

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	1.051,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		478,56	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	41.166,11	0,00	56.999,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.700,31	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	0,00	0,00	11.903,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.958,45	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.934,00	0,00	6.065,26	0,00	0,00	58.532,82	6.065,26	0,00	0,00
				0,00	34.598,82	0,00	0,00		58.532,82	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	8.992,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	6.065,26	0,00	0,00	425.903,82	48.491,19	0,00	124.433,68
				0,00	34.598,82	0,00	0,00		301.470,14	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	765,00	0,00	119,64	0,00	0,00	1.076,76	119,64	0,00	0,00
				0,00	311,76	0,00	0,00		1.076,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	719.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,00	60.198,44	0,00	247.413,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		471.698,08	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	12.120,18	0,00	18.825,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.874,24	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	27,07	0,00	15.728,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		81,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.375,00	0,00	0,00	4.945,00	1.650,00	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	2.319,83	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	182.783,64	0,00	0,00	1.356.614,22	182.783,64	0,00	0,00
				0,00	441.134,28	0,00	0,00		1.356.614,22	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	13.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.444,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.969.156,94	0,00	184.278,28	0,00	0,00	2.411.977,98	260.918,80	0,00	482.343,47
				0,00	442.821,04	0,00	0,00		1.929.694,51	60,00	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	1.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	3.150,00	0,00	1.957,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.642,59	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	1.650,00	0,00	0,00	5.500,00	1.650,00	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	2.451,72	0,00	0,00	5.858,25	2.451,72	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.994,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	26.560,00	10.560,00	0,00	0,00
				0,00	14.566,00	0,00	0,00		26.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.367,00	0,00	14.661,72	0,00	0,00	218.123,74	32.811,72	0,00	16.262,90
				0,00	22.864,25	0,00	4.107,51		201.860,84	0,00	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.222.708,94	0,00	205.005,26	0,00	0,00	3.718.885,54	342.221,71	0,00	1.285.920,05
				0,00	500.284,11	0,00	4.107,51		2.433.025,49	60,00	
0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	6.090,07	0,00	94.490,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.927,73	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	16.320,00	735,00	0,00	9.636,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.683,27	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	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	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		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	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	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	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			193.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,00	6.825,07	0,00	135.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.696,00	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00
				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	132.283,00	8.058,07	0,00	66.640,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.642,94	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	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00
				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	197.087,00	20.058,07	0,00	111.444,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.642,94	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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
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	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	21.600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	391,32	0,00	0,00	101.048,68
Total da Atividade			150.340,00	0,00	21.600,00	0,00	171.940,00	42.391,32	0,00	0,00	126.548,68
				0,00	21.600,00	0,00		45.391,32	0,00	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
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	5.372,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
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	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
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	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
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	118.657,00	0,00	0,00	0,00	34.657,00
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	8.086,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00
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	17.153,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00
Total da Atividade			178.440,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00	0,00	0,00	0,00	94.440,00
				0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	21.600,00	0,00	0,00	891.359,00	69.274,46	0,00	618.628,74
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		272.730,26	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	226.605,26	0,00	0,00	4.610.244,54	411.496,17	0,00	1.904.548,79
				0,00	521.884,11	0,00	4.107,51		2.705.755,75	60,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
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	30.148,11	0,00		53.893,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	8.515,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.885,54	0,00		8.515,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				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	11.840,00
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	6.412,00
				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	4.080,00
				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	1.020,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	500,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00		5.150,00	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	1.836,00
				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	6.010,01
				0,00	0,00	0,00		3.989,99	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	0,00	0,00	117.276,65	500,00	0,00	45.328,01
				0,00	32.033,65	0,00		71.948,64	0,00	
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	0,00	0,00	117.276,65	500,00	0,00	45.328,01
				0,00	32.033,65	0,00		71.948,64	0,00	
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	0,00	0,00	117.276,65	500,00	0,00	45.328,01
				0,00	32.033,65	0,00		71.948,64	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	21.404,58	0,00	23.327,24
				0,00	0,00	0,00		211.672,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	897,30	0,00	2.423,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.776,60	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	284.448,33	0,00	853.585,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.536.008,59	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.062,20	0,00	179.782,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.217,55	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	658,49	0,00	151.126,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.873,30	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	221,90	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	7.010,00	0,00	362.008,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.991,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	237.640,95	0,00	0,00	2.356.797,38	237.640,95	0,00	0,00
				0,00	327.892,38	0,00	0,00		2.368.797,38	12.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00	1.687,57	0,00	5.285,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.284,77	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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.300,00	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	9.108,00	0,00	0,00	52.936,05	9.108,00	0,00	0,00
				0,00	17.236,05	0,00	0,00		54.686,05	1.750,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	246.748,95	0,00	0,00	7.400.754,49	566.839,32	0,00	1.736.240,51
				0,00	345.128,43	0,00	0,00		5.678.263,98	13.750,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	210.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	246.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	246.748,95	0,00	0,00	7.725.654,49	566.839,32	0,00	1.983.140,51
				0,00	345.128,43	0,00	0,00		5.756.263,98	13.750,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	246.748,95	0,00	0,00	7.725.654,49	566.839,32	0,00	1.983.140,51
				0,00	345.128,43	0,00	0,00		5.756.263,98	13.750,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	59,82	0,00	2.013,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		536,45	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	21.522,65	0,00	575.886,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.214,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	6.495,18	0,00	570,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.529,70	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	24,57	0,00	45.825,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		74,40	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	170.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	48.315,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.684,54	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	49.050,00	0,00	93.818,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		361.181,53	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	259.082,40	0,00	0,00	2.460.376,65	259.082,40	0,00	0,00
				0,00	1.475.376,65	0,00	0,00		2.460.376,65	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	13.492,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	362.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.937,00	0,00	0,00	362.937,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.250.840,00	0,00	259.082,40	0,00	0,00	4.726.216,65	336.934,62	0,00	1.591.318,66
				0,00	1.475.376,65	0,00	0,00		3.134.897,99	0,00	
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		552.000,00	0,00	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		552.000,00	0,00	
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	Total da Atividade		131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	Total da Unidade		3.839.390,00	0,00	259.082,40	0,00	0,00	5.414.766,65	336.934,62	0,00	1.697.868,66
				0,00	1.575.376,65	0,00	0,00		3.716.897,99	0,00	

0661 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	80.000,00	0,00	330.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	80.000,00	0,00	330.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.213,00	0,00	0,00	701.560,50
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.435.652,50	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.213,00	0,00	0,00	701.560,50
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.435.652,50	0,00	
28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	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	
28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	270.946,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.158,25	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	270.946,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.158,25	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177.550,00	80.000,00	0,00	2.277.388,19
				0,00	52.653,00	0,00	0,00		2.900.161,81	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	259.082,40	0,00	0,00	10.592.316,65	416.934,62	0,00	3.975.256,85
				0,00	1.628.029,65	0,00	0,00		6.617.059,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	18.666,20	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	160,00	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	2.120,00	0,00	242.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.920,00	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	110,62	0,00	224.816,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.011,59	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

Setembro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.644,00	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	
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	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	21.056,82	0,00	1.914.791,11
				0,00	0,00	0,00		43.367,89	0,00	

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				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	658,02	0,00	4.845,42	658,02	0,00	0,00
				0,00	1.295,42	0,00		4.845,42	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	300.037,00	14.202,04	0,00	152.108,63
				0,00	0,00	0,00		147.928,37	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	35.600,00	1.345,26	0,00	19.777,22
				0,00	0,00	0,00		15.822,78	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	2.530,00	0,00	0,00	2.290,00
				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	386,57	0,00	14.076,57	740,00	0,00	0,00
				0,00	386,57	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	16.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	418,00	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	12.549,74	0,00	32.212,08	12.549,74	0,00	0,00
				0,00	17.012,08	0,00		32.212,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	0,00	0,00	11.860,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.829,69	0,00		11.860,69	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	13.594,33	0,00	422.941,76	29.495,06	0,00	179.745,85
				0,00	22.941,76	0,00		243.195,91	0,00	

08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

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

Setembro/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

Setembro/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	
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.159,00	0,00	13.594,33	0,00	0,00	3.936.100,76	50.551,88	0,00	3.641.522,96
				0,00	22.941,76	0,00	0,00		294.577,80	0,00	
0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA											
08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	150.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,00	0,00	0,00	150.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	13.594,33	0,00	0,00	4.736.600,76	50.551,88	0,00	4.442.022,96
				0,00	22.941,76	0,00	0,00		294.577,80	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	151.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		60.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	151.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		60.000,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	598,20	0,00	1.884,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.785,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	85.730,67	0,00	374.936,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		628.743,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.205,00	0,00	123.458,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.541,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	504,57	0,00	166.787,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.512,36	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	30.059,49	0,00	313.870,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		478.629,76	0,50	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	44.185,00	0,00	453.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		374.670,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.546.769,00	0,00	289.805,83	0,00	0,00	2.515.305,60	289.805,83	0,00	0,00
				0,00	968.536,60	0,00	0,00		2.515.305,60	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	1.200,00	0,00	18.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.484,70	0,00	0,00		10.154,70	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	822,05	0,00	9.804,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.195,18	0,00	
	Total da Atividade		4.835.939,00	0,00	289.805,83	0,00	0,00	5.805.960,30	455.110,81	0,00	1.732.621,68
				0,00	970.021,30	0,00	0,00		4.073.339,12	0,50	
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.716,01	0,00	0,00	393.716,01
				0,00	0,00	0,00	1.256.603,99		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.742,81	0,00	0,00	287.032,81
				0,00	0,00	0,00	699.257,19		13.710,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.458,82	0,00	0,00	680.748,82
				0,00	0,00	0,00	1.955.861,18		13.710,00	0,00	
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.169.080,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.154,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.846,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	673,69	0,00	84.699,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.300,81	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	673,69	0,00	394.677,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.146,81	0,00	
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	551.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.567,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.567,48	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	348.819,48	0,00	0,00		900.567,48	0,00	
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.854,42	0,00	6.357,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.142,40	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	154.457,59	0,00	367.559,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.382.440,68	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00	0,00	11.262,71	0,00	0,00	101.262,71	12.180,04	0,00	0,00
				0,00	11.262,71	0,00	0,00		101.262,71	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	2.000,00	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	152.478,01	0,00	0,00	2.582.478,01	289.793,63	0,01	637.741,93
				0,00	152.478,01	0,00	0,00		1.944.736,09	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	88.106,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	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	251.846,72	0,00	0,00	4.798.740,72	559.785,68	0,01	1.235.978,85
				0,00	251.846,72	0,00	0,00		3.562.761,88	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	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	28.693,63	0,00	474.549,72
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		28.693,63	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.243,35	28.693,63	0,00	1.054.549,72
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		28.693,63	0,00	0,00

17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	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	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.174,95	0,00	0,00	1.224.174,95
				0,00	0,00	0,00	775.825,05		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.998,95	0,00	0,00	1.435.393,06
				0,00	169.824,00	0,00	775.825,05		1.458.605,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	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	2.090.875,52	737.236,48	0,00	0,00	737.236,48	
				0,00	0,00	0,00	2.090.875,52		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.090.875,52	807.924,48	0,00	0,00	807.924,48	
				0,00	0,00	0,00	2.090.875,52		0,00	0,00		
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	39.880,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00		460.119,35	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	224.110,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.890,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.483.990,65	
				0,00	0,00	0,00	0,00		516.009,35	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	541.652,55	0,00	2.090.875,52	22.319.685,52	1.044.263,81	0,01	11.257.851,87	
				0,00	1.744.351,50	0,00	8.926.357,98		11.061.834,16	0,51		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	541.652,55	0,00	2.090.875,52	22.319.685,52	1.044.263,81	0,01	11.257.851,87	
				0,00	1.744.351,50	0,00	8.926.357,98		11.061.834,16	0,51		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/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			
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	15.627,79	0,00	122.829,67	15.627,79	0,00	0,00	0,00	
				0,00	86.329,67	0,00		122.829,67	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	1.641,11	
				0,00	0,00	0,00		358,89	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	13.817,10	0,00	49.681,89	13.817,10	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.681,89	0,00		49.681,89	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.025,00	0,00	0,00	450,00	
				0,00	0,00	0,00		4.550,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.990,23	
				0,00	0,00	0,00		3.009,77	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	16.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.700,00	0,00		16.700,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	15.325,73	0,00	140.537,13	15.325,73	0,00	0,00	0,00	
				0,00	130.537,13	0,00		140.537,13	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	10.600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.600,00	0,00		10.600,00	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	46.470,62	0,00	383.848,69	47.546,89	0,00	0,00	35.581,34	
				0,00	243.848,69	0,00		348.267,35	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,01	0,00	7.275,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.035,19	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,01	0,00	7.275,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.035,19	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	46.470,62	0,00	0,00	1.156.954,69	47.546,90	0,00	512.652,15
				0,00	243.848,69	0,00	0,00		644.302,54	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

Setembro/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	46.470,62	0,00	0,00	4.027.616,69	47.546,90	0,00	3.383.314,15
				0,00	243.848,69	0,00	0,00		644.302,54	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

Setembro/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	
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	85.450,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	6.630,79	0,00	52.650,42
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	21,17	0,00	25.640,41
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	60,00	0,00	6.315,00
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	180.680,90	0,00	0,00	1.080.941,78	180.680,90	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	60.009,40	0,00	0,00	177.158,40	60.009,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	3.000,00	0,00	393.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	129.754,31	0,00	0,00	1.933.458,61	129.754,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	2.400,00	0,00	7.320,00
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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	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	1.500.1001	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.798.349,00	0,00	370.444,61	0,00	0,00	0,00	4.246.241,50	382.556,57	0,00	898.672,06
				0,00	2.447.892,50	0,00	0,00	0,00		3.347.569,50	0,06	
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				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	1.553.0000	71.000,00	0,00	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	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	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	82.000,00	0,00	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	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	0,00	337.400,00	55.928,21	0,00	131.596,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205.803,14	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	55.928,21	0,00	244.196,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205.803,14	0,00	
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	57.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,00	0,00	0,00	57.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	22.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	54.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	34.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.972,05	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	434.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.972,05	0,00	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	212.189,53	0,00	0,00	462.189,53	462.189,53	0,00	0,00
				0,00	212.189,53	0,00	0,00		462.189,53	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	212.189,53	0,00	0,00	562.810,53	462.189,53	0,00	100.621,00
				0,00	212.189,53	0,00	0,00		462.189,53	0,00	
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.576.667,00	0,00	582.634,14	0,00	0,00	12.236.749,03	905.674,31	0,00	8.205.214,87
				0,00	2.660.082,03	0,00	0,00		4.031.534,22	0,06	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	661.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.568,00	0,00	0,00	661.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
	Total da Atividade		854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	27.717,80	0,00	60.414,77
				0,00	110.709,48	0,00		324.074,71	0,00	
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	27.717,80	0,00	60.414,77
				0,00	110.709,48	0,00		324.074,71	0,00	
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	65.721,00	0,00	5.010,30	0,00	0,00	212.694,19	5.010,30	0,00	0,00
				0,00	146.973,19	0,00	0,00		212.694,19	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	44.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	4.300,39	0,00	24.258,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.817,44	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	5.010,30	0,00	0,00	256.770,19	9.310,69	0,00	24.258,56
				0,00	146.973,19	0,00	0,00		232.511,63	0,00	

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

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	120.350,00	0,00	28.452,24	0,00	0,00	190.806,74	28.452,24	0,00	0,00
				0,00	70.456,74	0,00	0,00		190.836,55	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	0,00	35.700,00	0,00	0,00	9.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	265.208,00	0,00	30.527,36	0,00	0,00	295.735,36	45.007,82	2,00	2,00
				0,00	30.527,36	0,00	0,00		295.735,36	2,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	2.139,00	0,00	15.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.192,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	58.979,60	0,00	0,00	550.453,10	75.599,06	2,00	32.221,00
				0,00	100.984,10	0,00	0,00		518.263,91	31,81	

12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	29.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	14.599,76	0,00	0,00	192.794,19	14.599,76	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	14.599,76	0,00	0,00	192.794,19	14.599,76	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	3.864,90	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	3.864,90	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
	Total da Unidade		11.166.484,00	0,00	87.788,31	0,00	11.717.729,16	149.103,57	2,00	10.175.455,44
				0,00	551.245,16	0,00		1.542.305,65	31,93	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	670.422,45	0,00	23.974.478,19	1.054.777,88	2,00	18.400.670,31
				0,00	3.211.327,19	0,00		5.573.839,87	31,99	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	72.437,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.737,70	0,00		72.437,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	128.700,00	0,00	0,00	0,00	210.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.885,00	0,00		210.585,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.467.150,00	0,00	0,00	0,00	2.588.554,20	0,00	4.500,00	4.500,00
				0,00	1.121.404,20	0,00		2.588.554,20	4.500,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	0,00	0,00	2.871.576,90	0,00	4.500,00	4.500,00
				0,00	1.240.026,90	0,00		2.871.576,90	4.500,00	

13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.320,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.320,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.069,00	0,00	50.590,53
				0,00	0,00	0,00		19.409,47	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5,87	0,00	7.983,30
				0,00	0,00	0,00		16,70	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.910,00
				0,00	0,00	0,00		4.090,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	19.879,00	0,00	87.173,00	19.879,00	0,00	0,00
				0,00	31.173,00	0,00		87.173,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	12.295,28	0,00	5.687,93
				0,00	0,00	0,00		90.312,07	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.162,00
				0,00	0,00	0,00		558,00	0,00	
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	19.879,00	0,00	291.493,00	35.249,15	0,00	89.933,76
				0,00	31.173,00	0,00		201.559,24	0,00	

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.187.425,00	0,00	19.879,00	0,00	0,00	3.458.624,90	35.249,15	4.500,00	389.988,76
				0,00	1.271.199,90	0,00	0,00		3.073.136,14	4.500,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	19.879,00	0,00	0,00	3.458.624,90	35.249,15	4.500,00	389.988,76
				0,00	1.271.199,90	0,00	0,00		3.073.136,14	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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.165.768,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.231,64	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.165.768,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.231,64	0,00	
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	165.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.110,00	7.373,41	0,00	99.067,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.042,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.336,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00		2.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	14.093,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.206,45	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.300,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	124.845,00	16.860,00	0,00	0,00
				0,00	58.545,00	0,00	0,00		124.845,00	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	486,89	0,00	0,00	525.159,50	486,89	0,00	0,00
				0,00	464.559,50	0,00	0,00		525.159,50	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	5.300,00	0,00	12.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.265,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		456.000,00	0,00	17.346,89	0,00	0,00	979.304,50	30.020,30	0,00	189.622,78
				0,00	523.304,50	0,00	0,00		789.681,72	0,00	
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	
27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	17.346,89	0,00	0,00	5.954.244,50	30.020,30	0,00	4.327.576,64
				0,00	523.304,50	0,00	0,00		1.626.667,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	5.430.940,00	0,00	17.346,89	0,00	0,00	5.954.244,50	30.020,30	0,00	4.327.576,64
		0,00	523.304,50	0,00	0,00		1.626.667,86	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	126.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	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	24.704,89
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.925,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.925,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		75,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.257,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		422,50	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	22.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.600,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.584,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	2.178,00	0,00	347.671,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.438,16	8.000,00	

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	242,08	0,00	18.054,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.945,08	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	242,08	0,00	65.054,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.945,08	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 NESECIDADES 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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	84.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00	

23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	2.420,08	0,00	1.433.860,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.863,24	8.000,00	
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	2.420,08	0,00	1.433.860,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.863,24	8.000,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

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

18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.843,04	0,00	0,00	335.843,04	
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00		
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.843,04	0,00	0,00	1.335.843,04	
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00		
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	299,10	0,00	1.009,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.991,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	25.618,34	0,00	25.436,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.563,57	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.205,00	0,00	3.201,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.798,54	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	32,11	0,00	7.904,58	
				0,00	0,00	0,00	0,00		95,42	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	61.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,00	0,00	0,00	61.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			217.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	13.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	62.950,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		18.550,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

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

20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	21.590,00	0,00	0,00	6.058.120,04	143.815,91	0,00	4.790.158,71
				0,00	23.090,00	0,00	664.156,96		1.267.961,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			6.699.187,00	0,00	21.590,00	0,00	0,00	6.058.120,04	143.815,91	0,00	4.790.158,71
				0,00	23.090,00	0,00	664.156,96		1.267.961,33	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	69.482,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	378,00	0,00	562,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.970,00	0,00	11.670,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	38.330,00	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

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			273.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,00	24.148,00	0,00	215.214,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.967,11	0,00	
18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	24.148,00	0,00	1.312.603,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.967,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	24.148,00	0,00	1.312.603,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.967,11	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	27.116,53	0,00	0,00	294.474,53	28.134,51	0,00	0,00
				0,00	27.116,53	0,00	0,00		294.474,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	366,54	0,00	0,00	13.366,54	1.470,00	0,00	0,00
				0,00	366,54	0,00	0,00		13.366,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	0,00	0,00	48.682,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.317,88	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	17.000,00	0,00	53.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.437,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	24.003,11	0,00	69.886,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.113,93	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	3.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	27.483,07	0,00	0,00	995.341,07	71.307,62	0,00	290.496,30
				0,00	27.483,07	0,00	0,00		704.844,77	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	27.483,07	0,00	0,00	1.115.341,07	71.307,62	0,00	410.496,30
				0,00	27.483,07	0,00	0,00		704.844,77	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	27.483,07	0,00	0,00	1.115.341,07	71.307,62	0,00	410.496,30
				0,00	27.483,07	0,00	0,00		704.844,77	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			
	Total da Atividade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Secretaria		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.0000	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	2.090.875,52	0,00	2.090.875,52	102.626.499,00	3.899.871,64	4.502,01	63.146.818,51		
				0,00	9.594.622,45	0,00	9.594.622,45		39.506.022,99	26.342,50			
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	2.090.875,52	0,00	2.090.875,52	102.626.499,00	3.899.871,64	4.502,01	63.146.818,51		
				0,00	9.594.622,45	0,00	9.594.622,45		39.506.022,99	26.342,50			
Resumo:													
	Despesa Correntes		51.246.591,00	0,00	1.781.471,99	0,00	2.090.875,52	58.023.396,67	3.217.419,42	4.502,01	25.204.425,85		
				0,00	8.871.788,70	0,00	2.094.983,03		32.843.563,32	24.592,50			
	Despesa de Capital		51.379.908,00	0,00	309.403,53	0,00	0,00	44.603.102,33	682.452,22	0,00	37.942.392,66		
				0,00	722.833,75	0,00	7.499.639,42		6.662.459,67	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

