COSTA JUNIOR\Emp.: 2023110008468\Ordem: 2023113165619	111.401	0,00	3.953,60	1.931,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,60</b>	
14/11/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023113165467	152.500	0,00	934,26	996,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>934,26</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002163	111.402	0,00	238,04	758,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,04</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002164	111.403	0,00	287,32	471,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,32</b>	
14/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002093	114.404	0,00	92,19	379,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11114	022.750	2.017,60	0,00	2.396,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.017,60</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023110008485\Ordem: 2023113165597	035.655	0,00	642,60	1.754,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>642,60</b>	
16/11/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023110008484\Ordem: 2023113165598	111.601	0,00	1.375,00	379,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113165850	227.569	0,00	11,50	367,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113165850	929.670	0,00	10,00	357,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
17/11/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023110008652\Ordem: 2023113165785	111.701	0,00	100,00	257,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
17/11/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023110008654\Ordem: 2023113165787	111.702	0,00	100,00	157,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 11107	022.750	64.871,20	0,00	65.029,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.871,20</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005489\Ordem: 2023113165705	112.101	0,00	300,03	64.729,02
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080005788\Ordem: 2023113165706	112.101	0,00	3.740,74	60.988,28
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080005790\Ordem: 2023113165707	112.101	0,00	3.740,74	57.247,54
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080005791\Ordem: 2023113165708	112.101	0,00	3.740,74	53.506,80
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080005792\Ordem: 2023113165709	112.101	0,00	1.491,69	52.015,11
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080005793\Ordem: 2023113165710	112.101	0,00	1.250,00	50.765,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006153\Ordem: 2023113165711	112.101	0,00	14.603,28	36.161,83
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006154\Ordem: 2023113165712	112.101	0,00	4.350,39	31.811,44
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006150\Ordem: 2023113165713	112.101	0,00	13.419,13	18.392,31
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006151\Ordem: 2023113165714	112.101	0,00	13.419,13	4.973,18
21/11/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006152\Ordem: 2023113165715	112.101	0,00	4.815,33	157,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64.871,20</b>	
21/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113165851	189.144	0,00	11,50	146,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11199	022.750	100,00	0,00	246,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Pago a: CARLOS ANTONIO ALCANTARA COSTA JUNIOR\Emp.: 2023110008468\Ordem: 2023113165944	112.301	0,00	238,04	8,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>238,04</b>	
24/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 11191	022.750	100.000,00	0,00	100.008,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/11/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023100007801\Ordem: 2023113165961	011.964	0,00	46,69	99.961,62
24/11/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023100007877\Ordem: 2023113165964	011.964	0,00	46,69	99.914,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023080006651\Ordem: 2023113165945	018.167	0,00	1.838,00	98.076,93
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023080006354\Ordem: 2023113165946	018.167	0,00	1.440,40	96.636,53
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023090006716\Ordem: 2023113165947	018.167	0,00	1.899,95	94.736,58
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023090007148\Ordem: 2023113165948	018.167	0,00	3.030,95	91.705,63
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023100008025\Ordem: 2023113165949	018.167	0,00	2.854,80	88.850,83
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023080006651\Ordem: 2023113165950	018.167	0,00	0,20	88.850,63
24/11/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023100007800\Ordem: 2023113165954	018.167	0,00	45,00	88.805,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,30</b>	
24/11/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023080006632\Ordem: 2023113165955	023.125	0,00	10.770,00	78.035,63
24/11/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023090006919\Ordem: 2023113165956	023.125	0,00	14.046,00	63.989,63
24/11/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023090007147\Ordem: 2023113165957	023.125	0,00	12.681,00	51.308,63
24/11/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023090007243\Ordem: 2023113165958	023.125	0,00	6.363,50	44.945,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.860,50</b>	
24/11/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023080006224\Ordem: 2023113165951	024.166	0,00	4.080,60	40.864,53
24/11/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023090006920\Ordem: 2023113165952	024.166	0,00	8.682,70	32.181,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,30</b>	
24/11/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023100007876\Ordem: 2023113165963	030.183	0,00	129,85	32.051,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,85</b>	
24/11/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005957\Ordem: 2023113165959	112.401	0,00	3.646,40	28.405,58
24/11/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023090006999\Ordem: 2023113165960	112.401	0,00	21.316,02	7.089,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.962,42</b>	
24/11/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023090006680\Ordem: 2023113165953	112.402	0,00	5.156,40	1.933,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,40</b>	
24/11/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023100007802\Ordem: 2023113165962	112.403	0,00	1.924,85	8,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,85</b>	
24/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113166063	223.239	0,00	8,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,31</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11192	022.750	912,92	0,00	912,92
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11193	022.750	30,00	0,00	942,92
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11194	022.750	897,46	0,00	1.840,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.840,38</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023110008839\Ordem: 2023113166125	018.118	0,00	818,02	1.022,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008840\Ordem: 2023113166126	018.118	0,00	94,90	927,46
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008841\Ordem: 2023113166127	018.118	0,00	818,02	109,44