Setembro/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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	418,74	59,82	478,56	418,74	59,82	478,56	418,74	59,82	478,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	163.534,20	41.166,11	204.700,31	158.867,65	37.166,21	196.033,86	158.867,65	27.999,91	186.867,56	17.832,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.958,45	0,00	26.958,45	26.958,45	0,00	26.958,45	26.958,45	0,00	26.958,45	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	52.467,56	6.065,26	58.532,82	51.056,07	6.321,74	57.377,81	46.251,74	6.321,74	52.573,48	5.959,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
Total da Atividade			252.978,95	48.491,19	301.470,14	246.900,91	44.747,77	291.648,68	242.096,58	35.581,47	277.678,05	23.792,09
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	957,12	119,64	1.076,76	957,12	119,64	1.076,76	957,12	119,64	1.076,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	411.499,64	60.198,44	471.698,08	411.499,64	60.198,44	471.698,08	411.499,64	60.198,44	471.698,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.754,06	12.120,18	67.874,24	55.754,06	12.120,18	67.874,24	55.754,06	12.120,18	67.874,24	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	54,53	27,07	81,60	54,53	27,07	81,60	54,53	27,07	81,60	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.295,00	1.650,00	4.945,00	3.295,00	1.650,00	4.945,00	3.295,00	1.650,00	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	2.039,03	2.319,83	4.358,86	2.039,03	2.319,83	4.358,86	2.039,03	2.319,83	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	1.173.830,58	182.783,64	1.356.614,22	1.118.361,78	188.325,77	1.306.687,55	977.851,23	183.809,19	1.161.660,42	194.953,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.600,00	1.700,00	12.300,00	10.600,00	1.700,00	12.300,00	10.600,00	1.700,00	12.300,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.668.715,71	260.918,80	1.929.634,51	1.613.246,91	266.460,93	1.879.707,84	1.472.736,36	261.944,35	1.734.680,71	194.953,80
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	120.300,00	15.000,00	135.300,00	120.300,00	15.000,00	135.300,00	120.300,00	15.000,00	135.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	25.492,59	3.150,00	28.642,59	25.492,59	3.150,00	28.642,59	25.492,59	3.150,00	28.642,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.850,00	1.650,00	5.500,00	3.850,00	1.650,00	5.500,00	3.850,00	1.650,00	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	3.406,53	2.451,72	5.858,25	3.406,53	2.451,72	5.858,25	3.406,53	2.451,72	5.858,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.000,00	10.560,00	26.560,00	16.000,00	10.560,00	26.560,00	16.000,00	10.560,00	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			169.049,12	32.811,72	201.860,84	169.049,12	32.811,72	201.860,84	169.049,12	32.811,72	201.860,84	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.090.743,78	342.221,71	2.432.965,49	2.029.196,94	344.020,42	2.373.217,36	1.883.882,06	330.337,54	2.214.219,60	218.745,89
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	44.837,66	6.090,07	50.927,73	44.837,66	6.090,07	50.927,73	44.837,66	6.090,07	50.927,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.948,27	735,00	6.683,27	5.948,27	735,00	6.683,27	5.948,27	735,00	6.683,27	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			50.870,93	6.825,07	57.696,00	50.870,93	6.825,07	57.696,00	50.870,93	6.825,07	57.696,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	8.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	57.584,87	8.058,07	65.642,94	56.701,48	8.058,07	64.759,55	56.701,48	8.058,07	64.759,55	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			65.584,87	20.058,07	85.642,94	64.701,48	12.058,07	76.759,55	64.701,48	12.058,07	76.759,55	8.883,39
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
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	3.000,00	391,32	3.391,32	2.270,49	825,15	3.095,64	2.270,49	825,15	3.095,64	295,68
Total da Atividade			3.000,00	42.391,32	45.391,32	2.270,49	4.325,15	6.595,64	2.270,49	4.325,15	6.595,64	38.795,68
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	60.000,00	3.000,00	63.000,00	60.000,00	3.000,00	63.000,00	21.000,00
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	60.000,00	3.000,00	63.000,00	60.000,00	3.000,00	63.000,00	21.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			203.455,80	69.274,46	272.730,26	177.842,90	26.208,29	204.051,19	177.842,90	26.208,29	204.051,19	68.679,07
Total da Secretaria			2.294.199,58	411.496,17	2.705.695,75	2.207.039,84	370.228,71	2.577.268,55	2.061.724,96	356.545,83	2.418.270,79	287.424,96

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	4.650,00	500,00	5.150,00	4.650,00	500,00	5.150,00	4.650,00	500,00	5.150,00	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			71.448,64	500,00	71.948,64	71.448,64	500,00	71.948,64	71.448,64	500,00	71.948,64	0,00
Total da Unidade			71.448,64	500,00	71.948,64	71.448,64	500,00	71.948,64	71.448,64	500,00	71.948,64	0,00
Total da Secretaria			71.448,64	500,00	71.948,64	71.448,64	500,00	71.948,64	71.448,64	500,00	71.948,64	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

Setembro/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	190.268,18	21.404,58	211.672,76	190.268,18	21.404,58	211.672,76	190.268,18	21.404,58	211.672,76	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	6.879,30	897,30	7.776,60	6.879,30	897,30	7.776,60	6.879,30	897,30	7.776,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.251.560,26	284.448,33	2.536.008,59	2.251.560,26	284.148,33	2.535.708,59	2.250.156,53	284.148,33	2.534.304,86	1.703,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.155,35	2.062,20	24.217,55	22.155,35	2.062,20	24.217,55	22.155,35	2.062,20	24.217,55	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.214,81	658,49	1.873,30	1.214,81	658,49	1.873,30	1.214,81	658,49	1.873,30	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	155.061,40	221,90	155.283,30	155.061,40	221,90	155.283,30	144.924,53	8.946,98	153.871,51	1.411,79
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	180.981,20	7.010,00	187.991,20	157.481,20	11.710,00	169.191,20	157.481,20	11.710,00	169.191,20	18.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.119.156,43	237.640,95	2.356.797,38	1.906.517,27	254.050,50	2.160.567,77	1.837.069,85	235.268,20	2.072.338,05	284.459,33
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	96.597,20	1.687,57	98.284,77	92.583,79	1.687,57	94.271,36	92.583,79	1.687,57	94.271,36	4.013,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	13.600,00	1.700,00	15.300,00	13.600,00	1.700,00	15.300,00	13.600,00	1.700,00	15.300,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.312,48	0,00	7.312,48	7.005,85	0,00	7.005,85	7.005,85	0,00	7.005,85	306,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	43.828,05	9.108,00	52.936,05	30.873,29	0,00	30.873,29	30.873,29	0,00	30.873,29	22.062,76
Total da Atividade			5.097.674,66	566.839,32	5.664.513,98	4.844.260,70	578.540,87	5.422.801,57	4.763.272,68	568.483,65	5.331.756,33	332.757,65
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	53.000,00	6.000,00	59.000,00	53.000,00	6.000,00	59.000,00	19.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	53.000,00	6.000,00	59.000,00	53.000,00	6.000,00	59.000,00	19.000,00
Total da Unidade			5.175.674,66	566.839,32	5.742.513,98	4.897.260,70	584.540,87	5.481.801,57	4.816.272,68	574.483,65	5.390.756,33	351.757,65
Total da Secretaria			5.175.674,66	566.839,32	5.742.513,98	4.897.260,70	584.540,87	5.481.801,57	4.816.272,68	574.483,65	5.390.756,33	351.757,65
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	476,63	59,82	536,45	476,63	59,82	536,45	476,63	59,82	536,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	181.692,07	21.522,65	203.214,72	181.692,07	21.522,65	203.214,72	181.636,15	21.522,65	203.158,80	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.034,52	6.495,18	55.529,70	49.034,52	6.495,18	55.529,70	49.034,52	6.495,18	55.529,70	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	49,83	24,57	74,40	49,83	24,57	74,40	49,83	24,57	74,40	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.684,54	0,00	2.684,54	2.684,54	0,00	2.684,54	1.865,00	819,54	2.684,54	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	312.131,53	49.050,00	361.181,53	297.131,53	49.050,00	346.181,53	297.131,53	49.050,00	346.181,53	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.201.294,25	259.082,40	2.460.376,65	2.138.095,65	281.604,76	2.419.700,41	1.638.095,65	280.304,65	1.918.400,30	541.976,35
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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			2.797.963,37	336.934,62	3.134.897,99	2.714.764,77	364.456,98	3.079.221,75	2.193.889,31	363.976,41	2.557.865,72	577.032,27
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	552.000,00	0,00	552.000,00	466.531,80	54.414,96	520.946,76	466.531,80	54.414,96	520.946,76	31.053,24
Total da Atividade			552.000,00	0,00	552.000,00	466.531,80	54.414,96	520.946,76	466.531,80	54.414,96	520.946,76	31.053,24
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade			3.379.963,37	336.934,62	3.716.897,99	3.211.296,57	418.871,94	3.630.168,51	2.690.421,11	418.391,37	3.108.812,48	608.085,51
0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA												
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	300.000,00	80.000,00	380.000,00	282.478,28	34.642,91	317.121,19	282.478,28	34.642,91	317.121,19	62.878,81
Total da Atividade			300.000,00	80.000,00	380.000,00	282.478,28	34.642,91	317.121,19	282.478,28	34.642,91	317.121,19	62.878,81
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.435.652,50	0,00	2.435.652,50	2.244.821,36	43.236,63	2.288.057,99	2.244.821,36	43.236,63	2.288.057,99	147.594,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.435.652,50	0,00	2.435.652,50	2.244.821,36	43.236,63	2.288.057,99	2.244.821,36	43.236,63	2.288.057,99	147.594,51
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	82.351,06	0,00	82.351,06	80.239,43	2.111,63	82.351,06	80.239,43	2.111,63	82.351,06	0,00
	Total da Atividade		82.351,06	0,00	82.351,06	80.239,43	2.111,63	82.351,06	80.239,43	2.111,63	82.351,06	0,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	0,00
	Total da Atividade		2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25	0,00
	Total da Unidade		2.820.161,81	80.000,00	2.900.161,81	2.609.697,32	79.991,17	2.689.688,49	2.609.697,32	79.991,17	2.689.688,49	210.473,32
	Total da Secretaria		6.200.125,18	416.934,62	6.617.059,80	5.820.993,89	498.863,11	6.319.857,00	5.300.118,43	498.382,54	5.798.500,97	818.558,83
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	18.666,20	18.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,20
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	85,00	160,00	245,00	85,00	160,00	245,00	85,00	160,00	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	800,00	2.120,00	2.920,00	800,00	2.120,00	2.920,00	800,00	2.120,00	2.920,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	20.900,97	110,62	21.011,59	19.425,97	1.585,62	21.011,59	19.425,97	1.585,62	21.011,59	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

Setembro/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			22.311,07	21.056,82	43.367,89	20.836,07	3.865,62	24.701,69	20.836,07	3.865,62	24.701,69	18.666,20
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.187,40	658,02	4.845,42	4.187,40	658,02	4.845,42	4.187,40	658,02	4.845,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	133.726,33	14.202,04	147.928,37	133.726,33	14.202,04	147.928,37	133.726,33	14.202,04	147.928,37	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.477,52	1.345,26	15.822,78	14.477,52	1.345,26	15.822,78	14.477,52	1.345,26	15.822,78	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	13.336,57	740,00	14.076,57	11.096,57	0,00	11.096,57	7.640,70	3.455,87	11.096,57	2.980,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.210,00	0,00	16.210,00	11.210,00	1.000,00	12.210,00	11.210,00	1.000,00	12.210,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	19.662,34	12.549,74	32.212,08	8.649,56	14.472,25	23.121,81	7.449,45	13.749,85	21.199,30	11.012,78
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			213.700,85	29.495,06	243.195,91	195.388,07	31.677,57	227.065,64	190.732,09	34.411,04	225.143,13	18.052,78
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
Total da Atividade			8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			244.025,92	50.551,88	294.577,80	224.238,14	35.543,19	259.781,33	219.582,16	38.276,66	257.858,82	36.718,98

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			244.025,92	50.551,88	294.577,80	224.238,14	35.543,19	259.781,33	219.582,16	38.276,66	257.858,82	36.718,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	6.187,77	598,20	6.785,97	6.187,77	598,20	6.785,97	6.187,77	598,20	6.785,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	543.013,28	85.730,67	628.743,95	543.013,28	67.064,47	610.077,75	543.013,28	67.064,47	610.077,75	18.666,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.336,60	2.205,00	21.541,60	19.336,60	2.205,00	21.541,60	19.336,60	2.205,00	21.541,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.007,79	504,57	1.512,36	1.007,79	504,57	1.512,36	1.007,79	504,57	1.512,36	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	448.569,77	30.059,49	478.629,26	435.307,44	43.321,82	478.629,26	403.564,49	32.314,98	435.879,47	42.749,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	330.485,00	44.185,00	374.670,00	264.479,66	48.685,00	313.164,66	251.941,85	59.685,00	311.626,85	63.043,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.225.499,77	289.805,83	2.515.305,60	1.732.123,16	592.376,73	2.324.499,89	1.632.768,99	247.353,63	1.880.122,62	635.182,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	24.373,13	822,05	25.195,18	7.267,00	822,05	8.089,05	7.267,00	822,05	8.089,05	17.106,13
Total da Atividade			3.618.227,81	455.110,81	4.073.338,62	3.028.477,40	756.777,84	3.785.255,24	2.884.842,47	411.747,90	3.296.590,37	776.748,25
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
Total da Atividade			13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	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	44.627,12	673,69	45.300,81	44.627,12	673,69	45.300,81	44.627,12	673,69	45.300,81	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			47.473,12	673,69	48.146,81	47.473,12	673,69	48.146,81	47.473,12	673,69	48.146,81	0,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	0,00
Total da Atividade			900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	900.567,48	0,00	900.567,48	0,00
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	260.826,15	37.105,44	297.931,59	218.804,23	42.021,92	260.826,15	139.173,85
Total da Atividade			400.000,00	0,00	400.000,00	260.826,15	37.105,44	297.931,59	218.804,23	42.021,92	260.826,15	139.173,85
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	17.287,98	1.854,42	19.142,40	17.287,98	1.854,42	19.142,40	17.287,98	1.854,42	19.142,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.227.983,09	154.457,59	1.382.440,68	1.227.983,09	154.457,59	1.382.440,68	1.227.983,09	154.457,59	1.382.440,68	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	89.082,67	12.180,04	101.262,71	81.882,67	19.380,04	101.262,71	41.278,13	1.604,54	42.882,67	58.380,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	13.680,00	2.000,00	15.680,00	13.680,00	2.000,00	15.680,00	13.680,00	2.000,00	15.680,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.654.942,46	289.793,62	1.944.736,08	1.441.764,54	322.942,21	1.764.706,75	1.426.113,13	221.198,25	1.647.311,38	297.424,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
Total da Atividade			3.002.976,20	559.785,67	3.562.761,87	2.782.598,28	500.634,26	3.283.232,54	2.726.342,33	381.114,80	3.107.457,13	455.304,74
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	28.693,63	28.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,63
Total da Atividade			0,00	28.693,63	28.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,63
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	469.824,00	0,00	469.824,00	152.051,42	50.711,56	202.762,98	152.051,42	0,00	152.051,42	317.772,58
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	988.781,89	0,00	988.781,89	988.781,89	0,00	988.781,89	718.098,26	209.249,12	927.347,38	61.434,51
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	1.140.833,31	50.711,56	1.191.544,87	870.149,68	209.249,12	1.079.398,80	379.207,09
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	460.119,35	0,00	460.119,35	460.119,35	0,00	460.119,35	268.962,46	42.000,00	310.962,46	149.156,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.890,00	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00	55.890,00	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			516.009,35	0,00	516.009,35	516.009,35	0,00	516.009,35	324.852,46	42.000,00	366.852,46	149.156,89
Total da Unidade			10.017.569,85	1.044.263,80	11.061.833,65	8.750.495,09	1.345.902,79	10.096.397,88	8.046.741,77	1.086.807,43	9.133.549,20	1.928.284,45
Total da Secretaria			10.017.569,85	1.044.263,80	11.061.833,65	8.750.495,09	1.345.902,79	10.096.397,88	8.046.741,77	1.086.807,43	9.133.549,20	1.928.284,45
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	107.201,88	15.627,79	122.829,67	107.201,88	15.627,79	122.829,67	107.201,88	15.627,79	122.829,67	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	35.864,79	13.817,10	49.681,89	35.864,79	13.817,10	49.681,89	35.864,79	13.817,10	49.681,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.525,00	1.025,00	4.550,00	3.525,00	1.025,00	4.550,00	3.525,00	1.025,00	4.550,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.009,77	0,00	3.009,77	3.009,77	0,00	3.009,77	3.009,77	0,00	3.009,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	15.700,00	1.000,00	16.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	125.211,40	15.325,73	140.537,13	125.211,40	15.325,73	140.537,13	125.211,40	15.325,73	140.537,13	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	9.900,00	700,00	10.600,00	8.300,00	1.500,00	9.800,00	8.300,00	1.500,00	9.800,00	800,00
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			300.720,46	47.546,89	348.267,35	299.120,46	47.346,89	346.467,35	299.120,46	47.346,89	346.467,35	1.800,00
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	296.035,18	0,01	296.035,19	52.728,16	243.307,03	296.035,19	52.728,16	243.307,03	296.035,19	0,00
Total da Atividade			296.035,18	0,01	296.035,19	52.728,16	243.307,03	296.035,19	52.728,16	243.307,03	296.035,19	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	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

Setembro/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		596.755,64	47.546,90	644.302,54	351.848,62	290.653,92	642.502,54	351.848,62	290.653,92	642.502,54	1.800,00

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

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

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		596.755,64	47.546,90	644.302,54	351.848,62	290.653,92	642.502,54	351.848,62	290.653,92	642.502,54	1.800,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

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

12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	65.758,79	6.630,79	72.389,58	65.758,79	6.630,79	72.389,58	54.996,99	5.250,74	60.247,73	12.141,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	38,42	21,17	59,59	38,42	21,17	59,59	38,42	21,17	59,59	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	2.295,00	60,00	2.355,00	2.210,00	60,00	2.270,00	1.585,00	60,00	1.645,00	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	900.260,88	180.680,90	1.080.941,78	818.211,23	142.275,45	960.486,68	568.649,10	103.000,00	671.649,10	409.292,68
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	117.149,00	60.009,40	177.158,40	117.149,00	60.009,40	177.158,40	112.286,82	50.000,00	162.286,82	14.871,58
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	1.600,00	3.000,00	4.600,00	1.600,00	3.000,00	4.600,00	1.600,00	450,00	2.050,00	2.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.803.704,30	129.754,31	1.933.458,61	1.192.115,62	240.382,58	1.432.498,20	1.155.156,88	124.301,71	1.279.458,59	654.000,02
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	16.800,00	2.400,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00	16.800,00	2.400,00	19.200,00	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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.965.012,87	382.556,57	3.347.569,44	2.271.289,54	454.779,39	2.726.068,93	1.968.519,69	285.483,62	2.254.003,31	1.093.566,13
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	149.874,93	55.928,21	205.803,14	149.874,93	55.928,21	205.803,14	149.874,93	55.928,21	205.803,14	0,00
Total da Atividade			149.874,93	55.928,21	205.803,14	149.874,93	55.928,21	205.803,14	149.874,93	55.928,21	205.803,14	0,00
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.972,05	5.000,00	15.972,05	10.972,05	5.000,00	15.972,05	10.972,05	5.000,00	15.972,05	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			10.972,05	5.000,00	15.972,05	10.972,05	5.000,00	15.972,05	10.972,05	5.000,00	15.972,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	462.189,53	462.189,53	0,00	462.189,53	462.189,53	0,00	462.189,53	462.189,53	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	462.189,53	462.189,53	0,00	462.189,53	462.189,53	0,00	462.189,53	462.189,53	0,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.125.859,85	905.674,31	4.031.534,16	2.432.136,52	977.897,13	3.410.033,65	2.129.366,67	808.601,36	2.937.968,03	1.093.566,13
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	296.356,91	27.717,80	324.074,71	268.617,82	50.195,78	318.813,60	212.351,95	34.357,83	246.709,78	77.364,93
Total da Atividade			296.356,91	27.717,80	324.074,71	268.617,82	50.195,78	318.813,60	212.351,95	34.357,83	246.709,78	77.364,93
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	207.683,89	5.010,30	212.694,19	207.683,89	5.010,30	212.694,19	207.683,89	5.010,30	212.694,19	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	15.517,05	4.300,39	19.817,44	15.517,05	4.300,39	19.817,44	15.517,05	4.300,39	19.817,44	0,00
Total da Atividade			223.200,94	9.310,69	232.511,63	223.200,94	9.310,69	232.511,63	223.200,94	9.310,69	232.511,63	0,00
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	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	162.354,50	28.452,24	190.806,74	153.038,56	18.234,84	171.273,40	153.038,56	18.234,84	171.273,40	19.533,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	250.727,54	45.005,82	295.733,36	233.500,04	48.518,42	282.018,46	233.500,04	46.118,42	279.618,46	16.114,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	3.053,00	2.139,00	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			442.635,04	75.597,06	518.232,10	414.946,60	66.753,26	481.699,86	414.946,60	64.353,26	479.299,86	38.932,24
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	102.900,55	9.198,65	112.099,20	93.809,19	16.850,24	110.659,43	73.697,19	9.846,10	83.543,29	28.555,91
Total da Atividade			102.900,55	9.198,65	112.099,20	93.809,19	16.850,24	110.659,43	73.697,19	9.846,10	83.543,29	28.555,91
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	95.891,27	8.812,71	104.703,98	87.670,57	16.606,18	104.276,75	71.515,98	11.767,83	83.283,81	21.420,17
Total da Atividade			95.891,27	8.812,71	104.703,98	87.670,57	16.606,18	104.276,75	71.515,98	11.767,83	83.283,81	21.420,17
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0009.4033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	178.194,43	14.599,76	192.794,19	162.291,19	28.915,00	191.206,19	130.048,73	17.699,37	147.748,10	45.046,09
	Total da Atividade		178.194,43	14.599,76	192.794,19	162.291,19	28.915,00	191.206,19	130.048,73	17.699,37	147.748,10	45.046,09
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	50.317,01	3.864,90	54.181,91	46.301,06	7.097,78	53.398,84	39.690,70	3.957,17	43.647,87	10.534,04
	Total da Atividade		50.317,01	3.864,90	54.181,91	46.301,06	7.097,78	53.398,84	39.690,70	3.957,17	43.647,87	10.534,04
12.367.0009.4035	IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.393.172,15	149.101,57	1.542.273,72	1.300.513,37	195.728,93	1.496.242,30	1.169.128,09	151.292,25	1.320.420,34	221.853,38
	Total da Secretaria		4.519.032,00	1.054.775,88	5.573.807,88	3.732.649,89	1.173.626,06	4.906.275,95	3.298.494,76	959.893,61	4.258.388,37	1.315.419,51
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	72.437,70	0,00	72.437,70	72.437,70	0,00	72.437,70	65.724,20	0,00	65.724,20	6.713,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	210.585,00	0,00	210.585,00	210.585,00	0,00	210.585,00	210.585,00	0,00	210.585,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.588.554,20	-4.500,00	2.584.054,20	2.359.054,20	0,00	2.359.054,20	2.105.833,84	0,00	2.105.833,84	478.220,36
	Total da Atividade		2.871.576,90	-4.500,00	2.867.076,90	2.642.076,90	0,00	2.642.076,90	2.382.143,04	0,00	2.382.143,04	484.933,86
13.392.0010.2027	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.340,47	3.069,00	19.409,47	16.340,47	3.069,00	19.409,47	16.340,47	3.069,00	19.409,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	10,83	5,87	16,70	10,83	5,87	16,70	10,83	5,87	16,70	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	67.294,00	19.879,00	87.173,00	61.234,00	13.878,00	75.112,00	60.789,00	12.666,00	73.455,00	13.718,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	78.016,79	12.295,28	90.312,07	71.619,29	12.295,28	83.914,57	66.813,65	12.303,76	79.117,41	11.194,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
Total da Atividade			166.310,09	35.249,15	201.559,24	153.852,59	29.248,15	183.100,74	148.601,95	28.044,63	176.646,58	24.912,66