27/11/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023110008842\Ordem: 2023113166128	018.118	0,00	79,44	30,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.810,38</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113166064	070.141	0,00	3,19	26,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,19</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113166064	070.142	0,00	11,50	15,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113166064	070.143	0,00	11,50	3,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113166064	109.030	0,00	2,35	1,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11195	022.750	600,00	0,00	601,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Pago a: CICERO RAMON DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2023110008662\Ordem: 2023113166015	008.316	0,00	60,00	541,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
28/11/2023	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2023110008659\Ordem: 2023113166012	008.318	0,00	170,00	371,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
28/11/2023	Pago a: ERYDEIWSOON TEIXEIRA TORRES DA SILVA \Emp.: 2023110008661\Ordem: 2023113166014	012.735	0,00	60,00	311,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
28/11/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023110008658\Ordem: 2023113166011	112.801	0,00	200,00	111,46
28/11/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023110008660\Ordem: 2023113166013	112.801	0,00	100,00	11,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
28/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023113166467	219.792	0,00	11,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,46</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 22.750-1\Número: 11272	022.750	10,00	0,00	10,00
29/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11323	022.750	9.467,40	0,00	9.477,40
29/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11325	022.750	8.593,20	0,00	18.070,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.070,60</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023080006408\Ordem: 2023113166156	030.969	0,00	8.593,20	9.477,40
29/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023070005469\Ordem: 2023113166157	030.969	0,00	9.467,40	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.060,60</b>	
29/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166534	519.45	0,00	0,04	9,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11375	012.165	1.200,00	0,00	1.209,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11331	022.750	1.200,00	0,00	2.409,96
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11332	022.750	2.845,68	0,00	5.255,64
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11333	022.750	25.340,20	0,00	30.595,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.385,88</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023110008831\Ordem: 2023113166191	008.706	0,00	600,00	29.995,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
30/11/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023110008885\Ordem: 2023113166193	008.830	0,00	500,00	29.495,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/11/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023110008830\Ordem: 2023113166190	011.719	0,00	600,00	28.895,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
30/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023110008965\Ordem: 2023113166346	021.818	0,00	2.845,68	26.050,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845,68</b>	
30/11/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023110008948\Ordem: 2023113166298	030.969	0,00	25.340,20	709,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.340,20</b>	
30/11/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023110008884\Ordem: 2023113166192	113.005	0,00	700,00	9,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023113166535	115.330	0,00	9,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	9,96	
<b>Total de Registros: 105</b>			<b>Total: 413.821,38</b>	<b>413.879,19</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

Novembro/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>
13/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11269	1.972	2.200,00	0,00	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023100007644\Ordem: 2023113165604	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
13/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002081	111.301	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11270	1.972	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 22.750-1\Número: 11272	022.750	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023110003470/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>	
30/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 11271	1.972	0,00	3.538,96	35,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96</b>	
30/11/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023113166330	850	0,00	35,74	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,74</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>5.784,70</b>	<b>5.784,70</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

Novembro/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>64.291,00</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11216	1.972	0,00	896,00	63.395,00
03/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11217	1.972	0,00	7.888,95	55.506,05
08/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11218	1.972	0,00	13.711,25	41.794,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.496,20</b>	
10/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11133	1972	0,00	2.804,76	38.990,04
14/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11134	1972	0,00	3.371,10	35.618,94
16/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11135	1972	0,00	4.283,86	31.335,08
20/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 11136	1972	66.805,21	0,00	98.140,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.805,21</b>	<b>10.459,72</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11223	1.972	0,00	1.378,06	96.762,23
22/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11224	1.972	0,00	26.612,60	70.149,63
23/11/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11225	1.972	0,00	57.059,40	13.090,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.050,06</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003430/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	aplic	315,22	0,00	13.405,45
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>67.120,43</b>	<b>118.005,98</b>	<b>13.405,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>4.652,37</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003433/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	33,14	0,00	4.685,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>348,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>33,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>40.244,02</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11362	1.972	0,00	10,00	40.234,02
06/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11363	1.972	0,00	975,00	39.259,02
07/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11364	1.972	0,00	1.511,50	37.747,52
09/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11365	1.972	0,00	9.228,00	28.519,52
10/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11366	1.972	26.985,31	0,00	55.504,83
13/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11367	1.972	0,00	5.000,00	50.504,83
14/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11368	1.972	0,00	4.011,50	46.493,33
16/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11369	1.972	0,00	539,38	45.953,95
17/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11370	1.972	0,00	14.016,46	31.937,49
22/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11371	1.972	0,00	20.011,50	11.925,99
27/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11372	1.972	0,00	2.208,41	9.717,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.985,31</b>	<b>57.511,75</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003438/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	222,04	0,00	9.939,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>222,04</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

Novembro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 11373	1.972	0,00	4.302,00	5.637,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.302,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>27.207,35</b>	<b>61.813,75</b>	<b>5.637,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>181.091,03</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003483/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.287,23	0,00	182.378,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.287,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>182.378,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>208.792,96</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003485/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.484,14	0,00	210.277,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.484,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.484,14</b>	<b>0,00</b>	<b>210.277,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>66.076,30</b>
23/11/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X \ Número: 11210	1.972	20.325,04	0,00	86.401,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.325,04</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003432/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE aplic		505,49	0,00	86.906,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>505,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>20.830,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.012.081,78</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003489/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	17.358,01	0,00	2.029.439,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.358,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>17.358,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.439,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>
23/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003548/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	REC	7.041,78	0,00	7.041,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.041,78</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 11296	855842	0,00	7.041,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041,78</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 11297	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023113166343 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>7.096,78</b>	<b>7.096,78</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

Novembro/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>
13/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003559/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-68,96	0,00	-68,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-68,96</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003551/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	206,86	0,00	137,90
13/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003552/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	17,24	0,00	155,14
13/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003553/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	68,96	0,00	224,10
13/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003554/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	51,72	0,00	275,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>344,78</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11298	800631	0,00	275,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,82</b>	
23/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003560/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-24,34	0,00	-24,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-24,34</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003555/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	73,02	0,00	48,68
23/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003556/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	6,08	0,00	54,76
23/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003557/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	24,34	0,00	79,10
23/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003558/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	18,25	0,00	97,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121,69</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

Novembro/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
23/11/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11299	855845	0,00	97,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>97,35</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11300	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023113166367 000000		0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>428,17</b>	<b>428,17</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

Novembro/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>
01/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003561/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	38.310,40	0,00	38.310,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.310,40</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11301	573591	0,00	38.286,00	24,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.286,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11302	584888	0,00	24,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,40</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11303	800632	63.859,84	0,00	63.859,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63.859,84</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023110008506\Ordem: 2023113165420	143.878	0,00	4.836,72	59.023,12
13/11/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023110008507\Ordem: 2023113165421	143.878	0,00	4.011,28	55.011,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.848,00</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	143878	0,00	11,00	55.000,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/11/2023	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2023110008508\Ordem: 2023113165422	144.189	0,00	5.089,73	49.911,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,73</b>	
13/11/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023110008509\Ordem: 2023113165423	144.399	0,00	6.708,52	43.202,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023110008511\Ordem: 2023113165425	144.615	0,00	5.799,56	37.403,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,56</b>	
13/11/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2023110008512\Ordem: 2023113165428	144.731	0,00	4.606,40	32.796,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,40</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	144189	0,00	11,00	32.785,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	144399	0,00	11,00	32.774,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	144615	0,00	11,00	32.763,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	144731	0,00	11,00	32.752,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/11/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023110008514\Ordem: 2023113165435	145.003	0,00	8.867,04	23.885,59
13/11/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023110008515\Ordem: 2023113165438	145.003	0,00	4.741,97	19.143,62
13/11/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023110008516\Ordem: 2023113165440	145.003	0,00	7.346,64	11.796,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.955,65</b>	
13/11/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023110008513\Ordem: 2023113165432	145.173	0,00	11.774,98	22,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774,98</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	145003	0,00	11,00	11,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