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.037.886,99	30.749,15	3.068.636,14	2.795.929,49	29.248,15	2.825.177,64	2.530.744,99	28.044,63	2.558.789,62	509.846,52
Total da Secretaria			3.037.886,99	30.749,15	3.068.636,14	2.795.929,49	29.248,15	2.825.177,64	2.530.744,99	28.044,63	2.558.789,62	509.846,52

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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	0,00
	Total da Atividade		834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	834.231,64	0,00	834.231,64	0,00
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	58.669,25	7.373,41	66.042,66	58.669,25	7.373,41	66.042,66	58.669,25	7.373,41	66.042,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.206,45	0,00	1.206,45	1.206,45	0,00	1.206,45	1.206,45	0,00	1.206,45	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	107.985,00	16.860,00	124.845,00	94.485,00	19.560,00	114.045,00	84.325,00	21.920,00	106.245,00	18.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	524.672,61	486,89	525.159,50	517.146,64	486,89	517.633,53	248.325,84	70.486,89	318.812,73	206.346,77
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	63.965,00	5.300,00	69.265,00	63.965,00	5.300,00	69.265,00	63.965,00	5.300,00	69.265,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		759.661,42	30.020,30	789.681,72	738.635,45	32.720,30	771.355,75	459.654,65	105.080,30	564.734,95	224.946,77
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

Setembro/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			1.596.647,56	30.020,30	1.626.667,86	1.575.621,59	32.720,30	1.608.341,89	1.296.640,79	105.080,30	1.401.721,09	224.946,77
Total da Secretaria			1.596.647,56	30.020,30	1.626.667,86	1.575.621,59	32.720,30	1.608.341,89	1.296.640,79	105.080,30	1.401.721,09	224.946,77

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO 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	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.547,11	378,00	1.925,11	1.547,11	378,00	1.925,11	1.547,11	378,00	1.925,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	8.496,00	4.000,00	12.496,00	5.104,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			27.260,16	2.178,00	29.438,16	27.260,16	2.178,00	29.438,16	18.156,16	6.178,00	24.334,16	5.104,00
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.703,00	242,08	1.945,08	1.703,00	242,08	1.945,08	1.703,00	242,08	1.945,08	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.703,00	242,08	9.945,08	5.703,00	1.042,08	6.745,08	5.703,00	1.042,08	6.745,08	3.200,00
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.692.0012.2039	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
23.692.0012.2043	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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		39.443,16	2.420,08	41.863,24	35.443,16	3.220,08	38.663,24	26.339,16	7.220,08	33.559,24	8.304,00
	Total da Secretaria		39.443,16	2.420,08	41.863,24	35.443,16	3.220,08	38.663,24	26.339,16	7.220,08	33.559,24	8.304,00

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

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO													
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	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
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.691,90	299,10	2.991,00	2.691,90	299,10	2.991,00	2.691,90	299,10	2.991,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	148.945,23	25.618,34	174.563,57	148.945,23	25.618,34	174.563,57	148.945,23	25.618,34	174.563,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.593,54	2.205,00	11.798,54	9.593,54	2.205,00	11.798,54	9.593,54	2.205,00	11.798,54	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	63,31	32,11	95,42	63,31	32,11	95,42	63,31	32,11	95,42	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	173.903,16	26.849,20	200.752,36	173.789,78	26.849,20	200.638,98	144.543,47	16.295,48	160.838,95	39.913,41	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	74.980,00	36.010,00	110.990,00	72.480,00	34.280,00	106.760,00	70.460,00	34.300,00	104.760,00	6.230,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	542.727,51	51.602,16	594.329,67	412.981,18	57.840,69	470.821,87	373.589,28	57.584,97	431.174,25	163.155,42	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.400,00	1.200,00	6.600,00	5.400,00	1.200,00	6.600,00	5.400,00	1.200,00	6.600,00	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.701,89	0,00	1.701,89	0,00	1.701,89	1.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			961.595,42	143.815,91	1.105.411,33	827.533,82	150.026,33	977.560,15	756.875,61	137.535,00	894.410,61	211.000,72
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00
20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	96.000,00
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	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	96.000,00
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.124.145,42	143.815,91	1.267.961,33	888.083,82	156.026,33	1.044.110,15	817.425,61	143.535,00	960.960,61	307.000,72
	Total da Secretaria		1.124.145,42	143.815,91	1.267.961,33	888.083,82	156.026,33	1.044.110,15	817.425,61	143.535,00	960.960,61	307.000,72
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.059,11	378,00	3.437,11	3.059,11	378,00	3.437,11	3.059,11	378,00	3.437,11	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	16.360,00	21.970,00	38.330,00	16.360,00	21.970,00	38.330,00	13.860,00	22.470,00	36.330,00	2.000,00
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		33.819,11	24.148,00	57.967,11	33.819,11	24.148,00	57.967,11	31.319,11	24.648,00	55.967,11	2.000,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		33.819,11	24.148,00	57.967,11	33.819,11	24.148,00	57.967,11	31.319,11	24.648,00	55.967,11	2.000,00
	Total da Secretaria		33.819,11	24.148,00	57.967,11	33.819,11	24.148,00	57.967,11	31.319,11	24.648,00	55.967,11	2.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	2.834,89	0,00	2.834,89	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	266.340,02	28.134,51	294.474,53	266.340,02	28.134,51	294.474,53	266.340,02	28.134,51	294.474,53	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.896,54	1.470,00	13.366,54	11.896,54	1.470,00	13.366,54	11.896,54	1.470,00	13.366,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.317,88	0,00	11.317,88	9.382,88	0,00	9.382,88	8.678,10	561,98	9.240,08	2.077,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	49.437,00	17.000,00	66.437,00	43.937,00	8.500,00	52.437,00	43.937,00	8.500,00	52.437,00	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	286.110,82	24.003,11	310.113,93	240.851,50	40.128,14	280.979,64	226.619,86	23.947,10	250.566,96	59.546,97
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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		633.537,15	71.307,62	704.844,77	580.842,83	78.932,65	659.775,48	565.906,41	63.313,59	629.220,00	75.624,77
	Total da Unidade		633.537,15	71.307,62	704.844,77	580.842,83	78.932,65	659.775,48	565.906,41	63.313,59	629.220,00	75.624,77
	Total da Secretaria		633.537,15	71.307,62	704.844,77	580.842,83	78.932,65	659.775,48	565.906,41	63.313,59	629.220,00	75.624,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		35.584.310,86	3.895.369,63	39.479.680,49	31.965.714,81	4.624.154,16	36.589.868,97	29.434.608,09	4.177.385,24	33.611.993,33	5.867.687,16
	Total da Despesa Orçamentária		35.584.310,86	3.895.369,63	39.479.680,49	31.965.714,81	4.624.154,16	36.589.868,97	29.434.608,09	4.177.385,24	33.611.993,33	5.867.687,16
Resumo:												
	Despesa Correntes		29.606.053,41	3.212.917,41	32.818.970,82	26.472.025,02	3.838.254,12	30.310.279,14	24.211.601,93	3.183.937,97	27.395.539,90	5.423.430,92
	Despesa de Capital		5.978.257,45	682.452,22	6.660.709,67	5.493.689,79	785.900,04	6.279.589,83	5.223.006,16	993.447,27	6.216.453,43	444.256,24
	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

Setembro/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

Setembro/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	14.178,75	121.143,89	14.178,75	154.616,05	76.048,75
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	18.268,16	168.239,27	19.983,85	192.932,67	116.632,80
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	25.358,81	175.693,12	22.695,24	175.487,50	31.448,64
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.456,60	85.678,86	9.456,60	85.735,08	0,23
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	1.232,00	5.793,42	1.232,00	5.793,42	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	52.476,94	411.631,25	190.786,77	490.780,45	142.074,30
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	240.082,34	839.483,27	98.674,23	878.393,70	141.408,11
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	3.767,00	21.386,93	1.863,04	16.453,28	117.446,44
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	10.210,27	27.480,24	3.796,39	30.538,99	50.915,80
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.156,21	552,41	3.403,34	366,27	3.254,77	8.304,78
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	2.013,84	0,00	0,00	26.499,71
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	145.210,47	1.141.921,13	136.693,43	1.127.490,95	15.340,18
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	41.806,51	216.737,37	22.930,21	241.992,86	580.713,69
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400,06	4.802,53	82.199,28	7.688,91	86.485,72	-2.886,38
Total	1.626.146,42	567.626,55	3.302.925,45	530.345,69	3.490.070,40	1.439.001,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	5.577.653,94	51.480.347,90	0,00	39.693.660,10
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	518.456,92	4.500.751,26	0,00	2.932.346,74
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	334.116,14	3.173.750,08	0,00	2.028.497,92
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	5.913,50	218.736,29	0,00	25.605,71
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	185,30	38.320,97	0,00	13.216,03
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	185,30	38.320,97	0,00	13.216,03
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	185,30	38.320,97	0,00	13.216,03
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	185,30	38.320,97	7.763,97	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	5.728,20	180.415,32	0,00	12.389,68
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	5.728,20	180.415,32	0,00	12.389,68
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	5.728,20	180.415,32	0,00	12.389,68
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	5.728,20	180.415,32	65.165,32	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	226.450,81	2.228.983,74	0,00	1.388.957,26
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	226.450,81	2.228.983,74	0,00	1.388.957,26
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	226.450,81	2.228.983,74	0,00	1.388.957,26
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	226.450,81	2.228.983,74	0,00	1.388.957,26
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	226.450,81	2.228.983,74	0,00	609.454,26
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	101.751,83	726.030,05	0,00	613.934,95
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	101.751,83	726.030,05	0,00	613.934,95
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	101.751,83	726.030,05	0,00	613.934,95
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	101.751,83	726.030,05	0,00	613.934,95
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	101.751,83	726.030,05	0,00	375.436,95
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
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	656,66	12.797,88	0,00	110.653,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.451,00	123.451,00	656,66	12.797,88	0,00	110.653,12
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	656,66	12.797,88	0,00	110.653,12
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	656,66	12.797,88	0,00	110.653,12
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	656,66	12.797,88	0,00	110.653,12
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	183.684,12	1.314.203,30	0,00	793.195,70
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	183.684,12	1.314.203,30	0,00	793.195,70
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.850.399,00	1.850.399,00	183.684,12	1.314.203,30	0,00	536.195,70
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.850.399,00	1.850.399,00	183.684,12	1.314.203,30	0,00	536.195,70
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	183.684,12	1.314.203,30	0,00	536.195,70
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	396.783,00	396.783,00	77.735,60	578.262,78	181.479,78	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	381.433,00	381.433,00	77.735,60	578.262,78	196.829,78	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	77.735,60	578.262,78	196.829,78	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	77.735,60	578.262,78	196.829,78	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	77.735,60	578.262,78	196.829,78	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	75.594,35	567.575,63	319.173,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00	61.531,00	1.091,95	9.637,85	0,00	51.893,15
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	916,42	4.992,28	0,00	20.457,72
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	30,14	394,51	0,00	6.386,49
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	145,39	4.229,65	1.679,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	0,00	21,41	0,00	26.728,59
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71.500,00	71.500,00	1.049,30	1.049,30	0,00	70.450,70
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	1.049,30	1.049,30	0,00	15.450,70
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	80.972.427,00	80.972.427,00	4.979.269,01	46.291.832,74	0,00	34.680.594,26
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.414.694,00	60.414.694,00	3.833.012,39	36.507.735,12	0,00	23.906.958,88
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.152.611,00	38.152.611,00	2.246.595,59	23.512.846,37	0,00	14.639.764,63
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00	38.096.002,00	2.219.838,36	23.283.947,73	0,00	14.812.054,27
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	2.219.838,36	21.705.643,97	0,00	13.439.858,03
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	2.219.838,36	21.705.643,97	0,00	13.439.858,03
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	1.743.010,92	16.869.150,21	0,00	10.660.479,79
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	133.856,64	1.345.478,22	0,00	394.225,78
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00	6.348.109,00	457.294,39	5.304.509,27	0,00	1.043.599,73
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	5.876.168,00	342.970,80	3.521.241,48	0,00	2.354.926,52
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	-457.294,39	-5.334.735,21	1.013.373,79	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias De	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	0,00	0,00	0,00	1.578.303,76	1.578.303,76	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	26.757,23	228.898,64	172.289,64	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	26.757,23	228.898,64	172.289,64	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	26.757,23	228.898,64	172.289,64	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	35.251,00	35.251,00	20.067,92	176.364,59	141.113,59	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	1.672,33	14.306,16	11.301,16	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	6.689,29	57.224,59	49.773,59	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	5.016,98	38.227,88	34.776,88	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	-6.689,29	-57.224,58	0,00	64.675,58
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.267.000,00	1.267.000,00	1.390.777,18	10.928.583,45	9.661.583,45	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00	1.251.700,00	1.390.777,18	10.928.583,45	9.676.883,45	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	1.272.829,93	10.384.797,01	10.384.797,01	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	1.272.829,93	10.384.797,01	10.384.797,01	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	117.947,25	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	117.947,25	120.008,41	0,00	1.131.691,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	423.778,03	423.778,03	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	423.778,03	423.778,03	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.969.223,00	3.969.223,00	176.888,87	1.360.146,35	0,00	2.609.076,65
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	59.125,14	599.151,12	175.132,12	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	59.125,14	599.151,12	175.132,12	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	59.125,14	599.151,12	175.132,12	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	601.937,60	0,00	80.042,40
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	601.937,60	0,00	80.042,40
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	48.570,40	0,00	39.606,60
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	97.645,60	0,00	32.199,40
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	224.679,20	0,00	67.420,80
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	16.610,60	0,00	13.319,40
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	214.431,80	92.783,80	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	40.162,33	159.057,63	0,00	148.189,37
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	40.162,33	159.057,63	0,00	148.189,37
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	23.561,55	103.141,12	0,00	113.105,88
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	16.600,78	55.916,51	0,00	35.083,49
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	18.750,75	706.158,95	0,00	8.903.521,05
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	18.750,75	706.158,95	0,00	8.903.521,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	18.750,75	706.158,95	0,00	8.903.521,05
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	0,00	9.712,25	0,00	9.412.067,75
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	3.628,73	25.428,13	0,00	6.021,87
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	15.122,02	171.018,57	14.568,57	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	1.146.256,62	9.784.097,62	0,00	7.801.493,38
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	1.107.946,22	9.425.438,40	0,00	4.655.424,60
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.041.518,66	8.665.761,74	0,00	3.642.757,26
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.041.518,66	8.665.761,74	0,00	3.642.757,26
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.041.518,66	8.665.761,74	0,00	3.642.757,26
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	781.138,98	6.499.311,30	0,00	3.332.338,70
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	65.094,93	541.610,08	0,00	309.039,92
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	260.379,67	2.166.440,48	0,00	1.026.234,52
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	195.284,75	1.624.830,35	0,00	1.388,65
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-260.379,67	-2.166.430,47	1.026.244,53	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	66.039,89	755.676,57	0,00	977.114,43
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	66.039,89	755.676,57	0,00	977.114,43
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	66.039,89	755.676,57	0,00	977.114,43
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	49.529,93	566.757,43	0,00	937.242,57
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	4.127,49	47.229,78	0,00	59.021,22
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	16.509,97	188.919,17	29.968,17	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	12.382,47	141.689,36	19.149,36	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-16.509,97	-188.919,17	0,00	29.968,17
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	387,67	3.854,36	0,00	8.798,64
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	387,67	3.854,36	0,00	8.798,64
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	387,67	3.854,36	0,00	8.798,64
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	290,75	2.890,72	0,00	6.985,28
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	24,23	240,91	0,00	582,09
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	96,92	963,63	0,00	1.538,37
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	72,69	722,73	0,00	1.231,27
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-96,92	-963,63	1.538,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	909.848,00	909.848,00	0,00	45.351,58	0,00	864.496,42
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	0,00	45.351,58	0,00	864.496,42
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	894.548,00	894.548,00	0,00	45.351,58	0,00	849.196,42
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	894.548,00	894.548,00	0,00	45.351,58	0,00	849.196,42
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	313.307,64	0,00	2.281.572,36
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	313.307,64	0,00	2.281.572,36
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	313.307,64	0,00	2.281.572,36
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	313.307,64	0,00	146.892,36
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	2.371.700,00	2.192,41	109.501,12	0,00	2.262.198,88
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	2.192,41	109.501,12	0,00	2.262.198,88
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	109.501,12	79.501,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	106.329,93	106.329,93	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	106.329,93	106.329,93	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.192,41	106.329,93	106.329,93	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	0,00	1.485.163,04	0,00	13.307.327,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	81.595,12	0,00	6.587.074,88
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.146.900,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.403.567,92	0,00	5.085.700,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.966.499,0	105.966.499,0	5.577.653,94	52.965.510,94	0,00	53.000.988,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.178,75	121.143,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.268,16	168.239,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			25.358,81	175.693,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.456,60	85.678,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.232,00	5.793,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			52.476,94	411.631,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			240.082,34	839.483,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.767,00	21.386,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	32,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	87,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.210,27	27.480,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			552,41	3.403,34	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	2.013,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			145.210,47	1.141.921,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			41.806,51	216.737,37	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.802,53	82.199,28	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				567.626,55	3.302.925,45	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	105.966.499,0	105.966.499,0	6.145.280,49	56.268.436,39	0,00	53.000.988,06
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.149.211,63	Despesa Orçamentária	4.177.385,24
Receita Orçamentária	5.577.653,94	Despesas Correntes	3.183.937,97
Receitas Correntes	5.577.653,94	Despesas de Capital	993.447,27
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	531.775,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	981.849,33
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	981.849,33
Receita Extra-Orçamentária	567.626,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	10.603.481,86
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	16.294.492,12	Total:	16.294.492,12

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	33.611.993,33
Receita Orçamentária	52.965.510,94	Despesas Correntes	27.395.539,90
Receitas Correntes	51.480.347,90	Despesas de Capital	6.216.453,43
Receitas de Capital	1.485.163,04	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.318.077,91
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	11.775.447,43
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	11.775.447,43
Receita Extra-Orçamentária	3.302.925,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	18.238,59	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	18.238,59	Saldo nos Banco	10.603.481,86
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	62.309.000,53	Total:	62.309.000,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	9.594.622,45	49.780.554,80
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.375.177,25	9.594.622,45	49.780.554,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.375.177,25	9.594.622,45	49.780.554,80

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.149.211,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	22.867.546,34
Depositado no mês	23.321.816,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.603.481,86
Total	33.471.028,20	33.471.028,20