13/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166370	145173	0,00	11,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 11304	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000013\Ordem: 2023113166369	000000	0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>102.225,24</b>	<b>102.225,24</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

Novembro/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>164.506,67</b>
01/11/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023113166333	06633	0,00	140,00	164.366,67
01/11/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023113166333	06633	0,00	170,00	164.196,67
01/11/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023113166333	06633	0,00	170,00	164.026,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
03/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023110002222 000000	000000	0,00	120.488,12	43.538,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.488,12</b>	
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003540/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-4.488,43	0,00	39.050,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-4.488,43</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003539/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-19.816,07	0,00	19.234,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-19.816,07</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003523/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	13.465,29	0,00	32.699,34
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003524/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.122,11	0,00	33.821,45
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003525/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	4.488,43	0,00	38.309,88
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003526/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	3.366,32	0,00	41.676,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.442,15</b>	<b>0,00</b>	
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003507/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	59.448,19	0,00	101.124,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003508/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	4.954,02	0,00	106.078,41
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003509/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	19.816,07	0,00	125.894,48
07/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003510/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	14.862,05	0,00	140.756,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>99.080,33</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	12.339,25	0,00	153.095,78
13/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	22.406,16	0,00	175.501,94
13/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	30.435,22	0,00	205.937,16
13/11/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	55.033,82	0,00	260.970,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.214,45</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003542/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.297,32	0,00	258.673,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>-2.297,32</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003541/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-185.653,53	0,00	73.020,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>-185.653,53</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003527/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	6.891,96	0,00	79.912,09
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003528/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	574,33	0,00	80.486,42
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003529/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.297,32	0,00	82.783,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003530/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.722,99	0,00	84.506,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.486,60</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003511/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	556.960,58	0,00	641.467,31
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003512/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	46.413,38	0,00	687.880,69
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003513/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	185.653,53	0,00	873.534,22
14/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003514/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	139.240,15	0,00	1.012.774,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>928.267,64</b>	<b>0,00</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11290	250.641	0,00	1.012.774,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.012.774,37</b>	
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003544/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-1.886,48	0,00	-1.886,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>-1.886,48</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003543/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-43.064,73	0,00	-44.951,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>-43.064,73</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003531/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	5.659,45	0,00	-39.291,76
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003532/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	471,62	0,00	-38.820,14
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003533/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.886,48	0,00	-36.933,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003534/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.414,86	0,00	-35.518,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.432,41</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003515/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	129.194,19	0,00	93.675,39
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003516/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	10.766,18	0,00	104.441,57
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003517/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	43.064,73	0,00	147.506,30
21/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003518/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	32.298,55	0,00	179.804,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>215.323,65</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11291	284837	0,00	179.804,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>179.804,85</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11292	243968	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023113166342	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
22/11/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023113166342	193.579	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11293	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023113166336	000000	0,00	55,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003546/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-1.418,32	0,00	-1.418,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-1.418,32</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003545/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-21.139,29	0,00	-22.557,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-21.139,29</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003535/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	4.254,94	0,00	-18.302,67
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003536/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	354,58	0,00	-17.948,09