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

Setembro/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
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCIAD\Número: 10715	200.071	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003024/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.382,97	0,00	3.005.382,97
Total de Registros: 2		Total:	3.005.382,97	0,00	3.005.382,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.120,44
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003026/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	529,38	0,00	69.649,82
Total de Registros: 1		Total:	529,38	0,00	69.649,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				157.019,89
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003029/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.202,57	0,00	158.222,46
		Total do Documento:	7.114,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.202,57	0,00	158.222,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10528	1972	7.112,30	0,00	7.112,30
		Total do Documento:	7.112,30	0,00	
05/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163827	004372	0,00	11,50	7.100,80
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/09/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090006659\Ordem: 2023093162551	090.501	0,00	7.100,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.100,80	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002820/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	164,61	0,00	164,61
		Total do Documento:	164,61	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10531	1972	0,00	164,61	0,00
12/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10533	1972	2.359,42	0,00	2.359,42
		Total do Documento:	2.359,42	164,61	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163828	048092	0,00	11,50	2.347,92
		Total do Documento:	0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023093162766	091.201	0,00	2.347,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.347,92	
13/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10536	1972	12.539,83	0,00	12.539,83
		Total do Documento:	12.539,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023090006784\Ordem: 2023093162776	028.533	0,00	4.703,75	7.836,08
Total do Documento:			0,00	4.703,75	
13/09/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023090006788\Ordem: 2023093162777	091.301	0,00	5.001,00	2.835,08
13/09/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023090006789\Ordem: 2023093162778	091.301	0,00	2.760,00	75,08
Total do Documento:			0,00	7.761,00	
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163829	939/940	0,00	23,00	52,08
Total do Documento:			0,00	23,00	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001586	091.302	0,00	52,08	0,00
Total do Documento:			0,00	52,08	
14/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10537	1972	2.814,50	0,00	2.814,50
Total do Documento:			2.814,50	0,00	
14/09/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023090006760\Ordem: 2023093162896	091.401	0,00	2.803,00	11,50
Total do Documento:			0,00	2.803,00	
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163830	141085	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
15/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10539	1972	3.238,00	0,00	3.238,00
Total do Documento:			3.238,00	0,00	
15/09/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023090006762\Ordem: 2023093162856	091.303	0,00	3.238,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.238,00	
18/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002821/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	58.960,53	0,00	58.960,53
		Total do Documento:	58.960,53	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 10542	1972	0,00	55.949,03	3.011,50
		Total do Documento:	0,00	55.949,03	
18/09/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023090006734\Ordem: 2023093163006	091.801	0,00	3.000,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
18/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163831	292519	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
19/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 10544	1972	3.013,50	0,00	3.013,50
		Total do Documento:	3.013,50	0,00	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163093	091.901	0,00	88,62	2.924,88
		Total do Documento:	0,00	88,62	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163094	091.902	0,00	104,68	2.820,20
		Total do Documento:	0,00	104,68	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163095	091.903	0,00	430,49	2.389,71
		Total do Documento:	0,00	430,49	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163096	091.904	0,00	235,36	2.154,35
		Total do Documento:	0,00	235,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163097	091.905	0,00	981,41	1.172,94
		Total do Documento:	0,00	981,41	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163098	091.906	0,00	590,58	582,36
		Total do Documento:	0,00	590,58	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163099	091.907	0,00	61,07	521,29
		Total do Documento:	0,00	61,07	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163100	091.908	0,00	150,02	371,27
		Total do Documento:	0,00	150,02	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163101	091.909	0,00	61,07	310,20
		Total do Documento:	0,00	61,07	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163102	091.910	0,00	61,07	249,13
		Total do Documento:	0,00	61,07	
19/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007020\Ordem: 2023093163103	091.911	0,00	249,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	249,13	
25/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10545	1972	20.445,83	0,00	20.445,83
		Total do Documento:	20.445,83	0,00	
25/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163832	036600	0,00	11,50	20.434,33
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007027\Ordem: 2023093163272	092.501	0,00	5.679,75	14.754,58
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007028\Ordem: 2023093163273	092.501	0,00	11.301,02	3.453,56
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007029\Ordem: 2023093163274	092.501	0,00	453,29	3.000,27
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007030\Ordem: 2023093163275	092.501	0,00	3.000,27	0,00
Total do Documento:			0,00	20.434,33	
29/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10546	1972	9.818,38	0,00	9.818,38
Total do Documento:			9.818,38	0,00	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023093163833	357146	0,00	11,50	9.806,88
Total do Documento:			0,00	11,50	
29/09/2023	Pago a: CRISTHIANA CARVALHO CAVALCANTE -ME\Emp.: 2023090007274\Ordem: 2023093163834	92.501	0,00	9.806,88	0,00
Total do Documento:			0,00	9.806,88	
Total de Registros: 44		Total:	120.466,90	120.466,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002814/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.046	11.195,18	0,00	11.195,18
		Total do Documento:	11.195,18	0,00	
25/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002816/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000.047	23.561,55	0,00	34.756,73
		Total do Documento:	23.561,55	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10526	1.972	0,00	25.446,04	9.310,69
		Total do Documento:	0,00	25.446,04	
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007021\Ordem: 2023093163276	092.501	0,00	1.670,10	7.640,59
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007024\Ordem: 2023093163277	092.501	0,00	1.670,10	5.970,49
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007025\Ordem: 2023093163278	092.501	0,00	1.670,10	4.300,39
		Total do Documento:	0,00	5.010,30	
25/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007026\Ordem: 2023093163279	092.502	0,00	4.300,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.300,39	
28/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002818/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.051	5.405,60	0,00	5.405,60
		Total do Documento:	5.405,60	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10527	1.972	0,00	5.405,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.405,60	
Total de Registros: 9		Total:	40.162,33	40.162,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	23.207,21	0,00	23.207,21
		Total do Documento:	23.207,21	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10567	1.972	0,00	23.161,21	46,00
		Total do Documento:	0,00	23.161,21	
01/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163144	107.125	0,00	46,00	0,00
04/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002827/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.873,50	0,00	12.873,50
		Total do Documento:	12.873,50	46,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10568	1.972	0,00	10.962,65	1.910,85
		Total do Documento:	0,00	10.962,65	
04/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090006662\Ordem: 2023093162561	090.401	0,00	715,13	1.195,72
		Total do Documento:	0,00	715,13	
04/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163145	107.125	0,00	55,20	1.140,52
		Total do Documento:	0,00	55,20	
04/09/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023090006664\Ordem: 2023093162563	111.055	0,00	243,00	897,52
		Total do Documento:	0,00	243,00	
04/09/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023090006663\Ordem: 2023093162562	988.326	0,00	897,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	897,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.299,74	0,00	2.299,74
Total do Documento:			2.299,74	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10569	1.972	0,00	2.274,27	25,47
Total do Documento:			0,00	2.274,27	
05/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163146	071.563	0,00	7,07	18,40
Total do Documento:			0,00	7,07	
05/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163146	107.125	0,00	18,40	0,00
06/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002829/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	81.362,39	0,00	81.362,39
Total do Documento:			81.362,39	18,40	
06/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10570	1.972	0,00	78.511,40	2.850,99
Total do Documento:			0,00	78.511,40	
06/09/2023	Pago a: SAMUEL LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006101\Ordem: 2023093162569	026.272	0,00	800,00	2.050,99
Total do Documento:			0,00	800,00	
06/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090006701\Ordem: 2023093162592	090.602	0,00	359,60	1.691,39
Total do Documento:			0,00	359,60	
06/09/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023090006682\Ordem: 2023093162582	090.603	0,00	1.234,71	456,68
Total do Documento:			0,00	1.234,71	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163147	107.125	0,00	9,20	447,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9,20	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001615	090.604	0,00	67,29	380,19
		Total do Documento:	0,00	67,29	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001763	90.601	0,00	380,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	380,19	
08/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002830/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	333,03	0,00	333,03
		Total do Documento:	333,03	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10571	1.972	0,00	310,27	22,76
		Total do Documento:	0,00	310,27	
08/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163148	097.665	0,00	13,56	9,20
		Total do Documento:	0,00	13,56	
08/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163148	107.125	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,20	
11/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.25	19.559,97	0,00	19.559,97
		Total do Documento:	19.559,97	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10572	1.972	0,00	19.504,77	55,20
		Total do Documento:	0,00	19.504,77	
11/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163149	107.125	0,00	55,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	28.789,71	0,00	28.789,71
Total do Documento:			28.789,71	55,20	
12/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10573	1.972	0,00	25.330,61	3.459,10
Total do Documento:			0,00	25.330,61	
12/09/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023090006795\Ordem: 2023093162785	008.894	0,00	900,00	2.559,10
Total do Documento:			0,00	900,00	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163150	048.093	0,00	11,50	2.547,60
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023030001888\Ordem: 2023093162737	091.201	0,00	817,81	1.729,79
12/09/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023070005268\Ordem: 2023093162739	091.201	0,00	1.017,81	711,98
Total do Documento:			0,00	1.835,62	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163150	107.125	0,00	27,60	684,38
Total do Documento:			0,00	27,60	
12/09/2023	Pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006014\Ordem: 2023093162743	123.608	0,00	500,00	184,38
Total do Documento:			0,00	500,00	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001555	091.202	0,00	102,19	82,19
Total do Documento:			0,00	102,19	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001556	091.203	0,00	82,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	82,19	
13/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002833/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.772,86	0,00	8.772,86
		Total do Documento:	8.772,86	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10574	1.972	0,00	6.716,40	2.056,46
		Total do Documento:	0,00	6.716,40	
13/09/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023090006915\Ordem: 2023093162887	027.394	0,00	947,81	1.108,65
		Total do Documento:	0,00	947,81	
13/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090006828\Ordem: 2023093162833	091.301	0,00	429,42	679,23
		Total do Documento:	0,00	429,42	
13/09/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023090006827\Ordem: 2023093162832	091.302	0,00	20,69	658,54
		Total do Documento:	0,00	20,69	
13/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090006829\Ordem: 2023093162834	091.303	0,00	39,90	618,64
		Total do Documento:	0,00	39,90	
13/09/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023090006922\Ordem: 2023093162895	091.304	0,00	491,26	127,38
		Total do Documento:	0,00	491,26	
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163151	107.125	0,00	23,00	104,38
		Total do Documento:	0,00	23,00	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001604	091.305	0,00	52,19	52,19
		Total do Documento:	0,00	52,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001601	091.306	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
14/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.305,58	0,00	8.305,58
Total do Documento:			8.305,58	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 10575	1.972	0,00	7.291,07	1.014,51
Total do Documento:			0,00	7.291,07	
14/09/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023090006913\Ordem: 2023093162901	091.401	0,00	947,81	66,70
Total do Documento:			0,00	947,81	
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163152	107.125	0,00	55,20	11,50
Total do Documento:			0,00	55,20	
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163152	141.086	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
15/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 10576	1.972	17.215,88	0,00	17.215,88
Total do Documento:			17.215,88	0,00	
15/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	524,84	0,00	17.740,72
Total do Documento:			524,84	0,00	
15/09/2023	Pago a: ANDREA ARAUJO SPINDOLA\Emp.: 2023090006987\Ordem: 2023093163045	005.957	0,00	85,00	17.655,72
Total do Documento:			0,00	85,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Pago a: MARIA FABIANA DAS NEVES SANTOS\Emp.: 2023090006988\Ordem: 2023093163046	008.518	0,00	60,00	17.595,72
		Total do Documento:	0,00	60,00	
15/09/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023090006783\Ordem: 2023093162965	028.533	0,00	5.000,00	12.595,72
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
15/09/2023	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2023090006994\Ordem: 2023093163056	029.699	0,00	3.000,00	9.595,72
15/09/2023	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2023090006994\Ordem: 2023093163057	029.699	0,00	3.000,00	6.595,72
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
15/09/2023	Pago a: FABIANA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023090006984\Ordem: 2023093163020	032.246	0,00	2.282,56	4.313,16
		Total do Documento:	0,00	2.282,56	
15/09/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023090006985\Ordem: 2023093163043	061.018	0,00	100,00	4.213,16
		Total do Documento:	0,00	100,00	
15/09/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090006776\Ordem: 2023093163143	091.502	0,00	221,90	3.991,26
		Total do Documento:	0,00	221,90	
15/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090006967\Ordem: 2023093162966	091.503	0,00	39,90	3.951,36
		Total do Documento:	0,00	39,90	
15/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090006968\Ordem: 2023093162967	091.504	0,00	282,92	3.668,44
		Total do Documento:	0,00	282,92	
15/09/2023	Pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023090006983\Ordem: 2023093163019	091.505	0,00	3.500,00	168,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163153	107.125	0,00	23,00	145,44
		Total do Documento:	0,00	23,00	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163153	197.159	0,00	11,50	133,94
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163153	197.160	0,00	11,50	122,44
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001609	091.501	0,00	122,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	122,44	
18/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002837/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	31.278,59	0,00	31.278,59
		Total do Documento:	31.278,59	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10577	1.972	0,00	30.291,48	987,11
		Total do Documento:	0,00	30.291,48	
18/09/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007057\Ordem: 2023093163156	091.801	0,00	982,51	4,60
		Total do Documento:	0,00	982,51	
18/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163154	107.125	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
19/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002838/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.728,20	0,00	5.728,20
		Total do Documento:	5.728,20	4,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10578	1.972	0,00	4.006,87	1.721,33
Total do Documento:			0,00	4.006,87	
19/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007019\Ordem: 2023093163092	091.901	0,00	182,23	1.539,10
Total do Documento:			0,00	182,23	
19/09/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023090007058\Ordem: 2023093163157	091.902	0,00	1.500,00	39,10
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
19/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163835	125.194	0,00	39,10	0,00
Total do Documento:			0,00	39,10	
20/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10579	1.972	191.776,89	0,00	191.776,89
Total do Documento:			191.776,89	0,00	
20/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002839/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	493.125	323,63	0,00	192.100,52
Total do Documento:			323,63	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 10437	012.165	0,00	190.000,00	2.100,52
Total do Documento:			0,00	190.000,00	
20/09/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023090007082\Ordem: 2023093163183	030.722	0,00	1.700,00	400,52
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090007123\Ordem: 2023093163203	092.001	0,00	391,32	9,20
Total do Documento:			0,00	391,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163836	125.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
21/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10580	1.972	2.651,95	0,00	2.651,95
Total do Documento:			2.651,95	0,00	
21/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002840/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	185,30	0,00	2.837,25
Total do Documento:			185,30	0,00	
21/09/2023	Pago a: VIVALDO LENON NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2023090007126\Ordem: 2023093163206	026.269	0,00	75,00	2.762,25
Total do Documento:			0,00	75,00	
21/09/2023	Pago a: SANIEL MACIEL DA COSTA\Emp.: 2023090007125\Ordem: 2023093163205	029.438	0,00	85,00	2.677,25
Total do Documento:			0,00	85,00	
21/09/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023080006602\Ordem: 2023093163306	092.101	0,00	96,62	2.580,63
Total do Documento:			0,00	96,62	
21/09/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL\Emp.: 2023090007129\Ordem: 2023093163209	092.102	0,00	1.086,21	1.494,42
Total do Documento:			0,00	1.086,21	
21/09/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007160\Ordem: 2023093163264	092.103	0,00	1.232,25	262,17
Total do Documento:			0,00	1.232,25	
21/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007127\Ordem: 2023093163207	092.104	0,00	127,28	134,89
Total do Documento:			0,00	127,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007128\Ordem: 2023093163208	092.105	0,00	121,82	13,07
		Total do Documento:	0,00	121,82	
21/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163837	125.705	0,00	13,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,07	
22/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10581	1.972	12.933,91	0,00	12.933,91
		Total do Documento:	12.933,91	0,00	
22/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002841/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	220,69	0,00	13.154,60
		Total do Documento:	220,69	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 10601	015.082	0,00	13.000,00	154,60
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
22/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163838	107.125	0,00	4,60	150,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
22/09/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023090007163\Ordem: 2023093163283	111.055	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
25/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002842/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	40.970,87	0,00	40.970,87
		Total do Documento:	40.970,87	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10582	1.972	0,00	26.559,02	14.411,85
		Total do Documento:	0,00	26.559,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2023	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2023080006294\Ordem: 2023093163271	022.242	0,00	1.000,00	13.411,85
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
25/09/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023090007099\Ordem: 2023093163294	030.459	0,00	11.163,00	2.248,85
Total do Documento:			0,00	11.163,00	
25/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090007173\Ordem: 2023093163285	092.501	0,00	649,56	1.599,29
Total do Documento:			0,00	649,56	
25/09/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007188\Ordem: 2023093163299	092.502	0,00	254,59	1.344,70
Total do Documento:			0,00	254,59	
25/09/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007189\Ordem: 2023093163298	092.503	0,00	254,59	1.090,11
Total do Documento:			0,00	254,59	
25/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090007174\Ordem: 2023093163286	092.504	0,00	172,80	917,31
Total do Documento:			0,00	172,80	
25/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163839	134.394	0,00	17,34	899,97
Total do Documento:			0,00	17,34	
25/09/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023090007172\Ordem: 2023093163284	988.326	0,00	899,97	0,00
Total do Documento:			0,00	899,97	
26/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10583	1.972	3.533,23	0,00	3.533,23
Total do Documento:			3.533,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002843/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	64.066,10	0,00	67.599,33
Total do Documento:			64.066,10	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10602	022.750	0,00	885,11	66.714,22
Total do Documento:			0,00	885,11	
26/09/2023	Pago a: SERGIO MACIEL DA COSTA\Emp.: 2023090007112\Ordem: 2023093163293	008.097	0,00	1.650,00	65.064,22
Total do Documento:			0,00	1.650,00	
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007203\Ordem: 2023093163307	018.118	0,00	6,79	65.057,43
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007204\Ordem: 2023093163308	018.118	0,00	1,84	65.055,59
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007205\Ordem: 2023093163309	018.118	0,00	34,29	65.021,30
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007207\Ordem: 2023093163311	018.118	0,00	133,69	64.887,61
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007208\Ordem: 2023093163312	018.118	0,00	138,80	64.748,81
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007209\Ordem: 2023093163313	018.118	0,00	9,89	64.738,92
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007210\Ordem: 2023093163314	018.118	0,00	7,57	64.731,35
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023090007211\Ordem: 2023093163315	018.118	0,00	15,42	64.715,93
Total do Documento:			0,00	348,29	
26/09/2023	Pago a: BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA\Emp.: 2023090007111\Ordem: 2023093163292	023.133	0,00	1.650,00	63.065,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.650,00	
26/09/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023090007190\Ordem: 2023093163295	092.601	0,00	899,68	62.166,25
		Total do Documento:	0,00	899,68	
26/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090007192\Ordem: 2023093163297	092.602	0,00	359,60	61.806,65
		Total do Documento:	0,00	359,60	
26/09/2023	Pago a: JOSE ROBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2023090007168\Ordem: 2023093163282	092.603	0,00	450,00	61.356,65
		Total do Documento:	0,00	450,00	
26/09/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023090007191\Ordem: 2023093163296	111.055	0,00	243,00	61.113,65
		Total do Documento:	0,00	243,00	
26/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163840	125.771	0,00	36,80	61.076,85
		Total do Documento:	0,00	36,80	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001697	018.118	0,00	1.020,31	60.056,54
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001698	018.118	0,00	231,00	59.825,54
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001699	018.118	0,00	5.151,99	54.673,55
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001701	018.118	0,00	20.085,71	34.587,84
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001702	018.118	0,00	20.852,99	13.734,85
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001703	018.118	0,00	1.486,38	12.248,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001704	018.118	0,00	1.136,95	11.111,52
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001705	018.118	0,00	2.317,29	8.794,23
Total do Documento:			0,00	52.282,62	
26/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3302	022.451	0,00	8.794,23	0,00
Total do Documento:			0,00	8.794,23	
27/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002844/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.468,76	0,00	1.468,76
Total do Documento:			1.468,76	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF/Número: 10584	1.972	0,00	55,63	1.413,13
Total do Documento:			0,00	55,63	
27/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163841	073.503	0,00	7,82	1.405,31
Total do Documento:			0,00	7,82	
27/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090007232\Ordem: 2023093163444	092.702	0,00	325,74	1.079,57
Total do Documento:			0,00	325,74	
27/09/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023090007231\Ordem: 2023093163443	111.055	0,00	182,00	897,57
Total do Documento:			0,00	182,00	
27/09/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023090007230\Ordem: 2023093163442	988.326	0,00	897,57	0,00
Total do Documento:			0,00	897,57	
28/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 10585	1.972	2.216,53	0,00	2.216,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2.216,53	0,00	
28/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002845/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.029	1.754,64	0,00	3.971,17
		Total do Documento:	1.754,64	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10603	022.750	0,00	1.200,00	2.771,17
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
28/09/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023090007283\Ordem: 2023093163595	092.802	0,00	799,64	1.971,53
		Total do Documento:	0,00	799,64	
28/09/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023090007399\Ordem: 2023093163596	092.803	0,00	263,26	1.708,27
		Total do Documento:	0,00	263,26	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023090007282\Ordem: 2023093163606	092.804	0,00	439,16	1.269,11
		Total do Documento:	0,00	439,16	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023090007282\Ordem: 2023093163607	092.805	0,00	439,16	829,95
		Total do Documento:	0,00	439,16	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023090007282\Ordem: 2023093163608	092.806	0,00	439,16	390,79
		Total do Documento:	0,00	439,16	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023090007282\Ordem: 2023093163609	092.807	0,00	191,48	199,31
		Total do Documento:	0,00	191,48	
28/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023090007282\Ordem: 2023093163610	092.808	0,00	178,61	20,70
		Total do Documento:	0,00	178,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2023090007387\Ordem: 2023093163584	092.902	0,00	1.897,81	-1.877,11
Total do Documento:			0,00	1.897,81	
28/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163842	125.976	0,00	20,70	-1.897,81
Total do Documento:			0,00	20,70	
29/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002847/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.747,19	0,00	849,38
Total do Documento:			2.747,19	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 10587	1.972	0,00	645,97	203,41
Total do Documento:			0,00	645,97	
29/09/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007448\Ordem: 2023093163676	092.901	0,00	96,62	106,79
Total do Documento:			0,00	96,62	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163843	107.125	0,00	4,60	102,19
Total do Documento:			0,00	4,60	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090001726	092.903	0,00	102,19	0,00
Total do Documento:			0,00	102,19	
Total de Registros: 160		Total:	565.101,19	565.101,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002717/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	550,64	0,00	550,64
		Total do Documento:	550,64	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10547	1.972	0,00	550,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	550,64	
04/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002718/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	335,31	0,00	335,31
		Total do Documento:	335,31	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10548	1.972	0,00	335,31	0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10549	1.972	9.646,92	0,00	9.646,92
		Total do Documento:	9.646,92	335,31	
06/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002719/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	70,18	0,00	9.717,10
		Total do Documento:	70,18	0,00	
06/09/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023090006731\Ordem: 2023093162705	061.018	0,00	9.717,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.717,10	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002720/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10550	1.972	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002721/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	730,12	0,00	730,12
Total do Documento:			730,12	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10551	1.972	0,00	730,12	0,00
Total do Documento:			0,00	730,12	
12/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002722/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	308,79	0,00	308,79
Total do Documento:			308,79	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10552	1.972	0,00	308,79	0,00
Total do Documento:			0,00	308,79	
13/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002723/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	35,00	0,00	35,00
Total do Documento:			35,00	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10553	1.972	0,00	35,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35,00	
14/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002724/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	16,86	0,00	16,86
Total do Documento:			16,86	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10554	1.972	0,00	16,86	0,00
Total do Documento:			0,00	16,86	
15/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002725/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	57,39	0,00	57,39
Total do Documento:			57,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10555	1.972	0,00	57,39	0,00
Total do Documento:			0,00	57,39	
18/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002726/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	40,90	0,00	40,90
Total do Documento:			40,90	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10556	1.972	0,00	40,90	0,00
Total do Documento:			0,00	40,90	
19/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002727/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	90,39	0,00	90,39
Total do Documento:			90,39	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10557	1.972	0,00	90,39	0,00
Total do Documento:			0,00	90,39	
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002728/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	273,88	0,00	273,88
Total do Documento:			273,88	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10558	1.972	0,00	273,88	0,00
Total do Documento:			0,00	273,88	
21/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002729/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.024,13	0,00	2.024,13
Total do Documento:			2.024,13	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10559	1.972	0,00	2.024,13	0,00
22/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10560	1.972	14.117,04	0,00	14.117,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	14.117,04	2.024,13	
22/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002730/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	8.882,96	0,00	23.000,00
		Total do Documento:	8.882,96	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 10566	015.082	0,00	23.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
25/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002731/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	122,65	0,00	122,65
		Total do Documento:	122,65	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10561	1.972	0,00	122,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	122,65	
26/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002732/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	58,59	0,00	58,59
		Total do Documento:	58,59	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10562	1.972	0,00	58,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	58,59	
27/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002733/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	834,62	0,00	834,62
		Total do Documento:	834,62	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10563	1.972	0,00	834,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	834,62	
28/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002734/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	212,39	0,00	212,39
		Total do Documento:	212,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10564	1.972	0,00	212,39	0,00
29/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10565	1.972	1.532,78	0,00	1.532,78
Total do Documento:			1.532,78	212,39	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002735/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	467,22	0,00	2.000,00
Total do Documento:			467,22	0,00	
29/09/2023	Pago a: ALLAN VICTOR COSTA MELO\Emp.: 2023090007405\Ordem: 2023093163602	030.298	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 41		Total:	40.418,76	40.418,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28093	759,99	0,00	759,99
		Total do Documento:	759,99	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10586	1972	0,00	759,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	759,99	
04/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	008.070	605,62	0,00	605,62
		Total do Documento:	605,62	0,00	
04/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14293	242,60	0,00	848,22
		Total do Documento:	242,60	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10588	1972	0,00	242,60	605,62
05/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10589	1972	0,00	605,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	848,22	
06/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 10388	015.082	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10590	1972	121.522,91	0,00	146.522,91
		Total do Documento:	121.522,91	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 10272	015.310	0,00	120.000,00	26.522,91
		Total do Documento:	0,00	120.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2023	Pago a: FELIPE MATEUS DA COSTA SILVA\Emp.: 2023090006686\Ordem: 2023093162581	090.601	0,00	1.499,91	25.023,00
		Total do Documento:	0,00	1.499,91	
06/09/2023	Pago a: JAILTON CAMPOS MIRANDA\Emp.: 2023090006688\Ordem: 2023093162584	090.602	0,00	23.747,81	1.275,19
		Total do Documento:	0,00	23.747,81	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163110	150.046	0,00	11,50	1.263,69
		Total do Documento:	0,00	11,50	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163110	150.047	0,00	11,50	1.252,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001543	090.603	0,00	1.252,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.252,19	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 10390	015.082	90.000,00	0,00	90.000,00
12/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 10391	015.082	40.000,00	0,00	130.000,00
		Total do Documento:	130.000,00	0,00	
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.033,05	0,00	133.033,05
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	70.249,80	0,00	203.282,85
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.295,94	0,00	204.578,79
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	204.683,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.600,94	0,00	208.284,45
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.533,36	0,00	216.817,81
		Total do Documento:	86.817,81	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10591	1972	0,00	176.817,81	40.000,00
		Total do Documento:	0,00	176.817,81	
12/09/2023	Pago a: ELISANGELA SOARES DE OMENA DOS SANTOS\Emp.: 2023090006820\Ordem: 2023093162815	106.621	0,00	19.947,81	20.052,19
		Total do Documento:	0,00	19.947,81	
12/09/2023	Pago a: HITALO MANOEL CASTRO ROCHA\Emp.: 2023090006819\Ordem: 2023093162813	114.685	0,00	18.047,81	2.004,38
		Total do Documento:	0,00	18.047,81	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001584	091.201	0,00	952,19	1.052,19
		Total do Documento:	0,00	952,19	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001585	091.202	0,00	1.052,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.052,19	
13/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10592	1972	23.593,04	0,00	23.593,04
		Total do Documento:	23.593,04	0,00	
13/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13811	668,46	0,00	24.261,50
		Total do Documento:	668,46	0,00	
13/09/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023090006823\Ordem: 2023093162830	091.301	0,00	24.250,00	11,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	24.250,00	
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163111	140.941	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
14/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10593	1972	75.119,55	0,00	75.119,55
		Total do Documento:	75.119,55	0,00	
14/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.492,55	0,00	78.612,10
14/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	70.014,84	0,00	148.626,94
14/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	148.731,66
14/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.014,50	0,00	152.746,16
14/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.241,14	0,00	160.987,30
		Total do Documento:	85.867,75	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10382	022.750	0,00	715,60	160.271,70
14/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10383	022.750	0,00	709,12	159.562,58
		Total do Documento:	0,00	1.424,72	
14/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090006830\Ordem: 2023093162903	091.401	0,00	8.497,66	151.064,92
		Total do Documento:	0,00	8.497,66	
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001616	018.118	0,00	16.288,60	134.776,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001617	018.118	0,00	16.665,97	118.110,35
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001618	018.118	0,00	1.037,78	117.072,57
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001619	018.118	0,00	910,62	116.161,95
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001620	018.118	0,00	1.545,17	114.616,78
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001621	018.118	0,00	830,39	113.786,39
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001622	018.118	0,00	188,00	113.598,39
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001623	018.118	0,00	4.646,62	108.951,77
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001624	018.118	0,00	15.954,32	92.997,45
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001625	018.118	0,00	16.812,69	76.184,76
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001626	018.118	0,00	1.028,38	75.156,38
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001627	018.118	0,00	902,37	74.254,01
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001628	018.118	0,00	1.751,42	72.502,59
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001629	018.118	0,00	822,87	71.679,72
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001630	018.118	0,00	186,30	71.493,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001631	018.118	0,00	3.852,77	67.640,65
Total do Documento:			0,00	83.424,27	
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3270	022.451	0,00	6.977,96	60.662,69
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3271	022.451	0,00	6.685,02	53.977,67
Total do Documento:			0,00	13.662,98	
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3272	025.614	0,00	27.068,48	26.909,19
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3273	025.614	0,00	26.909,19	0,00
Total do Documento:			0,00	53.977,67	
15/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7/Número: 10594	1972	23.000,00	0,00	23.000,00
Total do Documento:			23.000,00	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1/Número: 10385	022.750	0,00	23.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23.000,00	
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.537,23	0,00	3.537,23
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	68.796,66	0,00	72.333,89
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.295,94	0,00	73.629,83
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	73.734,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.771,44	0,00	77.505,99
19/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.241,14	0,00	85.747,13
Total do Documento:			85.747,13	0,00	
19/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10595	1972	0,00	85.747,13	0,00
21/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10596	1972	107.312,63	0,00	107.312,63
Total do Documento:			107.312,63	85.747,13	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10698	015.082	0,00	894,58	106.418,05
Total do Documento:			0,00	894,58	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 10438	15.082	0,00	11.000,00	95.418,05
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007137\Ordem: 2023093163242	018.118	0,00	348,14	95.069,91
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007138\Ordem: 2023093163243	018.118	0,00	365,77	94.704,14
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007139\Ordem: 2023093163244	018.118	0,00	22,22	94.681,92
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007140\Ordem: 2023093163245	018.118	0,00	19,50	94.662,42
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007141\Ordem: 2023093163246	018.118	0,00	37,81	94.624,61
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007142\Ordem: 2023093163247	018.118	0,00	17,78	94.606,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007143\Ordem: 2023093163248	018.118	0,00	4,03	94.602,80
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023090007144\Ordem: 2023093163249	018.118	0,00	89,14	94.513,66
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001649	018.118	0,00	19.977,53	74.536,13
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001650	018.118	0,00	20.989,13	53.547,00
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001651	018.118	0,00	1.275,12	52.271,88
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001652	018.118	0,00	1.118,88	51.153,00
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001653	018.118	0,00	2.169,64	48.983,36
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001654	018.118	0,00	1.020,31	47.963,05
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001655	018.118	0,00	231,00	47.732,05
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001656	018.118	0,00	5.115,03	42.617,02
Total do Documento:			0,00	52.801,03	
21/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3300	022.451	0,00	8.693,21	33.923,81
Total do Documento:			0,00	8.693,21	
21/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3344	025614	0,00	33.923,81	0,00
Total do Documento:			0,00	33.923,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 10566	015.082	23.000,00	0,00	23.000,00
22/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 10601	015.082	13.000,00	0,00	36.000,00
Total do Documento:			36.000,00	0,00	
22/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10597	1972	0,00	28.129,70	7.870,30
Total do Documento:			0,00	28.129,70	
22/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3301	022.451	0,00	7.870,30	0,00
Total do Documento:			0,00	7.870,30	
25/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 10392	129.033	16.800,00	0,00	16.800,00
Total do Documento:			16.800,00	0,00	
25/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002836/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	153499	183.684,12	0,00	200.484,12
Total do Documento:			183.684,12	0,00	
25/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28093	781,53	0,00	201.265,65
Total do Documento:			781,53	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 10598	1972	0,00	201.265,65	0,00
26/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10599	1972	18.970,00	0,00	18.970,00
Total do Documento:			18.970,00	201.265,65	
26/09/2023	Pago a: EDVALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2023090007214\Ordem: 2023093163319	016.357	0,00	18.019,31	950,69
Total do Documento:			0,00	18.019,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001708	092.601	0,00	950,69	0,00
Total do Documento:			0,00	950,69	
29/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 10600	1972	250.078,63	0,00	250.078,63
Total do Documento:			250.078,63	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10699	015.082	0,00	250.078,63	0,00
Total do Documento:			0,00	250.078,63	
Total de Registros: 103		Total:	1.272.571,77	1.272.571,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10529	1.972	585,00	0,00	585,00
		Total do Documento:	585,00	0,00	
05/09/2023	Pago a: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO\Emp.: 2023090006700\Ordem: 2023093162641	012.832	0,00	585,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	585,00	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002710/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.560,08	0,00	-6.560,08
		Total do Documento:	-6.560,08	0,00	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002698/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	19.680,26	0,00	13.120,18
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002699/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.640,02	0,00	14.760,20
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002700/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.560,08	0,00	21.320,28
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002701/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.920,06	0,00	26.240,34
		Total do Documento:	32.800,42	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 10530	1.972	0,00	25.977,94	262,40
		Total do Documento:	0,00	25.977,94	
08/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162714	000.850	0,00	262,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	262,40	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 10532	1.972	5.161,05	0,00	5.161,05
		Total do Documento:	5.161,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023093162747	024.471	0,00	1.000,00	4.161,05
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/09/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023093162744	034.871	0,00	1.000,00	3.161,05
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/09/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023090006740\Ordem: 2023093162746	091.202	0,00	472,81	2.688,24
		Total do Documento:	0,00	472,81	
12/09/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023090006742\Ordem: 2023093162745	091.204	0,00	501,31	2.186,93
		Total do Documento:	0,00	501,31	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163823	094.095	0,00	23,00	2.163,93
		Total do Documento:	0,00	23,00	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001559	091.201	0,00	27,19	2.136,74
		Total do Documento:	0,00	27,19	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001560	091.203	0,00	28,69	2.108,05
		Total do Documento:	0,00	28,69	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3255	022.451	0,00	2.108,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.108,05	
18/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10534	1.972	7.611,50	0,00	7.611,50
		Total do Documento:	7.611,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023090006755\Ordem: 2023093163061	091.801	0,00	1.600,00	6.011,50
18/09/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023090006756\Ordem: 2023093163062	091.801	0,00	3.000,00	3.011,50
18/09/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023090006757\Ordem: 2023093163063	091.801	0,00	3.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	7.600,00	
18/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163824	292.520	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002711/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-25,30	0,00	-25,30