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003537/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.418,32	0,00	-16.529,77
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003538/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.063,74	0,00	-15.466,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.091,58</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003519/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	63.417,87	0,00	47.951,84
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003520/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	5.284,82	0,00	53.236,66
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003521/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	21.139,29	0,00	74.375,95
28/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003522/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	15.854,47	0,00	90.230,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105.696,45</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11294	232705	0,00	90.230,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.230,42</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
29/11/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4Número: 11295	349867	1.276.011,00	0,00	1.276.011,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.276.011,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 11267	712533	0,00	1.276.000,00	11,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.000,00</b>
29/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023113166337	116.550	0,00	11,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Total de Registros: 59</b>		<b>Total:</b>	<b>2.521.337,09</b>	<b>2.685.843,76</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

Novembro/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>
27/11/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 11308	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023113166376 000000	000000	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

Novembro/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>68.160,62</b>
27/11/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 11308	727220	0,00	55,00	68.105,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003563/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	482,93	0,00	68.588,55
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>482,93</b>	<b>55,00</b>	<b>68.588,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>538.164,97</b>
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003564/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.915,27	0,00	542.080,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.398,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3.915,27</b>	<b>0,00</b>	<b>542.080,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7,52</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003431/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,06	0,00	7,58
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.448,36</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003436/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	11,06	0,00	1.459,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>11,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>6.136,88</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11138	70	0,00	2,42	6.134,46
03/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11140	70	0,00	2,44	6.132,02
06/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11142	70	0,00	2,33	6.129,69
08/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11144	70	0,00	4,63	6.125,06
09/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11146	70	0,00	2,33	6.122,73
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11149	70	0,00	4,65	6.118,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11151	1972	0,00	2,32	6.115,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,32</b>	
16/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11153	70	0,00	2,33	6.113,43
17/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11155	70	0,00	2,33	6.111,10
21/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11158	70	0,00	4,66	6.106,44
22/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11246	70	0,00	2,31	6.104,13
23/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11248	70	0,00	2,32	6.101,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11250	70	0,00	2,33	6.099,48
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11252	70	0,00	2,31	6.097,17
28/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11254	70	0,00	2,35	6.094,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,94</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003439/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	46,70	0,00	6.141,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>46,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>46,70</b>	<b>42,06</b>	<b>6.141,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4,23</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003586/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>17.000,89</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003481/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	129,81	0,00	17.130,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>129,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>129,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.130,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10,70</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003486/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	10,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>6.153,73</b>
23/11/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 11296	855842	7.041,78	0,00	13.195,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.041,78</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 11297	727220	0,00	55,00	13.140,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003549/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	55,86	0,00	13.196,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>7.097,64</b>	<b>55,00</b>	<b>13.196,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>1.696,71</b>
13/11/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11298	800631	275,82	0,00	1.972,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>275,82</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11299	855845	97,35	0,00	2.069,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>97,35</b>	<b>0,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11300	727220	0,00	55,00	2.014,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003550/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	13,31	0,00	2.028,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>386,48</b>	<b>55,00</b>	<b>2.028,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>64.297,42</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11301	573591	38.286,00	0,00	102.583,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.286,00</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11302	584888	24,40	0,00	102.607,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11303	800632	0,00	63.859,84	38.747,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.859,84</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11304	727220	0,00	55,00	38.692,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003562/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	443,05	0,00	39.136,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>443,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>38.753,45</b>	<b>63.914,84</b>	<b>39.136,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11290	250.641	1.012.774,37	0,00	1.012.774,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.012.774,37</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11291	284837	179.804,85	0,00	1.192.579,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>179.804,85</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11292	243968	0,00	6.000,00	1.186.579,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11293	727220	0,00	55,00	1.186.524,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11294	232705	90.230,42	0,00	1.276.754,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.230,42</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11295	349867	0,00	1.276.011,00	743,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.011,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003547/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.610,47	0,00	4.354,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.610,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>1.286.420,11</b>	<b>1.282.066,00</b>	<b>4.354,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>258.903,42</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 11259	1.972	7.763,28	0,00	266.666,70
03/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 11260	1.972	1.384,80	0,00	268.051,50
07/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 11261	1.972	0,00	30.039,18	238.012,32
08/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 11262	1.972	0,00	234.360,61	3.651,71
10/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 11263	1.972	235.000,00	0,00	238.651,71
21/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 11264	1.972	56,60	0,00	238.708,31
23/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 11265	1.972	176.786,96	0,00	415.495,27
27/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 11266	1.972	0,00	11,50	415.483,77
28/11/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 11268	1.972	749,22	0,00	416.232,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>421.740,86</b>	<b>264.411,29</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003437/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.880,82	0,00	418.113,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.880,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>423.621,68</b>	<b>264.411,29</b>	<b>418.113,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>42.604,78</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11178	1972	1.020,85	0,00	43.625,63
03/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11179	1972	225,09	0,00	43.850,72
06/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11180	1972	71.548,15	0,00	115.398,87
07/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11181	1972	1.285,18	0,00	116.684,05
08/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11182	1972	4.472,06	0,00	121.156,11
09/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 11183	1972	0,00	27.542,12	93.613,99
10/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 11184	1972	0,00	19.261,86	74.352,13
13/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11185	1972	15.249,15	0,00	89.601,28
14/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11186	1972	7.168,08	0,00	96.769,36
16/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11187	1972	27.118,46	0,00	123.887,82
17/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11188	1972	6.075,04	0,00	129.962,86
20/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11189	1972	8.807,52	0,00	138.770,38
21/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11190	1972	13.245,39	0,00	152.015,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>156.214,97</b>	<b>46.803,98</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11414	1.972	0,00	14.114,88	137.900,89
23/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11408	1.972	0,00	4.552,93	133.347,96
24/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11409	1.972	0,00	15.467,11	117.880,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.134,92</b>	
27/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11410	1.92	754,51	0,00	118.635,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>754,51</b>	<b>0,00</b>	
28/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11411	1.972	0,00	2.967,49	115.667,87
29/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11412	1.972	0,00	4.021,39	111.646,48
30/11/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11413	1.972	408,74	0,00	112.055,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>408,74</b>	<b>6.988,88</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003443/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	748,96	0,00	112.804,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>748,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>158.127,18</b>	<b>87.927,78</b>	<b>112.804,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>19,27</b>
07/11/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 11213	1.972	50.041,20	0,00	50.060,47
13/11/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 11214	1.972	0,00	50.129,80	-69,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.041,20</b>	<b>50.129,80</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003441/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		70,49	0,00	1,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>50.111,69</b>	<b>50.129,80</b>	<b>1,16</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>733.937,31</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11160	1972	0,00	354.828,94	379.108,37
03/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11161	1972	0,00	61.678,00	317.430,37
06/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11162	1972	0,00	209.202,94	108.227,43
07/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11164	1972	0,00	39.058,04	69.169,39
08/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11166	1972	0,00	39.391,50	29.777,89
09/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11168	1972	151.075,81	0,00	180.853,70
10/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11169	1972	0,00	122.731,50	58.122,20
13/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11170	1972	0,00	1.517,81	56.604,39
14/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11172	1972	0,00	19.055,40	37.548,99
16/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11173	1972	0,00	3.652,41	33.896,58
17/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11174	1972	61.419,56	0,00	95.316,14
21/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11176	1972	0,00	92.319,50	2.996,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>212.495,37</b>	<b>943.436,04</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11377	1.972	74.988,50	0,00	77.985,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
24/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11379	1.972	49.216,02	0,00	127.201,16
27/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11380	1.972	435.046,69	0,00	562.247,85
28/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11381	1.972	0,00	15.011,50	547.236,35
29/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11382	1.972	198.060,64	0,00	745.296,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>757.311,85</b>	<b>15.011,50</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003475/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.530,28	0,00	746.827,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.530,28</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11383	1.972	0,00	173.373,82	573.453,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>173.373,82</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>971.337,50</b>	<b>1.131.821,36</b>	<b>573.453,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.305.096,76</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003478/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	16.385,06	0,00	2.321.481,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.385,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>16.385,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.481,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>258.501,17</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11139	1972	0,00	175.109,99	83.391,18