Total do Documento:			-25,30	0,00	
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002702/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	75,90	0,00	50,60
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002703/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	6,33	0,00	56,93
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002704/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	25,30	0,00	82,23
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002705/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	18,98	0,00	101,21
Total do Documento:			126,51	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10535	1.972	0,00	100,20	1,01
Total do Documento:			0,00	100,20	
20/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163723	000.850	0,00	1,01	0,00
Total do Documento:			0,00	1,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10538	1.972	8.011,50	0,00	8.011,50
Total do Documento:			8.011,50	0,00	
22/09/2023	Pago a: JHONAS GABRIEL LINS GUDU\Emp.: 2023090007162\Ordem: 2023093163270	032.388	0,00	2.847,81	5.163,69
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
22/09/2023	Pago a: THALES RICCELI CAVALCANTE DA SILVA\Emp.: 2023090007161\Ordem: 2023093163269	092.201	0,00	4.747,81	415,88
Total do Documento:			0,00	4.747,81	
22/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163825	206.612	0,00	11,50	404,38
Total do Documento:			0,00	11,50	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001696	092.202	0,00	252,19	152,19
Total do Documento:			0,00	252,19	
22/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001695	092.203	0,00	152,19	0,00
Total do Documento:			0,00	152,19	
26/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10540	1.972	6.010,00	0,00	6.010,00
Total do Documento:			6.010,00	0,00	
26/09/2023	Pago a: LIZIANE SOARES SILVA\Emp.: 2023090007212\Ordem: 2023093163316	092.61	0,00	5.697,81	312,19
Total do Documento:			0,00	5.697,81	
26/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163826	094.107	0,00	10,00	302,19
Total do Documento:			0,00	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001706	092.602	0,00	302,19	0,00	
Total do Documento:			0,00	302,19		
28/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10541	1.972	195,00	0,00	195,00	
Total do Documento:			195,00	0,00		
28/09/2023	Pago a: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO\Emp.: 2023090007228\Ordem: 2023093163414	012.832	0,00	195,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	195,00		
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002712/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-103,91	0,00	-103,91	
Total do Documento:			-103,91	0,00		
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002706/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	311,76	0,00	207,85	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002707/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	25,98	0,00	233,83	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002708/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	103,91	0,00	337,74	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002709/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	77,94	0,00	415,68	
Total do Documento:			519,59	0,00		
29/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10543	1.972	0,00	411,53	4,15	
Total do Documento:			0,00	411,53		
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163729	000.850	0,00	4,15	0,00	
Total do Documento:			0,00	4,15		
Total de Registros: 49			Total:	54.331,28	54.331,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10411	1972	3.018,97	0,00	3.018,97
		Total do Documento:	3.018,97	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10410	70	2,53	0,00	3.021,50
		Total do Documento:	2,53	0,00	
01/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162709	031.335	0,00	11,50	3.010,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/09/2023	Pago a: JOSE RENATO DA SILVA\Emp.: 2023080006184\Ordem: 2023093162466	090.101	0,00	3.000,00	10,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162709	215.329	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10413	1972	2.634,93	0,00	2.634,93
		Total do Documento:	2.634,93	0,00	
05/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10412	70	5,07	0,00	2.640,00
		Total do Documento:	5,07	0,00	
05/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3244	022.451	0,00	2.640,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.640,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 10272	015.310	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total do Documento:	120.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10415	1972	177.027,00	0,00	297.027,00
Total do Documento:			177.027,00	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10414	70	2,54	0,00	297.029,54
Total do Documento:			2,54	0,00	
06/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002763/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	299.221,95
Total do Documento:			2.192,41	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 10273	022.750	0,00	212.110,90	87.111,05
Total do Documento:			0,00	212.110,90	
06/09/2023	Pago a: SERGIO MACIEL DA COSTA\Emp.: 2023090006695\Ordem: 2023093162590	008.097	0,00	5.300,00	81.811,05
Total do Documento:			0,00	5.300,00	
06/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090006748\Ordem: 2023093162732	012.787	0,00	1.320,00	80.491,05
06/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090006749\Ordem: 2023093162733	012.787	0,00	8.017,50	72.473,55
06/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090006750\Ordem: 2023093162734	012.787	0,00	4.383,78	68.089,77
06/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090006751\Ordem: 2023093162735	012.787	0,00	6.527,40	61.562,37
06/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090006752\Ordem: 2023093162736	012.787	0,00	1.305,48	60.256,89
06/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090006753\Ordem: 2023093162738	012.787	0,00	1.419,00	58.837,89
Total do Documento:			0,00	22.973,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2023	Pago a: ELIZA MARIA ISNAL CAVALCANTE\Emp.: 2023090006684\Ordem: 2023093162579	027.808	0,00	5.013,81	53.824,08
		Total do Documento:	0,00	5.013,81	
06/09/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023093162571	090.601	0,00	18.600,00	35.224,08
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
06/09/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023093162572	090.602	0,00	2.728,00	32.496,08
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
06/09/2023	Pago a: EDZANGELA PAIXÃO DOS SANTOS\Emp.: 2023090006683\Ordem: 2023093162575	090.603	0,00	2.011,81	30.484,27
		Total do Documento:	0,00	2.011,81	
06/09/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023093162583	090.606	0,00	3.200,00	27.284,27
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162710	150.048	0,00	11,50	27.272,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162710	150.049	0,00	11,50	27.261,27
		Total do Documento:	0,00	11,50	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162710	150.050	0,00	11,50	27.249,77
		Total do Documento:	0,00	11,50	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001542	090.604	0,00	266,19	26.983,58
		Total do Documento:	0,00	266,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001541	090.605	0,00	108,19	26.875,39
Total do Documento:			0,00	108,19	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3243	022.451	0,00	1.364,00	25.511,39
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3245	022.451	0,00	1.362,24	24.149,15
Total do Documento:			0,00	2.726,24	
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3247	025.614	0,00	22.239,55	1.909,60
06/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3248	025.614	0,00	1.909,60	0,00
Total do Documento:			0,00	24.149,15	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002691/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-193.271,21	0,00	-193.271,21
Total do Documento:			-193.271,21	0,00	
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002679/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	950.941,36	0,00	757.670,15
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002680/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	67.850,84	0,00	825.520,99
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002681/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	193.271,21	0,00	1.018.792,20
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002682/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	144.953,41	0,00	1.163.745,61
Total do Documento:			1.357.016,82	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 10274	022.750	0,00	145,15	1.163.600,46
Total do Documento:			0,00	145,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10416	1972	0,00	1.103.713,33	59.887,13
Total do Documento:			0,00	1.103.713,33	
08/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162715	000.850	0,00	3.906,60	55.980,53
08/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162715	000.850	0,00	9.663,56	46.316,97
Total do Documento:			0,00	13.570,16	
08/09/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023093162599	008.843	0,00	1.000,00	45.316,97
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/09/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023093162605	012.263	0,00	1.212,00	44.104,97
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
08/09/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023093162604	013.144	0,00	600,00	43.504,97
Total do Documento:			0,00	600,00	
08/09/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023093162706	013.374	0,00	3.092,34	40.412,63
08/09/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023093162707	013.374	0,00	1.562,64	38.849,99
Total do Documento:			0,00	4.654,98	
08/09/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023093162595	015.089	0,00	1.000,00	37.849,99
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/09/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023093162600	015.404	0,00	1.200,00	36.649,99
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023093162596	018.229	0,00	1.500,00	35.149,99
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/09/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023093162601	027.651	0,00	1.500,00	33.649,99
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/09/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023093162594	031.412	0,00	3.500,00	30.149,99
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
08/09/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023093162597	035.948	0,00	1.600,00	28.549,99
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
08/09/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023093162593	046.718	0,00	800,00	27.749,99
Total do Documento:			0,00	800,00	
08/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162711	047.829	0,00	11,50	27.738,49
Total do Documento:			0,00	11,50	
08/09/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023093162708	048.955	0,00	1.338,00	26.400,49
Total do Documento:			0,00	1.338,00	
08/09/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023093162607	090.815	0,00	500,00	25.900,49
Total do Documento:			0,00	500,00	
08/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093162711	097.666	0,00	10,00	25.890,49
Total do Documento:			0,00	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023093162716	850	0,00	4.726,45	21.164,04
		Total do Documento:	0,00	4.726,45	
08/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090001551	090.803	0,00	19.805,30	1.358,74
		Total do Documento:	0,00	19.805,30	
08/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3249	022.451	0,00	458,74	900,00
08/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3250	022.451	0,00	900,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.358,74	
11/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10418	1972	274.201,16	0,00	274.201,16
		Total do Documento:	274.201,16	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10417	70	5,12	0,00	274.206,28
		Total do Documento:	5,12	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10379	022.750	0,00	66.080,00	208.126,28
		Total do Documento:	0,00	66.080,00	
11/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163112	077.098	0,00	11,50	208.114,78
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003356\Ordem: 2023093162846	091.101	0,00	2.590,00	205.524,78
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003357\Ordem: 2023093162847	091.101	0,00	5.100,00	200.424,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003355\Ordem: 2023093162848	091.101	0,00	1.936,77	198.488,01
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003354\Ordem: 2023093162849	091.101	0,00	2.590,00	195.898,01
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000643\Ordem: 2023093162850	091.101	0,00	45.912,41	149.985,60
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003353\Ordem: 2023093162851	091.101	0,00	106.565,60	43.420,00
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023093162852	091.101	0,00	9.440,00	33.980,00
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023093162853	091.101	0,00	4.640,00	29.340,00
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023050003358\Ordem: 2023093162854	091.101	0,00	10.200,00	19.140,00
		Total do Documento:	0,00	188.974,78	
11/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3274	025.614	0,00	19.140,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.140,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10420	1972	437.514,65	0,00	437.514,65
		Total do Documento:	437.514,65	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10419	70	2,50	0,00	437.517,15
		Total do Documento:	2,50	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 10390	015.082	0,00	90.000,00	347.517,15
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10380	022.750	0,00	50.000,00	297.517,15
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
12/09/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070004978\Ordem: 2023093162859	012.884	0,00	4.000,00	293.517,15
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
12/09/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023093162750	013.953	0,00	5.000,00	288.517,15
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000024\Ordem: 2023093162820	018.118	0,00	9.125,94	279.391,21
12/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000025\Ordem: 2023093162821	018.118	0,00	13.450,04	265.941,17
12/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000026\Ordem: 2023093162822	018.118	0,00	3.701,57	262.239,60
12/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000027\Ordem: 2023093162824	018.118	0,00	6.684,83	255.554,77
12/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000029\Ordem: 2023093162825	018.118	0,00	6.484,90	249.069,87
12/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000030\Ordem: 2023093162826	018.118	0,00	3.789,35	245.280,52
Total do Documento:			0,00	43.236,63	
12/09/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023070005602\Ordem: 2023093162762	020.616	0,00	7.300,00	237.980,52
Total do Documento:			0,00	7.300,00	
12/09/2023	Pago a: IEDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2023080006163\Ordem: 2023093162748	022.984	0,00	2.111,63	235.868,89
Total do Documento:			0,00	2.111,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2023090006817\Ordem: 2023093162808	029.189	0,00	3.208,81	232.660,08
Total do Documento:			0,00	3.208,81	
12/09/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023090006826\Ordem: 2023093162838	030.459	0,00	9.662,23	222.997,85
12/09/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023090006825\Ordem: 2023093162839	030.459	0,00	16.099,20	206.898,65
12/09/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023090006824\Ordem: 2023093162840	030.459	0,00	2.404,08	204.494,57
Total do Documento:			0,00	28.165,51	
12/09/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023090006777\Ordem: 2023093163775	030.801	0,00	2.100,00	202.394,57
12/09/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023090006777\Ordem: 2023093163778	030.801	0,00	2.100,00	200.294,57
12/09/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023090006777\Ordem: 2023093163779	030.801	0,00	2.100,00	198.194,57
12/09/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023093164322	030.801	0,00	2.000,00	196.194,57
12/09/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023093164323	030.801	0,00	2.000,00	194.194,57
Total do Documento:			0,00	10.300,00	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.096	0,00	11,50	194.183,07
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.097	0,00	11,50	194.171,57
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.098	0,00	11,50	194.160,07
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.099	0,00	11,50	194.148,57
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.100	0,00	11,50	194.137,07
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.101	0,00	11,50	194.125,57
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.102	0,00	11,50	194.114,07
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.103	0,00	11,50	194.102,57
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.104	0,00	11,50	194.091,07
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.105	0,00	11,50	194.079,57
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163113	048.106	0,00	11,50	194.068,07
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023093162753	057.622	0,00	1.000,00	193.068,07
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/09/2023	Pago a: MAURICIO JABIO DE SANTANA SANTOS\Emp.: 2023070005057\Ordem: 2023093162767	091.201	0,00	4.000,00	189.068,07
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
12/09/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023090006736\Ordem: 2023093163118	091.202	0,00	909,81	188.158,26
		Total do Documento:	0,00	909,81	
12/09/2023	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2023090006737\Ordem: 2023093163117	091.205	0,00	3.778,81	184.379,45
		Total do Documento:	0,00	3.778,81	
12/09/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023093162752	091.206	0,00	12.000,00	172.379,45
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
12/09/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023093162751	091.207	0,00	42.021,92	130.357,53
		Total do Documento:	0,00	42.021,92	
12/09/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2023040002519\Ordem: 2023093162764	091.211	0,00	1.500,00	128.857,53
12/09/2023	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2023040002519\Ordem: 2023093162765	091.211	0,00	1.500,00	127.357,53
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
12/09/2023	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2023090006759\Ordem: 2023093162763	091.212	0,00	1.600,00	125.757,53
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
12/09/2023	Pago a: LUIZ FELIX DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2023090006818\Ordem: 2023093162809	091.213	0,00	10.029,81	115.727,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.029,81	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001557	091.203	0,00	50,19	115.677,53
		Total do Documento:	0,00	50,19	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001558	091.204	0,00	201,19	115.476,34
		Total do Documento:	0,00	201,19	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001573	091.208	0,00	24.656,11	90.820,23
		Total do Documento:	0,00	24.656,11	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001575	091.209	0,00	7.688,91	83.131,32
		Total do Documento:	0,00	7.688,91	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001574	091.210	0,00	22.930,21	60.201,11
		Total do Documento:	0,00	22.930,21	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001583	091.214	0,00	530,19	59.670,92
		Total do Documento:	0,00	530,19	
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001582	091.215	0,00	171,19	59.499,73
		Total do Documento:	0,00	171,19	
12/09/2023	Restos a Pagar pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA/Ordem: 2023093162754	036.677	0,00	1.430,00	58.069,73
		Total do Documento:	0,00	1.430,00	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3275	022.451	0,00	2.180,40	55.889,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3276	022.451	0,00	15.000,00	40.889,33
Total do Documento:			0,00	17.180,40	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3277	025.614	0,00	21.881,55	19.007,78
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3278	025.614	0,00	15.000,00	4.007,78
Total do Documento:			0,00	36.881,55	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3258	091.208	0,00	1.952,25	2.055,53
Total do Documento:			0,00	1.952,25	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3260	091.209	0,00	1.047,51	1.008,02
Total do Documento:			0,00	1.047,51	
12/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3259	091.210	0,00	1.008,02	0,00
Total do Documento:			0,00	1.008,02	
13/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10422	1972	20.570,35	0,00	20.570,35
Total do Documento:			20.570,35	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10421	70	2,55	0,00	20.572,90
Total do Documento:			2,55	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10381	022.750	0,00	1.083,60	19.489,30
Total do Documento:			0,00	1.083,60	
13/09/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023090006914\Ordem: 2023093162886	028.533	0,00	2.250,00	17.239,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
13/09/2023	Pago a: JOSÉ CICERO MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023090006917\Ordem: 2023093162889	028.621	0,00	1.897,81	15.341,49
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
13/09/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023093162780	091.301	0,00	6.000,00	9.341,49
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
13/09/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023093162782	091.302	0,00	2.500,00	6.841,49
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
13/09/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023090006834\Ordem: 2023093162835	091.303	0,00	110,62	6.730,87
		Total do Documento:	0,00	110,62	
13/09/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023090006836\Ordem: 2023093162836	091.304	0,00	88,72	6.642,15
		Total do Documento:	0,00	88,72	
13/09/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023090006838\Ordem: 2023093162837	091.305	0,00	160,46	6.481,69
		Total do Documento:	0,00	160,46	
13/09/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023090006916\Ordem: 2023093162888	091.307	0,00	195,00	6.286,69
		Total do Documento:	0,00	195,00	
13/09/2023	Pago a: FELIPE TENORIO DOS SANTOS\Emp.: 2023090006918\Ordem: 2023093162890	091.308	0,00	5.013,81	1.272,88
		Total do Documento:	0,00	5.013,81	
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163114	140.942	0,00	11,50	1.261,38
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163114	140.943	0,00	11,50	1.249,88
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163114	140.944	0,00	11,50	1.238,38
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001602	091.309	0,00	102,19	1.136,19
		Total do Documento:	0,00	102,19	
13/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001603	091.310	0,00	266,19	870,00
		Total do Documento:	0,00	266,19	
13/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3265	022.451	0,00	870,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	870,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10424	1972	146.798,75	0,00	146.798,75
		Total do Documento:	146.798,75	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10423	70	2,54	0,00	146.801,29
		Total do Documento:	2,54	0,00	
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10293	022.750	0,00	1.478,00	145.323,29
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10384	022.750	0,00	9.467,40	135.855,89
		Total do Documento:	0,00	10.945,40	
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004787\Ordem: 2023093163065	030.969	0,00	3.759,48	132.096,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004792\Ordem: 2023093163066	030.969	0,00	3.983,81	128.112,60
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004791\Ordem: 2023093163067	030.969	0,00	1.601,88	126.510,72
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004790\Ordem: 2023093163068	030.969	0,00	47.280,35	79.230,37
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004789\Ordem: 2023093163069	030.969	0,00	1.494,20	77.736,17
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004788\Ordem: 2023093163070	030.969	0,00	26.432,92	51.303,25
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004786\Ordem: 2023093163071	030.969	0,00	23.398,14	27.905,11
		Total do Documento:	0,00	107.950,78	
14/09/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023090006912\Ordem: 2023093162892	032.488	0,00	5.049,00	22.856,11
		Total do Documento:	0,00	5.049,00	
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163115	064.610	0,00	11,93	22.844,18
		Total do Documento:	0,00	11,93	
14/09/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023090006712\Ordem: 2023093162898	091.402	0,00	1.477,00	21.367,18
14/09/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023090006711\Ordem: 2023093162899	091.402	0,00	138,00	21.229,18
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163115	141.087	0,00	11,50	21.217,68
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163115	141.088	0,00	11,50	21.206,18
		Total do Documento:	0,00	11,50	
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3280	022.451	0,00	552,00	20.654,18
		Total do Documento:	0,00	552,00	
14/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3281	025.614	0,00	20.654,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.654,18	
15/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10426	1972	87.280,45	0,00	87.280,45
		Total do Documento:	87.280,45	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10425	70	2,55	0,00	87.283,00
		Total do Documento:	2,55	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10386	022.750	0,00	80.000,00	7.283,00
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
15/09/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023090006713\Ordem: 2023093162855	035.655	0,00	4.288,50	2.994,50
		Total do Documento:	0,00	4.288,50	
15/09/2023	Pago a: JOSE RENATO DA SILVA\Emp.: 2023080006184\Ordem: 2023093162919	091.503	0,00	2.534,81	459,69
		Total do Documento:	0,00	2.534,81	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163116	197.161	0,00	11,50	448,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163116	197.162	0,00	11,50	436,69
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163116	197.163	0,00	11,50	425,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001608	091.501	0,00	425,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	425,19	
18/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 10428	1972	22.675,50	0,00	22.675,50
		Total do Documento:	22.675,50	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 10427	70	2,53	0,00	22.678,03
		Total do Documento:	2,53	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 10387	022.750	0,00	1.458,46	21.219,57
		Total do Documento:	0,00	1.458,46	
18/09/2023	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2023090006969\Ordem: 2023093162968	029.766	0,00	822,05	20.397,52
18/09/2023	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2023090006970\Ordem: 2023093162969	029.766	0,00	1.177,95	19.219,57
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/09/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023090006998\Ordem: 2023093163060	032.403	0,00	15.000,00	4.219,57
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023093163083	152.500	0,00	256,48	3.963,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023080006451\Ordem: 2023093163084	152.500	0,00	256,48	3.706,61
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023093163085	152.500	0,00	433,83	3.272,78
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023093163086	152.500	0,00	256,48	3.016,30
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023093163087	152.500	0,00	1.220,94	1.795,36
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023093163088	152.500	0,00	1.025,92	769,44
Total do Documento:			0,00	3.450,13	
18/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3282	022.451	0,00	769,44	0,00
Total do Documento:			0,00	769,44	
20/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 10437	012.165	190.000,00	0,00	190.000,00
Total do Documento:			190.000,00	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10430	1972	126.906,29	0,00	316.906,29
Total do Documento:			126.906,29	0,00	
20/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10429	70	5,08	0,00	316.911,37
Total do Documento:			5,08	0,00	
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002692/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-49.547,68	0,00	267.363,69
Total do Documento:			-49.547,68	0,00	
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002683/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	148.643,05	0,00	416.006,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002684/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	12.386,92	0,00	428.393,66
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002685/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	49.547,68	0,00	477.941,34
20/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002686/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	37.160,76	0,00	515.102,10
Total do Documento:			247.738,41	0,00	
20/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163722	000.850	0,00	2.477,37	512.624,73
Total do Documento:			0,00	2.477,37	
20/09/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023093163717	013.374	0,00	792,76	511.831,97
Total do Documento:			0,00	792,76	
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007005\Ordem: 2023093163227	092.001	0,00	5.610,00	506.221,97
Total do Documento:			0,00	5.610,00	
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007006\Ordem: 2023093163228	092.002	0,00	1.345,26	504.876,71
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007007\Ordem: 2023093163229	092.002	0,00	4.935,00	499.941,71
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007008\Ordem: 2023093163230	092.002	0,00	2.062,20	497.879,51
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007010\Ordem: 2023093163231	092.002	0,00	378,00	497.501,51
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007011\Ordem: 2023093163232	092.002	0,00	2.205,00	495.296,51
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007013\Ordem: 2023093163233	092.002	0,00	3.405,18	491.891,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007014\Ordem: 2023093163234	092.002	0,00	378,00	491.513,33
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007015\Ordem: 2023093163235	092.002	0,00	1.470,00	490.043,33
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007016\Ordem: 2023093163236	092.002	0,00	735,00	489.308,33
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007017\Ordem: 2023093163237	092.002	0,00	3.780,00	485.528,33
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007018\Ordem: 2023093163238	092.002	0,00	3.150,00	482.378,33
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007009\Ordem: 2023093163239	092.002	0,00	2.205,00	480.173,33
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023090007012\Ordem: 2023093163240	092.002	0,00	885,18	479.288,15
		Total do Documento:	0,00	26.933,82	
20/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023093163198	092.004	0,00	13.496,55	465.791,60
		Total do Documento:	0,00	13.496,55	
20/09/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023070005267\Ordem: 2023093163178	092.005	0,00	1.475,00	464.316,60
		Total do Documento:	0,00	1.475,00	
20/09/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023070005266\Ordem: 2023093163177	092.006	0,00	4.750,00	459.566,60
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
20/09/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007000\Ordem: 2023093163179	092.007	0,00	838,68	458.727,92
20/09/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007001\Ordem: 2023093163180	092.007	0,00	846,00	457.881,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007002\Ordem: 2023093163181	092.007	0,00	771,50	457.110,42
20/09/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007003\Ordem: 2023093163182	092.007	0,00	771,49	456.338,93
Total do Documento:			0,00	3.227,67	
20/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163718	219.735	0,00	11,50	456.327,43
Total do Documento:			0,00	11,50	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001647	092.001	0,00	3.085,50	453.241,93
Total do Documento:			0,00	3.085,50	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001634	092.002	0,00	657,00	452.584,93
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001635	092.002	0,00	2.210,65	450.374,28
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001636	092.002	0,00	832,45	449.541,83
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001637	092.002	0,00	1.128,95	448.412,88
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001638	092.002	0,00	142,20	448.270,68
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001639	092.002	0,00	1.128,95	447.141,73
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001640	092.002	0,00	345,60	446.796,13
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001641	092.002	0,00	1.622,40	445.173,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001642	092.002	0,00	142,20	445.031,53
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001643	092.002	0,00	805,90	444.225,63
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001644	092.002	0,00	323,05	443.902,58
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001645	092.002	0,00	876,95	443.025,63
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001646	092.002	0,00	876,95	442.148,68
Total do Documento:			0,00	11.093,25	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001689	092.003	0,00	3.796,39	438.352,29
Total do Documento:			0,00	3.796,39	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001691	114.405	0,00	1.863,04	436.489,25
Total do Documento:			0,00	1.863,04	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001688	121.198	0,00	366,27	436.122,98
Total do Documento:			0,00	366,27	
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001690	205.612	0,00	98.674,23	337.448,75
Total do Documento:			0,00	98.674,23	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3298	015.310	0,00	3.914,15	333.534,60
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3299	015.310	0,00	7.962,93	325.571,67
Total do Documento:			0,00	11.877,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3288	019.265	0,00	304.259,20	21.312,47
Total do Documento:			0,00	304.259,20	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3309	025.614	0,00	1.385,74	19.926,73
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3310	025.614	0,00	1.238,64	18.688,09
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3311	025.614	0,00	1.277,18	17.410,91
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3312	025.614	0,00	14.403,99	3.006,92
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3313	025.614	0,00	2.325,02	681,90
Total do Documento:			0,00	20.630,57	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3290	114.405	0,00	349,36	332,54
Total do Documento:			0,00	349,36	
20/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3289	121.198	0,00	332,54	0,00
Total do Documento:			0,00	332,54	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9 \Número: 10438	15.082	11.000,00	0,00	11.000,00
Total do Documento:			11.000,00	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 10431	70	2,53	0,00	11.002,53
Total do Documento:			2,53	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 10432	REC	8,97	0,00	11.011,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	8,97	0,00	
21/09/2023	Pago a: BRUNA HELLOISA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2023030001988\Ordem: 2023093163195	092.101	0,00	9.947,81	1.063,69
		Total do Documento:	0,00	9.947,81	
21/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163719	183.382	0,00	11,50	1.052,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001632	092.102	0,00	1.052,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.052,19	
26/09/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 10439	709474	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
		Total do Documento:	1.101.000,00	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10440	1972	0,00	1.101.000,00	0,00
27/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10434	1972	36.991,71	0,00	36.991,71
		Total do Documento:	36.991,71	1.101.000,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10433	70	9,74	0,00	37.001,45
		Total do Documento:	9,74	0,00	
27/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10491	022.750	0,00	2.845,68	34.155,77
		Total do Documento:	0,00	2.845,68	
27/09/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023080006123\Ordem: 2023093163317	081.359	0,00	2.410,00	31.745,77
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007149\Ordem: 2023093163322	092.701	0,00	1.107,26	30.638,51
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007150\Ordem: 2023093163323	092.701	0,00	673,69	29.964,82
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007151\Ordem: 2023093163324	092.701	0,00	325,73	29.639,09
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007152\Ordem: 2023093163325	092.701	0,00	47,79	29.591,30
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007153\Ordem: 2023093163326	092.701	0,00	782,62	28.808,68
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007154\Ordem: 2023093163327	092.701	0,00	281,26	28.527,42
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007155\Ordem: 2023093163328	092.701	0,00	379,08	28.148,34
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007156\Ordem: 2023093163329	092.701	0,00	111,15	28.037,19
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007156\Ordem: 2023093163330	092.701	0,00	928,27	27.108,92
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007156\Ordem: 2023093163331	092.701	0,00	580,31	26.528,61
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007156\Ordem: 2023093163332	092.701	0,00	1.468,56	25.060,05
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007157\Ordem: 2023093163333	092.701	0,00	375,74	24.684,31
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007157\Ordem: 2023093163334	092.701	0,00	111,15	24.573,16
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163335	092.701	0,00	757,06	23.816,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163336	092.701	0,00	292,38	23.523,72
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163337	092.701	0,00	111,15	23.412,57
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163338	092.701	0,00	1.679,80	21.732,77
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163339	092.701	0,00	1.042,77	20.690,00
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163340	092.701	0,00	111,15	20.578,85
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007158\Ordem: 2023093163341	092.701	0,00	111,15	20.467,70
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163342	092.701	0,00	114,51	20.353,19
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163343	092.701	0,00	1.061,68	19.291,51
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163344	092.701	0,00	1.583,06	17.708,45
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163345	092.701	0,00	392,41	17.316,04
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163346	092.701	0,00	76,69	17.239,35
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163347	092.701	0,00	1.023,87	16.215,48
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163348	092.701	0,00	1.398,51	14.816,97
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163349	092.701	0,00	111,15	14.705,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163350	092.701	0,00	450,24	14.255,58
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163351	092.701	0,00	187,87	14.067,71
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163352	092.701	0,00	132,26	13.935,45
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163353	092.701	0,00	747,06	13.188,39
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163354	092.701	0,00	1.042,75	12.145,64
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163355	092.701	0,00	1.298,48	10.847,16
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163356	092.701	0,00	331,29	10.515,87
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163357	092.701	0,00	111,14	10.404,73
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163358	092.701	0,00	33,34	10.371,39
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007159\Ordem: 2023093163359	092.701	0,00	2.328,02	8.043,37
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007155\Ordem: 2023093163360	092.701	0,00	33,34	8.010,03
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007155\Ordem: 2023093163361	092.701	0,00	1.075,03	6.935,00
27/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023090007155\Ordem: 2023093163362	092.701	0,00	359,08	6.575,92
Total do Documento:			0,00	25.169,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007193\Ordem: 2023093163371	092.702	0,00	59,85	6.516,07
		Total do Documento:	0,00	59,85	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007194\Ordem: 2023093163372	092.703	0,00	59,85	6.456,22
		Total do Documento:	0,00	59,85	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007195\Ordem: 2023093163373	092.704	0,00	59,85	6.396,37
		Total do Documento:	0,00	59,85	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007196\Ordem: 2023093163374	092.705	0,00	59,85	6.336,52
		Total do Documento:	0,00	59,85	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007196\Ordem: 2023093163375	092.706	0,00	59,85	6.276,67
		Total do Documento:	0,00	59,85	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163376	092.707	0,00	61,07	6.215,60
		Total do Documento:	0,00	61,07	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163377	092.708	0,00	61,07	6.154,53
		Total do Documento:	0,00	61,07	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163378	092.709	0,00	61,07	6.093,46
		Total do Documento:	0,00	61,07	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163379	092.710	0,00	61,07	6.032,39
		Total do Documento:	0,00	61,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163380	092.711	0,00	61,07	5.971,32
Total do Documento:			0,00	61,07	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163381	092.712	0,00	61,07	5.910,25
Total do Documento:			0,00	61,07	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163382	092.713	0,00	525,74	5.384,51
Total do Documento:			0,00	525,74	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007197\Ordem: 2023093163383	092.714	0,00	405,87	4.978,64
Total do Documento:			0,00	405,87	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007198\Ordem: 2023093163384	092.715	0,00	59,85	4.918,79
Total do Documento:			0,00	59,85	
27/09/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023090007199\Ordem: 2023093163385	092.716	0,00	40,71	4.878,08
Total do Documento:			0,00	40,71	
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3314	022.451	0,00	4.363,43	514,65
27/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3315	022.451	0,00	514,65	0,00
Total do Documento:			0,00	4.878,08	
28/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10436	1972	894.924,31	0,00	894.924,31
Total do Documento:			894.924,31	0,00	
28/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10435	70	2,44	0,00	894.926,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	2,44	0,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007391\Ordem: 2023093163589	012.787	0,00	3.066,79	891.859,96
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007392\Ordem: 2023093163590	012.787	0,00	1.000,00	890.859,96
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007393\Ordem: 2023093163591	012.787	0,00	239,28	890.620,68
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007394\Ordem: 2023093163592	012.787	0,00	6.653,82	883.966,86
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007396\Ordem: 2023093163593	012.787	0,00	500,00	883.466,86
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007397\Ordem: 2023093163594	012.787	0,00	418,74	883.048,12
		Total do Documento:	0,00	11.878,63	
28/09/2023	Pago a: ROBERTO JORGE DE MOURA SILVA\Emp.: 2023090007229\Ordem: 2023093163417	092.801	0,00	9.497,81	873.550,31
		Total do Documento:	0,00	9.497,81	
28/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163720	105.978	0,00	11,50	873.538,81
		Total do Documento:	0,00	11,50	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007331\Ordem: 2023093163517	551.000	0,00	25.508,40	848.030,41
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007332\Ordem: 2023093163518	551.000	0,00	30.828,04	817.202,37
		Total do Documento:	0,00	56.336,44	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007333\Ordem: 2023093163519	551.012	0,00	2.489,92	814.712,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007334\Ordem: 2023093163520	551.012	0,00	700,00	814.012,45
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007335\Ordem: 2023093163521	551.012	0,00	2.896,36	811.116,09
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007336\Ordem: 2023093163522	551.012	0,00	29.869,09	781.247,00
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007337\Ordem: 2023093163523	551.012	0,00	1.700,00	779.547,00
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007338\Ordem: 2023093163524	551.012	0,00	179,46	779.367,54
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007339\Ordem: 2023093163525	551.012	0,00	1.443,93	777.923,61
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007340\Ordem: 2023093163526	551.012	0,00	500,00	777.423,61
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007341\Ordem: 2023093163527	551.012	0,00	1.375,00	776.048,61
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007342\Ordem: 2023093163528	551.012	0,00	3.529,24	772.519,37
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007343\Ordem: 2023093163529	551.012	0,00	1.000,00	771.519,37
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007344\Ordem: 2023093163530	551.012	0,00	3.308,36	768.211,01
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007345\Ordem: 2023093163531	551.012	0,00	2.704,14	765.506,87
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007346\Ordem: 2023093163532	551.012	0,00	84.538,14	680.968,73
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007347\Ordem: 2023093163533	551.012	0,00	418,74	680.549,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007348\Ordem: 2023093163534	551.012	0,00	17.604,23	662.945,76
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007349\Ordem: 2023093163535	551.012	0,00	14.143,15	648.802,61
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007350\Ordem: 2023093163536	551.012	0,00	119,64	648.682,97
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007351\Ordem: 2023093163537	551.012	0,00	4.774,95	643.908,02
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007352\Ordem: 2023093163538	551.012	0,00	500,00	643.408,02
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007353\Ordem: 2023093163539	551.012	0,00	1.539,47	641.868,55
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007354\Ordem: 2023093163540	551.012	0,00	800,00	641.068,55
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007355\Ordem: 2023093163541	551.012	0,00	1.419,00	639.649,55
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007356\Ordem: 2023093163542	551.012	0,00	7.049,72	632.599,83
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007357\Ordem: 2023093163543	551.012	0,00	4.048,02	628.551,81
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007358\Ordem: 2023093163544	551.012	0,00	300,00	628.251,81
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007359\Ordem: 2023093163545	551.012	0,00	299,10	627.952,71
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007364\Ordem: 2023093163556	551.012	0,00	3.541,09	624.411,62
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007365\Ordem: 2023093163560	551.012	0,00	28.416,91	595.994,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007366\Ordem: 2023093163565	551.012	0,00	4.048,02	591.946,69
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007367\Ordem: 2023093163566	551.012	0,00	538,38	591.408,31
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007369\Ordem: 2023093163567	551.012	0,00	99.478,32	491.929,99
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007374\Ordem: 2023093163570	551.012	0,00	14.080,07	477.849,92
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007375\Ordem: 2023093163571	551.012	0,00	1.854,42	475.995,50
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007377\Ordem: 2023093163574	551.012	0,00	6.643,41	469.352,09
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007378\Ordem: 2023093163577	551.012	0,00	59,82	469.292,27
		Total do Documento:	0,00	347.910,10	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007406\Ordem: 2023093163611	551.648	0,00	13.403,45	455.888,82
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007407\Ordem: 2023093163612	551.648	0,00	10.555,23	445.333,59
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007408\Ordem: 2023093163613	551.648	0,00	18.911,36	426.422,23
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007409\Ordem: 2023093163615	551.648	0,00	6.420,69	420.001,54
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007411\Ordem: 2023093163618	551.648	0,00	119,64	419.881,90
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007412\Ordem: 2023093163620	551.648	0,00	8.711,10	411.170,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007413\Ordem: 2023093163621	551.648	0,00	1.000,00	410.170,80
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007414\Ordem: 2023093163622	551.648	0,00	6.084,17	404.086,63
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007415\Ordem: 2023093163625	551.648	0,00	4.017,74	400.068,89
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007418\Ordem: 2023093163626	551.648	0,00	2.993,40	397.075,49
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007419\Ordem: 2023093163627	551.648	0,00	59,82	397.015,67
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007420\Ordem: 2023093163628	551.648	0,00	5.394,31	391.621,36
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007421\Ordem: 2023093163631	551.648	0,00	3.070,81	388.550,55
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007422\Ordem: 2023093163633	551.648	0,00	12.432,95	376.117,60
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007423\Ordem: 2023093163635	551.648	0,00	59,82	376.057,78
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007424\Ordem: 2023093163636	551.648	0,00	1.657,80	374.399,98
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007425\Ordem: 2023093163638	551.648	0,00	8.446,49	365.953,49
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007426\Ordem: 2023093163639	551.648	0,00	1.657,80	364.295,69
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007427\Ordem: 2023093163640	551.648	0,00	7.642,55	356.653,14
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007428\Ordem: 2023093163646	551.648	0,00	5.479,96	351.173,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007429\Ordem: 2023093163649	551.648	0,00	3.140,10	348.033,08
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007430\Ordem: 2023093163650	551.648	0,00	179,46	347.853,62
		Total do Documento:	0,00	121.438,65	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007379\Ordem: 2023093163578	551.787	0,00	24.692,25	323.161,37
		Total do Documento:	0,00	24.692,25	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007383\Ordem: 2023093163580	648.000	0,00	753,67	322.407,70
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007385\Ordem: 2023093163582	648.000	0,00	15.910,91	306.496,79
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007388\Ordem: 2023093163585	648.000	0,00	6.416,70	300.080,09
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007389\Ordem: 2023093163586	648.000	0,00	4.100,00	295.980,09
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007390\Ordem: 2023093163587	648.000	0,00	51,27	295.928,82
		Total do Documento:	0,00	27.232,55	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007381\Ordem: 2023093163579	648.787	0,00	1.320,00	294.608,82
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001710	092.801	0,00	502,19	294.106,63
		Total do Documento:	0,00	502,19	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001727	551.012	0,00	541,66	293.564,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001728	551.012	0,00	1.547,51	292.017,46
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001729	551.012	0,00	434,82	291.582,64
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001730	551.012	0,00	530,17	291.052,47
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001731	551.012	0,00	462,00	290.590,47
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001732	551.012	0,00	1.232,00	289.358,47
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001733	551.012	0,00	3.373,09	285.985,38
Total do Documento:			0,00	8.121,25	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001739	551.648	0,00	671,19	285.314,19
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001740	551.648	0,00	1.579,36	283.734,83
Total do Documento:			0,00	2.250,55	
28/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001738	648.000	0,00	316,80	283.418,03
Total do Documento:			0,00	316,80	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3316	022.451	0,00	40.971,90	242.446,13
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3317	022.451	0,00	10.286,29	232.159,84
Total do Documento:			0,00	51.258,19	
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3318	025.614	0,00	215.383,01	16.776,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3319	025.614	0,00	13.216,01	3.560,82
28/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3320	025.614	0,00	3.560,82	0,00
Total do Documento:			0,00	232.159,84	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002693/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-214.475,50	0,00	-214.475,50
Total do Documento:			-214.475,50	0,00	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002687/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	643.426,51	0,00	428.951,01
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002688/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	53.618,88	0,00	482.569,89
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002689/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	214.475,50	0,00	697.045,39
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002690/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	160.856,63	0,00	857.902,02
Total do Documento:			1.072.377,52	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10492	022.750	0,00	24.670,80	833.231,22
29/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10496	022.750	0,00	1.200,00	832.031,22
Total do Documento:			0,00	25.870,80	
29/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10495	1972	0,00	305.552,09	526.479,13
Total do Documento:			0,00	305.552,09	
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163728	000.850	0,00	10.723,76	515.755,37
Total do Documento:			0,00	10.723,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023090007459\Ordem: 2023093163702	001.016	0,00	700,00	515.055,37
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023090007457\Ordem: 2023093163700	005.878	0,00	700,00	514.355,37
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023090007468\Ordem: 2023093163712	006.811	0,00	500,00	513.855,37
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023090007454\Ordem: 2023093163697	008.763	0,00	700,00	513.155,37
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023090007466\Ordem: 2023093163711	011.198	0,00	500,00	512.655,37
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023090007464\Ordem: 2023093163709	012.225	0,00	500,00	512.155,37
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023093163721	013.374	0,00	3.431,61	508.723,76
		Total do Documento:	0,00	3.431,61	
29/09/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023090007456\Ordem: 2023093163699	015.126	0,00	700,00	508.023,76
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023090007465\Ordem: 2023093163710	018.923	0,00	500,00	507.523,76
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023090007463\Ordem: 2023093163708	021.701	0,00	500,00	507.023,76
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2023020000622\Ordem: 2023093163471	025.823	0,00	2.353,09	504.670,67
		Total do Documento:	0,00	2.353,09	
29/09/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023090007461\Ordem: 2023093163704	026.036	0,00	700,00	503.970,67
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023090007455\Ordem: 2023093163698	027.263	0,00	700,00	503.270,67
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: JOSE WELLINGTON LOPES DA SILVA\Emp.: 2023090007401\Ordem: 2023093163598	029.006	0,00	2.847,81	500.422,86
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007299\Ordem: 2023093163500	030.969	0,00	98.594,47	401.828,39
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007300\Ordem: 2023093163501	030.969	0,00	14.836,30	386.992,09
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007301\Ordem: 2023093163502	030.969	0,00	78.842,14	308.149,95
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007302\Ordem: 2023093163503	030.969	0,00	4.289,80	303.860,15
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007303\Ordem: 2023093163504	030.969	0,00	130.321,20	173.538,95
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007304\Ordem: 2023093163505	030.969	0,00	4.574,60	168.964,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007307\Ordem: 2023093163506	030.969	0,00	12.898,00	156.066,35
		Total do Documento:	0,00	344.356,51	
29/09/2023	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2023090007462\Ordem: 2023093163707	042.232	0,00	500,00	155.566,35
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023090007458\Ordem: 2023093163701	061.018	0,00	700,00	154.866,35
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2023090007460\Ordem: 2023093163703	065.425	0,00	700,00	154.166,35
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023093163603	092.901	0,00	10.751,16	143.415,19
		Total do Documento:	0,00	10.751,16	
29/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023093163604	092.902	0,00	5.135,51	138.279,68
		Total do Documento:	0,00	5.135,51	
29/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023093163605	092.903	0,00	14.029,79	124.249,89
		Total do Documento:	0,00	14.029,79	
29/09/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023090007467\Ordem: 2023093163806	092.907	0,00	500,00	123.749,89
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: JOSE FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2023090007400\Ordem: 2023093163597	092.908	0,00	5.222,81	118.527,08
		Total do Documento:	0,00	5.222,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Pago a: CRISTHIANA CARVALHO CAVALCANTE -ME\Emp.: 2023090007275\Ordem: 2023093163808	092.916	0,00	2.319,83	116.207,25
29/09/2023	Pago a: CRISTHIANA CARVALHO CAVALCANTE -ME\Emp.: 2023090007276\Ordem: 2023093163810	092.916	0,00	2.451,72	113.755,53
		Total do Documento:	0,00	4.771,55	
29/09/2023	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2023090007279\Ordem: 2023093163483	105.028	0,00	10.000,00	103.755,53
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
29/09/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023093163475	112.375	0,00	3.784,13	99.971,40
		Total do Documento:	0,00	3.784,13	
29/09/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023093163476	140.825	0,00	2.847,81	97.123,59
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163805	357160	0,00	11,50	97.112,09
		Total do Documento:	0,00	11,50	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163805	357161	0,00	11,50	97.100,59
		Total do Documento:	0,00	11,50	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093163805	357162	0,00	11,50	97.089,09
		Total do Documento:	0,00	11,50	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001734	092.909	0,00	152,19	96.936,90
		Total do Documento:	0,00	152,19	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001718	092.911	0,00	202,19	96.734,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	202,19	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001719	092.912	0,00	13,68	96.721,03
		Total do Documento:	0,00	13,68	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001717	092.913	0,00	152,19	96.568,84
		Total do Documento:	0,00	152,19	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001720	092.914	0,00	127,19	96.441,65
		Total do Documento:	0,00	127,19	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001721	092.915	0,00	19,72	96.421,93
		Total do Documento:	0,00	19,72	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001751	092910	0,00	277,19	96.144,74
		Total do Documento:	0,00	277,19	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3322	022.451	0,00	1.200,00	94.944,74
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3323	022.451	0,00	1.320,00	93.624,74
		Total do Documento:	0,00	2.520,00	
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3321	025.614	0,00	70.636,74	22.988,00
29/09/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3324	025.614	0,00	22.988,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	93.624,74	
Total de Registros: 475		Total:	5.874.631,53	5.874.631,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002812/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	REC	6.278,40	0,00	6.278,40
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002813/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	REC	12.549,20	0,00	18.827,60
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002815/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	REC	2.135,20	0,00	20.962,80
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002817/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC	29.078,40	0,00	50.041,20
08/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002819/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	REC	27.560,20	0,00	77.601,40
		Total do Documento:	77.601,40	0,00	
08/09/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 10524	1972	0,00	77.601,40	0,00
11/09/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 10525	1972	77.628,30	0,00	77.628,30
		Total do Documento:	77.628,30	77.601,40	
11/09/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005438\Ordem: 2023093162690	007.938	0,00	247,35	77.380,95
11/09/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005439\Ordem: 2023093162691	007.938	0,00	2.380,30	75.000,65
11/09/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005440\Ordem: 2023093162692	007.938	0,00	6.350,20	68.650,45
11/09/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005441\Ordem: 2023093162693	007.938	0,00	1.818,00	66.832,45
11/09/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023070005442\Ordem: 2023093162694	007.938	0,00	281,15	66.551,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023080005752\Ordem: 2023093162695	007.938	0,00	5.538,50	61.012,80
Total do Documento:			0,00	16.615,50	
11/09/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023070005428\Ordem: 2023093162662	011.964	0,00	53,36	60.959,44
Total do Documento:			0,00	53,36	
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005414\Ordem: 2023093162626	020.707	0,00	1.095,13	59.864,31
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005415\Ordem: 2023093162627	020.707	0,00	1.109,13	58.755,18
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005416\Ordem: 2023093162628	020.707	0,00	3.317,64	55.437,54
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005417\Ordem: 2023093162629	020.707	0,00	2.772,95	52.664,59
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005418\Ordem: 2023093162630	020.707	0,00	295,52	52.369,07
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005429\Ordem: 2023093162631	020.707	0,00	1.204,51	51.164,56
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005431\Ordem: 2023093162632	020.707	0,00	3.542,73	47.621,83
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005432\Ordem: 2023093162633	020.707	0,00	2.853,05	44.768,78
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005433\Ordem: 2023093162634	020.707	0,00	318,92	44.449,86
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080005731\Ordem: 2023093162635	020.707	0,00	1.269,94	43.179,92
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080005733\Ordem: 2023093162636	020.707	0,00	1.305,33	41.874,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080005734\Ordem: 2023093162637	020.707	0,00	4.155,82	37.718,77
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080005735\Ordem: 2023093162638	020.707	0,00	3.555,04	34.163,73
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023080005736\Ordem: 2023093162639	020.707	0,00	444,91	33.718,82
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023070005430\Ordem: 2023093162640	020.707	0,00	1.108,51	32.610,31
Total do Documento:			0,00	28.349,13	
11/09/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005423\Ordem: 2023093162657	030.183	0,00	37,10	32.573,21
11/09/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005424\Ordem: 2023093162658	030.183	0,00	29,68	32.543,53
11/09/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005425\Ordem: 2023093162659	030.183	0,00	89,04	32.454,49
11/09/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005426\Ordem: 2023093162660	030.183	0,00	111,30	32.343,19
11/09/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023070005427\Ordem: 2023093162661	030.183	0,00	11,13	32.332,06
Total do Documento:			0,00	278,25	
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004723\Ordem: 2023093162663	034.004	0,00	138,45	32.193,61
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004723\Ordem: 2023093162664	034.004	0,00	135,00	32.058,61
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004727\Ordem: 2023093162665	034.004	0,00	507,65	31.550,96
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004727\Ordem: 2023093162666	034.004	0,00	1.080,00	30.470,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004728\Ordem: 2023093162667	034.004	0,00	415,35	30.055,61
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004728\Ordem: 2023093162668	034.004	0,00	720,00	29.335,61
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004730\Ordem: 2023093162669	034.004	0,00	46,15	29.289,46
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023060004730\Ordem: 2023093162670	034.004	0,00	90,00	29.199,46
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005262\Ordem: 2023093162671	034.004	0,00	92,30	29.107,16
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005262\Ordem: 2023093162672	034.004	0,00	360,00	28.747,16
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005263\Ordem: 2023093162673	034.004	0,00	184,60	28.562,56
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005263\Ordem: 2023093162674	034.004	0,00	1.350,00	27.212,56
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005264\Ordem: 2023093162675	034.004	0,00	239,98	26.972,58
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005265\Ordem: 2023093162676	034.004	0,00	36,92	26.935,66
11/09/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023070005265\Ordem: 2023093162677	034.004	0,00	135,00	26.800,66
Total do Documento:			0,00	5.531,40	
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005737\Ordem: 2023093162614	091.101	0,00	758,00	26.042,66
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005738\Ordem: 2023093162615	091.101	0,00	416,50	25.626,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005739\Ordem: 2023093162616	091.101	0,00	612,85	25.013,31
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005740\Ordem: 2023093162617	091.101	0,00	59,50	24.953,81
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005434\Ordem: 2023093162618	091.101	0,00	1.370,50	23.583,31
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005435\Ordem: 2023093162619	091.101	0,00	1.294,19	22.289,12
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005436\Ordem: 2023093162620	091.101	0,00	794,20	21.494,92
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023070005437\Ordem: 2023093162621	091.101	0,00	202,35	21.292,57
11/09/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023080005954\Ordem: 2023093162622	091.101	0,00	313,50	20.979,07
Total do Documento:			0,00	5.821,59	
11/09/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080005727\Ordem: 2023093162623	091.102	0,00	577,50	20.401,57
11/09/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080005728\Ordem: 2023093162624	091.102	0,00	1.386,00	19.015,57
11/09/2023	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2023080005729\Ordem: 2023093162625	091.102	0,00	277,20	18.738,37
Total do Documento:			0,00	2.240,70	
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023080005964\Ordem: 2023093162696	091.103	0,00	464,40	18.273,97
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023080005968\Ordem: 2023093162697	091.103	0,00	77,40	18.196,57
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023070005250\Ordem: 2023093162698	091.103	0,00	103,20	18.093,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023070005251\Ordem: 2023093162699	091.103	0,00	206,40	17.886,97
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023070005252\Ordem: 2023093162700	091.103	0,00	464,40	17.422,57
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023070005253\Ordem: 2023093162701	091.103	0,00	412,80	17.009,77
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023070005254\Ordem: 2023093162702	091.103	0,00	51,60	16.958,17
Total do Documento:			0,00	1.780,20	
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005419\Ordem: 2023093162678	091.104	0,00	506,00	16.452,17
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005420\Ordem: 2023093162679	091.104	0,00	344,40	16.107,77
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005421\Ordem: 2023093162680	091.104	0,00	1.790,88	14.316,89
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023070005422\Ordem: 2023093162681	091.104	0,00	229,60	14.087,29
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080005741\Ordem: 2023093162682	091.104	0,00	759,00	13.328,29
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023080005743\Ordem: 2023093162683	091.104	0,00	258,30	13.069,99
Total do Documento:			0,00	3.888,18	
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005959\Ordem: 2023093162650	091.105	0,00	14,84	13.055,15
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005960\Ordem: 2023093162651	091.105	0,00	22,26	13.032,89
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005961\Ordem: 2023093162652	091.105	0,00	51,94	12.980,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005962\Ordem: 2023093162653	091.105	0,00	1.473,10	11.507,85
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080005963\Ordem: 2023093162654	091.105	0,00	219,11	11.288,74
Total do Documento:			0,00	1.781,25	
11/09/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023080006230\Ordem: 2023093162648	091.106	0,00	346,50	10.942,24
11/09/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023080006231\Ordem: 2023093162649	091.106	0,00	148,50	10.793,74
Total do Documento:			0,00	495,00	
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006225\Ordem: 2023093162643	091.107	0,00	244,36	10.549,38
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006226\Ordem: 2023093162644	091.107	0,00	14,84	10.534,54
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006227\Ordem: 2023093162645	091.107	0,00	48,23	10.486,31
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006228\Ordem: 2023093162646	091.107	0,00	37,10	10.449,21
11/09/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023080006229\Ordem: 2023093162647	091.107	0,00	3,71	10.445,50
Total do Documento:			0,00	348,24	
11/09/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023080006232\Ordem: 2023093162655	091.108	0,00	544,50	9.901,00
11/09/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023080006233\Ordem: 2023093162656	091.108	0,00	99,00	9.802,00
Total do Documento:			0,00	643,50	
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023070005257\Ordem: 2023093162684	109.603	0,00	1.690,00	8.112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023070005258\Ordem: 2023093162685	109.603	0,00	760,50	7.351,50
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023070005259\Ordem: 2023093162686	109.603	0,00	2.281,50	5.070,00
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023070005260\Ordem: 2023093162687	109.603	0,00	1.605,50	3.464,50
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023070005261\Ordem: 2023093162688	109.603	0,00	422,50	3.042,00
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080005745\Ordem: 2023093162689	109.603	0,00	1.690,00	1.352,00
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080005746\Ordem: 2023093162703	109.603	0,00	845,00	507,00
11/09/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023080005749\Ordem: 2023093162704	109.603	0,00	507,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.802,00	
Total de Registros: 96		Total:	155.229,70	155.229,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002694/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	35.997,49	0,00	35.997,49
01/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002713/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	430.329,55	0,00	466.327,04
		Total do Documento:	466.327,04	0,00	
01/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10704	1.972	0,00	461.663,78	4.663,26
		Total do Documento:	0,00	461.663,78	
01/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162712	000.850	0,00	359,97	4.303,29
01/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162712	000.850	0,00	4.303,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.663,26	
04/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002695/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	19.053,74	0,00	19.053,74
04/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002714/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	155.007,89	0,00	174.061,63
		Total do Documento:	174.061,63	0,00	
04/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10705	1.972	0,00	55.242,05	118.819,58
		Total do Documento:	0,00	55.242,05	
04/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162713	000.850	0,00	190,53	118.629,05
04/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093162713	000.850	0,00	1.550,07	117.078,98
		Total do Documento:	0,00	1.740,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164375	040.167	0,00	11,50	117.067,48
Total do Documento:			0,00	11,50	
04/09/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023090006652\Ordem: 2023093162531	090.401	0,00	86.065,91	31.001,57
04/09/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023090006652\Ordem: 2023093162532	090.401	0,00	31.001,57	0,00
Total do Documento:			0,00	117.067,48	
05/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10706	1.972	22.965,20	0,00	22.965,20
Total do Documento:			22.965,20	0,00	
05/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164376	004.373	0,00	11,50	22.953,70
Total do Documento:			0,00	11,50	
05/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005357\Ordem: 2023093162539	020.719	0,00	3.257,13	19.696,57
05/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005501\Ordem: 2023093162540	020.719	0,00	9.696,57	10.000,00
Total do Documento:			0,00	12.953,70	
05/09/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023093162541	090.501	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10707	1.972	296.067,71	0,00	296.067,71
Total do Documento:			296.067,71	0,00	
06/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 10388	015.082	0,00	25.000,00	271.067,71
Total do Documento:			0,00	25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023060004179\Ordem: 2023093162570	015.299	0,00	70.000,00	201.067,71
		Total do Documento:	0,00	70.000,00	
06/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005501\Ordem: 2023093162576	020.719	0,00	199.552,55	1.515,16
		Total do Documento:	0,00	199.552,55	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001540	090.601	0,00	1.515,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.515,16	
11/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10708	1.972	81.902,11	0,00	81.902,11
		Total do Documento:	81.902,11	0,00	
11/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006449\Ordem: 2023093162642	020.719	0,00	22.212,57	59.689,54
		Total do Documento:	0,00	22.212,57	
11/09/2023	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2023080006242\Ordem: 2023093162717	054.613	0,00	59.689,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	59.689,54	
12/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10709	1.972	61.530,50	0,00	61.530,50
		Total do Documento:	61.530,50	0,00	
12/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 10391	015.082	0,00	40.000,00	21.530,50
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
12/09/2023	Pago a: L F V PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME\Emp.: 2023090006821\Ordem: 2023093162816	001.010	0,00	20.000,00	1.530,50
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001554	091.201	0,00	1.530,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.530,50	
14/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10710	1.972	169.000,00	0,00	169.000,00
Total do Documento:			169.000,00	0,00	
14/09/2023	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2023080006242\Ordem: 2023093162891	054.613	0,00	137.000,00	32.000,00
Total do Documento:			0,00	137.000,00	
14/09/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023093162902	091.401	0,00	32.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	32.000,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10711	1.972	78.395,99	0,00	78.395,99
Total do Documento:			78.395,99	0,00	
15/09/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023093162970	028.541	0,00	33.299,00	45.096,99
Total do Documento:			0,00	33.299,00	
15/09/2023	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2023080006242\Ordem: 2023093164000	054.613	0,00	40.534,81	4.562,18
Total do Documento:			0,00	40.534,81	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164377	157.725	0,00	10,00	4.552,18
Total do Documento:			0,00	10,00	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001781	091.501	0,00	4.552,18	0,00
Total do Documento:			0,00	4.552,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10712	1.972	20.100,00	0,00	20.100,00
Total do Documento:			20.100,00	0,00	
18/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006449\Ordem: 2023093162995	020.719	0,00	20.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20.100,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10713	1.972	15.049,95	0,00	15.049,95
Total do Documento:			15.049,95	0,00	
21/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006449\Ordem: 2023093163200	020.719	0,00	14.969,09	80,86
21/09/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023093163204	020.719	0,00	80,86	0,00
Total do Documento:			0,00	15.049,95	
22/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10714	1.972	7.834,00	0,00	7.834,00
Total do Documento:			7.834,00	0,00	
22/09/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023093163265	028.541	0,00	7.834,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.834,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10716	1.972	2.456.283,72	0,00	2.456.283,72
Total do Documento:			2.456.283,72	0,00	
25/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002696/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	41.515,40	0,00	2.497.799,12
25/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023090002715/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	509.176,55	0,00	3.006.975,67
Total do Documento:			550.691,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
25/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCIAD\Número: 10715	200.071	0,00	3.000.000,00	6.975,67
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
25/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163724	000.850	0,00	415,15	6.560,52
25/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163725	000.850	0,00	5.091,76	1.468,76
Total do Documento:			0,00	5.506,91	
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090001861	92.501	0,00	1.468,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.468,76	
26/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002697/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	21.380,62	0,00	21.380,62
26/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002716/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	171.871,13	0,00	193.251,75
Total do Documento:			193.251,75	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10717	1.972	0,00	191.319,24	1.932,51
Total do Documento:			0,00	191.319,24	
26/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163726	000.850	0,00	213,80	1.718,71
26/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163727	000.850	0,00	1.718,71	0,00
Total do Documento:			0,00	1.932,51	
27/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10718	1.972	136.221,03	0,00	136.221,03
Total do Documento:			136.221,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023090006652\Ordem: 2023093163320	092.701	0,00	101.835,31	34.385,72
27/09/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023090006652\Ordem: 2023093163321	092.701	0,00	34.374,22	11,50
Total do Documento:			0,00	136.209,53	
27/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164378	212.999	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
28/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10719	1.972	119.216,32	0,00	119.216,32
Total do Documento:			119.216,32	0,00	
28/09/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023070005223\Ordem: 2023093163409	028.541	0,00	12.726,40	106.489,92
28/09/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023090006971\Ordem: 2023093163411	028.541	0,00	2.273,60	104.216,32
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
28/09/2023	Pago a: NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA\Emp.: 2023090006991\Ordem: 2023093163386	092.801	0,00	2.398,32	101.818,00
28/09/2023	Pago a: NOVO MUNDO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA\Emp.: 2023090006992\Ordem: 2023093163387	092.801	0,00	1.795,00	100.023,00
Total do Documento:			0,00	4.193,32	
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005386\Ordem: 2023093163418	092.802	0,00	2.960,33	97.062,67
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005387\Ordem: 2023093163419	092.802	0,00	1.750,16	95.312,51
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005382\Ordem: 2023093163420	092.802	0,00	5.906,90	89.405,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005383\Ordem: 2023093163421	092.802	0,00	950,09	88.455,52
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005493\Ordem: 2023093163422	092.802	0,00	819,54	87.635,98
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005490\Ordem: 2023093163423	092.802	0,00	425,08	87.210,90
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005492\Ordem: 2023093163424	092.802	0,00	819,54	86.391,36
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023070005491\Ordem: 2023093163425	092.802	0,00	3.177,21	83.214,15
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006146\Ordem: 2023093163426	092.802	0,00	2.636,33	80.577,82
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006149\Ordem: 2023093163427	092.802	0,00	1.200,11	79.377,71
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006155\Ordem: 2023093163428	092.802	0,00	561,98	78.815,73
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006156\Ordem: 2023093163429	092.802	0,00	2.280,21	76.535,52
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006157\Ordem: 2023093163430	092.802	0,00	12.201,10	64.334,42
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006158\Ordem: 2023093163431	092.802	0,00	1.900,17	62.434,25
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006159\Ordem: 2023093163432	092.802	0,00	9.000,81	53.433,44
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006160\Ordem: 2023093163433	092.802	0,00	5.400,49	48.032,95
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006164\Ordem: 2023093163434	092.802	0,00	927,38	47.105,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006166\Ordem: 2023093163435	092.802	0,00	6.400,58	40.704,99
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006169\Ordem: 2023093163436	092.802	0,00	677,16	40.027,83
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006170\Ordem: 2023093163437	092.802	0,00	8.172,59	31.855,24
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006171\Ordem: 2023093163438	092.802	0,00	11.367,78	20.487,46
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006172\Ordem: 2023093163439	092.802	0,00	9.250,83	11.236,63
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006173\Ordem: 2023093163440	092.802	0,00	6.400,58	4.836,05
28/09/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007043\Ordem: 2023093163441	092.802	0,00	4.813,05	23,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
28/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164379	980.981	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10720	1.972	3.255,25	0,00	3.255,25
		Total do Documento:	3.255,25	0,00	
29/09/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023090006989\Ordem: 2023093163473	092.901	0,00	2.235,75	1.019,50
29/09/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023090006990\Ordem: 2023093163474	092.901	0,00	1.008,00	11,50
		Total do Documento:	0,00	3.243,75	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164380	357.163	0,00	11,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,50	
Total de Registros: 95		Total:	4.852.154,15	4.852.154,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				186,22
06/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10273	022.750	212.110,90	0,00	212.297,12
		Total do Documento:	212.110,90	0,00	
06/09/2023	Pago a: CICERO RAMON DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2023090006667\Ordem: 2023093162568	008.316	0,00	60,00	212.237,12
		Total do Documento:	0,00	60,00	
06/09/2023	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2023090006668\Ordem: 2023093162577	090.601	0,00	209.459,51	2.777,61
		Total do Documento:	0,00	209.459,51	
06/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163104	150.052	0,00	11,50	2.766,11
		Total do Documento:	0,00	11,50	
08/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10274	022.750	145,15	0,00	2.911,26
		Total do Documento:	145,15	0,00	
08/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023090001552	090.801	0,00	145,15	2.766,11
		Total do Documento:	0,00	145,15	
11/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10379	022.750	66.080,00	0,00	68.846,11
		Total do Documento:	66.080,00	0,00	
11/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163105	077.099	0,00	11,50	68.834,61
		Total do Documento:	0,00	11,50	
11/09/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023093162845	091.101	0,00	66.080,00	2.754,61
		Total do Documento:	0,00	66.080,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001549	091.102	0,00	2.651,39	103,22
Total do Documento:			0,00	2.651,39	
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10380	022.750	50.000,00	0,00	50.103,22
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
12/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163106	048.109	0,00	11,50	50.091,72
Total do Documento:			0,00	11,50	
12/09/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023080005950\Ordem: 2023093162756	091.201	0,00	4.862,18	45.229,54
12/09/2023	Pago a: VIEIRA E GOIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023090006735\Ordem: 2023093162757	091.201	0,00	45.137,82	91,72
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10381	022.750	1.083,60	0,00	1.175,32
Total do Documento:			1.083,60	0,00	
13/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163107	140.947	0,00	11,50	1.163,82
Total do Documento:			0,00	11,50	
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10293	022.750	1.478,00	0,00	2.641,82
14/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10382	022.750	715,60	0,00	3.357,42
14/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10383	022.750	709,12	0,00	4.066,54
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10384	022.750	9.467,40	0,00	13.533,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	12.370,12	0,00	
14/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023060004799\Ordem: 2023093163064	030.969	0,00	9.467,40	4.066,54
		Total do Documento:	0,00	9.467,40	
14/09/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023090006761\Ordem: 2023093162897	091.401	0,00	1.478,00	2.588,54
		Total do Documento:	0,00	1.478,00	
14/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163108	141.090	0,00	11,50	2.577,04
		Total do Documento:	0,00	11,50	
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001613	018.118	0,00	715,60	1.861,44
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001614	018.118	0,00	709,12	1.152,32
		Total do Documento:	0,00	1.424,72	
15/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10385	022.750	23.000,00	0,00	24.152,32
15/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10386	022.750	80.000,00	0,00	104.152,32
		Total do Documento:	103.000,00	0,00	
15/09/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023070005444\Ordem: 2023093162929	018.167	0,00	2.730,00	101.422,32
15/09/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023070005248\Ordem: 2023093162930	018.167	0,00	2.512,25	98.910,07
15/09/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023080006063\Ordem: 2023093162931	018.167	0,00	2.866,50	96.043,57
		Total do Documento:	0,00	8.108,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023070005232\Ordem: 2023093162932	023.125	0,00	11.309,00	84.734,57
15/09/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023070005443\Ordem: 2023093162933	023.125	0,00	9.979,00	74.755,57
15/09/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023070005445\Ordem: 2023093162934	023.125	0,00	10.341,50	64.414,07
15/09/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023080005759\Ordem: 2023093162935	023.125	0,00	11.517,15	52.896,92
			Total do Documento:	0,00	43.146,65
15/09/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023080005720\Ordem: 2023093162922	024.166	0,00	4.620,00	48.276,92
			Total do Documento:	0,00	4.620,00
15/09/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023070005256\Ordem: 2023093162927	026.217	0,00	2.418,60	45.858,32
15/09/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023080005969\Ordem: 2023093162928	026.217	0,00	3.160,00	42.698,32
			Total do Documento:	0,00	5.578,60
15/09/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023090006763\Ordem: 2023093162857	035.655	0,00	1.083,60	41.614,72
			Total do Documento:	0,00	1.083,60
15/09/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023070005255\Ordem: 2023093162926	091.501	0,00	1.781,00	39.833,72
			Total do Documento:	0,00	1.781,00
15/09/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005249\Ordem: 2023093162925	091.502	0,00	3.543,00	36.290,72
			Total do Documento:	0,00	3.543,00
15/09/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001948\Ordem: 2023093162924	091.503	0,00	10.000,00	26.290,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	10.000,00	
15/09/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005446\Ordem: 2023093162923	091.504	0,00	13.111,00	13.179,72
15/09/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023080005958\Ordem: 2023093162936	091.504	0,00	13.111,00	68,72
		Total do Documento:	0,00	26.222,00	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163109	197.164	0,00	11,50	57,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163109	197.165	0,00	11,50	45,72
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163109	197.166	0,00	11,50	34,22
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023093163109	197.167	0,00	11,50	22,72
		Total do Documento:	0,00	11,50	
18/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10387	022.750	1.458,46	0,00	1.481,18
		Total do Documento:	1.458,46	0,00	
18/09/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023093163082	152.500	0,00	1.458,46	22,72
		Total do Documento:	0,00	1.458,46	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10698	015.082	894,58	0,00	917,30
		Total do Documento:	894,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2023090007145\Ordem: 2023093163250	018.118	0,00	15,32	901,98
21/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001657	018.118	0,00	879,26	22,72
Total do Documento:			0,00	894,58	
26/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10602	022.750	885,11	0,00	907,83
Total do Documento:			885,11	0,00	
26/09/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV Emp.: 2023090007206\Ordem: 2023093163310	018.118	0,00	5,85	901,98
26/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001700	018.118	0,00	879,26	22,72
Total do Documento:			0,00	885,11	
27/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10491	022.750	2.845,68	0,00	2.868,40
Total do Documento:			2.845,68	0,00	
27/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090007267\Ordem: 2023093163516	021.818	0,00	2.845,68	22,72
Total do Documento:			0,00	2.845,68	
28/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10603	022.750	1.200,00	0,00	1.222,72
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
28/09/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023090007120\Ordem: 2023093163416	008.706	0,00	600,00	622,72
Total do Documento:			0,00	600,00	
28/09/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023090007119\Ordem: 2023093163415	011.719	0,00	600,00	22,72
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 10699	015.082	250.078,63	0,00	250.101,35
Total do Documento:			250.078,63	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10492	022.750	24.670,80	0,00	274.772,15
29/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 10496	022.750	1.200,00	0,00	275.972,15
Total do Documento:			25.870,80	0,00	
29/09/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023090007453\Ordem: 2023093164162	008.830	0,00	500,00	275.472,15
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/09/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023090007308\Ordem: 2023093163515	030.969	0,00	24.670,80	250.801,35
Total do Documento:			0,00	24.670,80	
29/09/2023	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2023090007227\Ordem: 2023093163472	092.902	0,00	246.952,65	3.848,70
Total do Documento:			0,00	246.952,65	
29/09/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023090007452\Ordem: 2023093164161	092.903	0,00	700,00	3.148,70
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164384	166.167	0,00	23,00	3.125,70
Total do Documento:			0,00	23,00	
Total de Registros: 68		Total:	728.023,03	725.083,55	3.125,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/09/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10702	1.972	2.282,19	0,00	2.282,19
		Total do Documento:	2.282,19	0,00	
06/09/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023093162578	021.886	0,00	570,00	1.712,19
06/09/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023093162578	021.886	0,00	1.517,81	194,38
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001862	90.601	0,00	82,19	112,19
		Total do Documento:	0,00	82,19	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001863	90.602	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
29/09/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10703	1.972	582,58	0,00	582,58
		Total do Documento:	582,58	0,00	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002736/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.628,73	0,00	4.211,31
		Total do Documento:	3.628,73	0,00	
29/09/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023093163730	000.850	0,00	36,28	4.175,03
		Total do Documento:	0,00	36,28	
29/09/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2023090007404\Ordem: 2023093163601	034.322	0,00	1.175,81	2.999,22
		Total do Documento:	0,00	1.175,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023090007403\Ordem: 2023093163600	092.901	0,00	1.234,74	1.764,48
Total do Documento:			0,00	1.234,74	
29/09/2023	Pago a: TAISA PAULA SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2023090007402\Ordem: 2023093163599	092.905	0,00	1.527,31	237,17
Total do Documento:			0,00	1.527,31	
29/09/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023093164374	191.192	0,00	23,00	214,17
Total do Documento:			0,00	23,00	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001736	092.902	0,00	67,29	146,88
Total do Documento:			0,00	67,29	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001737	092.903	0,00	64,19	82,69
Total do Documento:			0,00	64,19	
29/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001735	092.904	0,00	82,69	0,00
Total do Documento:			0,00	82,69	
Total de Registros: 15		Total:	6.493,50	6.493,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				118.066,00
05/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10528	1972	0,00	7.112,30	110.953,70
08/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10531	1972	164,61	0,00	111.118,31
12/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10533	1972	0,00	2.359,42	108.758,89
13/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10536	1972	0,00	12.539,83	96.219,06
14/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10537	1972	0,00	2.814,50	93.404,56
15/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10539	1972	0,00	3.238,00	90.166,56
18/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 10542	1972	55.949,03	0,00	146.115,59
19/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10544	1972	0,00	3.013,50	143.102,09
25/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10545	1972	0,00	20.445,83	122.656,26
		Total do Documento:	56.113,64	51.523,38	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002822/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	916,42	0,00	123.572,68
		Total do Documento:	916,42	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 10546	1972	0,00	9.818,38	113.754,30
		Total do Documento:	0,00	9.818,38	
Total de Registros: 11		Total:	57.030,06	61.341,76	113.754,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				284,06
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003018/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,21	0,00	286,27
		Total do Documento:	2,21	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,21	0,00	286,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.970,60
05/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10529	1.972	0,00	585,00	1.385,60
08/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10530	1.972	25.977,94	0,00	27.363,54
12/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10532	1.972	0,00	5.161,05	22.202,49
18/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10534	1.972	0,00	7.611,50	14.590,99
20/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10535	1.972	100,20	0,00	14.691,19
22/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10538	1.972	0,00	8.011,50	6.679,69
26/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10540	1.972	0,00	6.010,00	669,69
28/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 10541	1.972	0,00	195,00	474,69
29/09/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 10543	1.972	411,53	0,00	886,22
		Total do Documento:	26.489,67	27.574,05	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002848/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	87,41	0,00	973,63
		Total do Documento:	87,41	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	26.577,08	27.574,05	973,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				178.324,59
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003031/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.365,74	0,00	179.690,33
Total de Registros: 1		Total:	1.365,74	0,00	179.690,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				205.603,33
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003033/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.574,66	0,00	207.177,99
		Total do Documento:	2.940,40	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.574,66	0,00	207.177,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.819,78
25/09/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10526	1.972	25.446,04	0,00	39.265,82
28/09/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 10527	1.972	5.405,60	0,00	44.671,42
		Total do Documento:	30.851,64	0,00	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002824/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	145,39	0,00	44.816,81
		Total do Documento:	145,39	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	30.997,03	0,00	44.816,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2023	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RF Número: 10701	200.071	503.086,38	0,00	503.086,38
		Total do Documento:	503.086,38	0,00	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003038/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	902,70	0,00	503.989,08
		Total do Documento:	902,70	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	503.989,08	0,00	503.989,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 134-7