03/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11141	1972	0,00	8.597,56	74.793,62
06/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11143	1972	0,00	11.432,16	63.361,46
08/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11145	1972	0,00	32.927,92	30.433,54
09/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11147	1972	0,00	18.928,77	11.504,77
10/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11148	1972	873.066,08	0,00	884.570,85
13/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11150	1972	0,00	187.960,65	696.610,20
14/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11152	1972	0,00	40.041,85	656.568,35
16/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11154	1972	0,00	26.456,77	630.111,58
17/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11156	1972	0,00	404.912,05	225.199,53
20/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11157	1972	328.001,51	0,00	553.201,04
21/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11159	1972	0,00	130.898,00	422.303,04
22/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11247	1972	0,00	61.966,69	360.336,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 11249	1972	0,00	28.429,29	331.907,06
24/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 11251	1972	0,00	6.191,17	325.715,89
27/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 11253	1972	0,00	160.463,08	165.252,81
28/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 11255	1972	0,00	67.300,77	97.952,04
29/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 11256	1972	46.988,95	0,00	144.940,99
30/11/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 11257	1972	1.009.150,42	0,00	1.154.091,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.257.206,96</b>	<b>1.361.616,72</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003440/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2.158,42	0,00	1.156.249,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.158,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>2.259.365,38</b>	<b>1.361.616,72</b>	<b>1.156.249,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>96.834,69</b>
01/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 11226	1.972	0,00	7.017,99	89.816,70
03/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11227	1.972	473,18	0,00	90.289,88
06/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11228	1.972	43,83	0,00	90.333,71
07/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11229	1.972	56,41	0,00	90.390,12
08/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11230	1.972	30,90	0,00	90.421,02
09/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11231	1.972	139,58	0,00	90.560,60
10/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11232	1.972	96,48	0,00	90.657,08
13/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11233	1.972	67,61	0,00	90.724,69
14/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11234	1.972	10,00	0,00	90.734,69
16/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11235	1.972	1.946,66	0,00	92.681,35
17/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11236	1.972	528,63	0,00	93.209,98
20/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11237	1.972	4.722,26	0,00	97.932,24
21/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11238	1.972	66,84	0,00	97.999,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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
22/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11239	1.972	2.309,63	0,00	100.308,71
23/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11240	1.972	1.318,39	0,00	101.627,10
24/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11241	1.972	308,60	0,00	101.935,70
27/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11242	1.972	177,73	0,00	102.113,43
28/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11243	1.972	49,48	0,00	102.162,91
29/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11244	1.972	48,54	0,00	102.211,45
30/11/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11245	1.972	11,56	0,00	102.223,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.406,31</b>	<b>7.017,99</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003435/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	676,20	0,00	102.899,21
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>13.082,51</b>	<b>7.017,99</b>	<b>102.899,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>227.962,37</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003473/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.620,40	0,00	229.582,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.296,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>229.582,77</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>157.771,17</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003476/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.121,47	0,00	158.892,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.121,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.121,47</b>	<b>0,00</b>	<b>158.892,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.676,19</b>
13/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11269	1.972	0,00	2.200,00	1.476,19
29/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11270	1.972	0,00	10,00	1.466,19
30/11/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 11271	1.972	3.538,96	0,00	5.005,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.538,96</b>	<b>2.210,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003487/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	16,79	0,00	5.021,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>3.555,75</b>	<b>2.210,00</b>	<b>5.021,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/11/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 71.035-6\Número: 11374	000.001	25.000,00	0,00	25.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/11/2023	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC\Número: 11314	990001	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/11/2023	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC Número: 11314	990001	25.000,00	0,00	25.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003565/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	45,40	0,00	25.045,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>25.045,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.109-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PREF MUN. DE BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003668/Receita: 4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Receitas de Capital	000.001	286.325,82	0,00	286.325,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>286.325,82</b>	<b>0,00</b>	
02/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003669/Receita: 4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Receitas de Capital	000001	980,18	0,00	287.306,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>980,18</b>	<b>0,00</b>	
30/11/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023110003670/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	16.795,12	0,00	304.101,12
30/11/2023	Transferência da Conta 647.109-4 para a Conta 647.109-4Número: 11474	APLIC	0,00	304.101,12	0,00
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>304.101,12</b>	<b>304.101,12</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