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/09/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 10605	306253	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 149-5Número: 10614	151612	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
18/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002856/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	170.326	6.444,81	0,00	6.444,81
		Total do Documento:	6.444,81	0,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 10606	253642	0,00	6.444,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.444,81	
25/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 10607	684284	16.811,00	0,00	16.811,00
		Total do Documento:	16.811,00	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 10608	727220	23,42	0,00	16.834,42
		Total do Documento:	23,42	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 10392	129.033	0,00	16.800,00	34,42
		Total do Documento:	0,00	16.800,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023093163901	033.000	0,00	34,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	34,42	
Total de Registros: 8		Total:	23.379,23	23.379,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002865/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170.326	-83,74	0,00	-83,74
		Total do Documento:	-83,74	0,00	
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002857/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	251,21	0,00	167,47
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002858/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	20,94	0,00	188,41
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002859/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	83,74	0,00	272,15
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002860/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	62,81	0,00	334,96
		Total do Documento:	418,70	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10609	203125	0,00	334,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	334,96	
13/09/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 10610	442213	250,05	0,00	250,05
		Total do Documento:	250,05	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 71.018-6\Número: 10292	131.157	0,00	250,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,05	
15/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 149-5\Número: 10614	151612	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10611	306254	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002861/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	39,54	0,00	39,54
21/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002862/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	3,29	0,00	42,83
21/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002863/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	13,18	0,00	56,01
21/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002864/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	9,88	0,00	65,89
21/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002866/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-13,18	0,00	52,71
Total do Documento:			52,71	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10612	290584	0,00	52,71	0,00
Total do Documento:			0,00	52,71	
25/09/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 10613	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023093163902 000000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 18		Total:	792,72	792,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002867/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170.326	38.310,40	0,00	38.310,40
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
11/09/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 10615	203126	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
15/09/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10616	306256	56.005,21	0,00	56.005,21
		Total do Documento:	56.005,21	0,00	
15/09/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023090006979\Ordem: 2023093163003	151.628	0,00	6.333,60	49.671,61
15/09/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023090006981\Ordem: 2023093163004	151.628	0,00	3.387,12	46.284,49
15/09/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023090006982\Ordem: 2023093163005	151.628	0,00	5.247,60	41.036,89
		Total do Documento:	0,00	14.968,32	
15/09/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023090006978\Ordem: 2023093163002	151.920	0,00	14.253,93	26.782,96
		Total do Documento:	0,00	14.253,93	
15/09/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2023090006972\Ordem: 2023093162996	152.141	0,00	3.166,80	23.616,16
		Total do Documento:	0,00	3.166,80	
15/09/2023	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2023090006973\Ordem: 2023093162997	152.286	0,00	5.574,46	18.041,70
		Total do Documento:	0,00	5.574,46	
15/09/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023090006977\Ordem: 2023093163001	152.690	0,00	3.510,26	14.531,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.510,26	
15/09/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023090006976\Ordem: 2023093163000	152.853	0,00	8.120,84	6.410,60
		Total do Documento:	0,00	8.120,84	
15/09/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023090006974\Ordem: 2023093162998	153.065	0,00	3.166,80	3.243,80
15/09/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023090006975\Ordem: 2023093162999	153.065	0,00	3.166,80	77,00
		Total do Documento:	0,00	6.333,60	
15/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023093163903	628.065	0,00	77,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	77,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 10617	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023093163904	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 16		Total:	94.370,61	94.370,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				100,84
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002884/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	25.963,98	0,00	26.064,82
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002885/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	2.163,66	0,00	28.228,48
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002886/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	8.654,66	0,00	36.883,14
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002887/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	6.490,99	0,00	43.374,13
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002904/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	17032	-8.654,66	0,00	34.719,47
		Total do Documento:	34.618,63	0,00	
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002868/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	96.308,61	0,00	131.028,08
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002869/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	8.025,72	0,00	139.053,80
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002870/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	32.102,87	0,00	171.156,67
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002871/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	24.077,15	0,00	195.233,82
05/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002900/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-32.102,87	0,00	163.130,95
		Total do Documento:	128.411,48	0,00	
06/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023090001764	000.000	0,00	112.037,32	51.093,63
		Total do Documento:	0,00	112.037,32	
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002888/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	8.792,67	0,00	59.886,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002889/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	732,72	0,00	60.619,02
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002890/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	2.930,89	0,00	63.549,91
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002891/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	2.198,17	0,00	65.748,08
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002905/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	17032	-2.930,89	0,00	62.817,19
Total do Documento:			11.723,56	0,00	
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002872/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	450.736,39	0,00	513.553,58
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002873/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	37.561,37	0,00	551.114,95
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002874/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	150.245,47	0,00	701.360,42
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002875/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	112.684,10	0,00	814.044,52
12/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002901/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-150.245,47	0,00	663.799,05
Total do Documento:			600.981,86	0,00	
12/09/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	112.041,36	0,00	775.840,41
Total do Documento:			112.041,36	0,00	
12/09/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202301000017\Ordem: 2023093163908	663300	0,00	480,00	775.360,41
Total do Documento:			0,00	480,00	
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002892/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	10.089,82	0,00	785.450,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002893/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	840,82	0,00	786.291,05
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002894/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	3.363,27	0,00	789.654,32
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002895/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	2.522,45	0,00	792.176,77
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002906/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	17032	-3.363,27	0,00	788.813,50
Total do Documento:			13.453,09	0,00	
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002876/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	67.411,61	0,00	856.225,11
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002877/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	5.617,64	0,00	861.842,75
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002878/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	22.470,54	0,00	884.313,29
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002879/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	16.852,91	0,00	901.166,20
19/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002902/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-22.470,54	0,00	878.695,66
Total do Documento:			89.882,16	0,00	
22/09/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023093163911	193.579	0,00	1.000,00	877.695,66
22/09/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023093163911	193.579	0,00	5.000,00	872.695,66
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023093163909 000000	000000	0,00	55,00	872.640,66
Total do Documento:			0,00	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002896/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	4.683,46	0,00	877.324,12
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002897/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	390,29	0,00	877.714,41
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002898/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	1.561,15	0,00	879.275,56
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002899/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	1.170,86	0,00	880.446,42
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002907/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	17032	-1.561,15	0,00	878.885,27
Total do Documento:			6.244,61	0,00	
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002880/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	166.682,37	0,00	1.045.567,64
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002881/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	13.890,20	0,00	1.059.457,84
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002882/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	55.560,79	0,00	1.115.018,63
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002883/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	41.670,59	0,00	1.156.689,22
26/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002903/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-55.560,79	0,00	1.101.128,43
Total do Documento:			222.243,16	0,00	
26/09/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 10439	709474	0,00	1.101.000,00	128,43
Total do Documento:			0,00	1.101.000,00	
26/09/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALIEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023093163910	119728	0,00	11,00	117,43
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 48		Total:	1.219.599,91	1.219.583,32	117,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				0,00
13/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 71.018-6Número: 10292	131.157	250,05	0,00	250,05
		Total do Documento:	250,05	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 71.018-6 para a Conta 71.018-6 APLICNúmero: 10604	442.217	0,00	250,05	0,00
Total de Registros: 2		Total:	250,05	250,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.927,00
13/09/2023	Transferência da Conta 71.018-6 para a Conta 71.018-6 APLIC Número: 10604	442.217	250,05	0,00	67.177,05
		Total do Documento:	250,05	250,05	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002853/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	511,37	0,00	67.688,42
Total de Registros: 2		Total:	761,42	0,00	67.688,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.106-0