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.109-4 APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<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>0,00</b>
30/11/2023	Transferência da Conta 647.109-4 para a Conta 647.109-4Número: 11474	APLIC	304.101,12	0,00	304.101,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>320.896,24</b>	<b>304.101,12</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>304.101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>304.101,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.123,77</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003434/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7,99	0,00	1.131,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>157.695,78</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003479/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.120,93	0,00	158.816,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.120,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.120,93</b>	<b>0,00</b>	<b>158.816,71</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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>11.011,28</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003482/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	78,27	0,00	11.089,55
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>78,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.051,58</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003484/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	220,72	0,00	31.272,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>298,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>220,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.272,30</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>174.849,86</b>
30/11/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023110003488/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.242,86	0,00	176.092,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.242,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.242,86</b>	<b>0,00</b>	<b>176.092,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/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	185.017,93	185.017,93	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	64.291,00	67.120,43	118.005,98	13.405,45
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	7,52	0,06	0,00	7,58
11.393-X	BB - PNATE	0,00	20.325,04	20.325,04	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	66.076,30	20.830,53	0,00	86.906,83
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	4.652,37	33,14	0,00	4.685,51
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	296.627,97	296.627,97	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	954.454,05	8.233,97	0,00	962.688,02
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	42.604,78	158.127,18	87.927,78	112.804,18
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	1.123,77	7,99	0,00	1.131,76
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	19.990,59	19.990,59	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	96.834,69	13.082,51	7.017,99	102.899,21
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	1.448,36	11,06	0,00	1.459,42
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	933.355,12	933.355,12	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	258.903,42	423.621,68	264.411,29	418.113,81
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	89.081,73	89.081,73	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	40.244,02	27.207,35	61.813,75	5.637,62
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.336.655,79	6.336.655,79	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	258.501,17	2.259.365,38	1.361.616,72	1.156.249,83
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	46,70	42,06	6.141,52
16.393-7	BB - PNAE	0,00	140.784,32	140.784,32	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	19,27	50.111,69	50.129,80	1,16
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

Novembro/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	4,23	0,03	0,00	4,26
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	227.962,37	1.620,40	0,00	229.582,77
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	3.876.951,04	3.876.951,04	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	733.937,31	971.337,50	1.131.821,36	573.453,45
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	2.732.588,79	13.800,18	1.840.000,00	906.388,97
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	57,81	413.821,38	413.879,19	0,00
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	157.771,17	1.121,47	0,00	158.892,64
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	159.455,82	1.133,44	0,00	160.589,26
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	2.305.096,76	16.385,06	0,00	2.321.481,82
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	157.695,78	1.120,93	0,00	158.816,71
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	496,10	3,53	0,00	499,63
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	17.000,89	129,81	0,00	17.130,70
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.011,28	78,27	0,00	11.089,55
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

Novembro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	181.091,03	1.287,23	0,00	182.378,26
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	31.051,58	220,72	0,00	31.272,30
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.	208.792,96	1.484,14	0,00	210.277,10
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	10,70	0,08	0,00	10,78
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	5.784,70	5.784,70	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	3.676,19	3.555,75	2.210,00	5.021,94
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	174.849,86	1.242,86	0,00	176.092,72
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	2.012.081,78	17.358,01	0,00	2.029.439,79
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	362.349,61	362.349,61	0,00
36.030-9	BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	362.606,33	0,00	362.606,33
<b>Total Agência:</b>		<b>10.910.012,08</b>	<b>17.103.030,63</b>	<b>17.605.799,76</b>	<b>10.407.242,95</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

Novembro/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	7.096,78	7.096,78	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	6.153,73	7.097,64	55,00	13.196,37
149-5	CEF - IPI	0,00	428,17	428,17	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	1.696,71	386,48	55,00	2.028,19
188-6	CEF - GEITE	0,00	102.225,24	102.225,24	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	64.297,42	38.753,45	63.914,84	39.136,03
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	164.506,67	2.521.337,09	2.685.843,76	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	1.286.420,11	1.282.066,00	4.354,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	304.101,12	304.101,12	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	0,00	304.101,12	0,00	304.101,12
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	68.160,62	482,93	55,00	68.588,55
71.024-0	CODEVASF	538.164,97	3.915,27	0,00	542.080,24
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	25.045,40	0,00	25.045,40
<b>Total Agência:</b>		<b>1.233.426,71</b>	<b>4.626.445,80</b>	<b>4.470.895,91</b>	<b>1.388.976,60</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

Novembro/2023  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Banco:</b>		<b>12.143.498,66</b>	<b>21.729.476,43</b>	<b>22.076.695,67</b>	<b>11.796.279,42</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>12.143.498,66</b>	<b>21.729.476,43</b>	<b>22.076.695,67</b>	<b>11.796.279,42</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