Agência: 0849

Nome da Conta: OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.045,63
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002852/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	21,17	0,00	65.066,80
Total de Registros: 1		Total:	21,17	0,00	65.066,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				529.870,07
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002855/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.070,05	0,00	533.940,12
Total de Registros: 1		Total:	4.070,05	0,00	533.940,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				7,40
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003017/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,06	0,00	7,46
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	7,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				1.424,68
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003020/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	11,68	0,00	1.436,36
		Total do Documento:	4.614,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,68	0,00	1.436,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.136,88
01/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10410	70	0,00	2,53	6.134,35
05/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10412	70	0,00	5,07	6.129,28
06/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10414	70	0,00	2,54	6.126,74
11/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10417	70	0,00	5,12	6.121,62
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10419	70	0,00	2,50	6.119,12
13/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10421	70	0,00	2,55	6.116,57
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10423	70	0,00	2,54	6.114,03
15/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10425	70	0,00	2,55	6.111,48
18/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10427	70	0,00	2,53	6.108,95
20/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10429	70	0,00	5,08	6.103,87
21/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10431	70	0,00	2,53	6.101,34
27/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10433	70	0,00	9,74	6.091,60
28/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 10435	70	0,00	2,44	6.089,16
Total do Documento:			0,00	47,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002801/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	50,15	0,00	6.139,31
Total de Registros: 14		Total:	50,15	47,72	6.139,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				4,16
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003021/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,04	0,00	4,20
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	4,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				16.722,80
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003027/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	137,19	0,00	16.859,99
		Total do Documento:	187,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	137,19	0,00	16.859,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				10,52
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003034/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,09	0,00	10,61
		Total do Documento:	0,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	10,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 134-7FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ROYALTIES FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.414,19
15/09/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 10605	306253	0,00	100,00	10.314,19
		Total do Documento:	0,00	100,00	
18/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 10606	253642	6.444,81	0,00	16.759,00
		Total do Documento:	6.444,81	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 10607	684284	0,00	16.811,00	-52,00
		Total do Documento:	0,00	16.811,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 10608	727220	0,00	23,42	-75,42
		Total do Documento:	0,00	23,42	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002854/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	75,91	0,00	0,49
		Total do Documento:	75,91	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	6.520,72	16.934,42	0,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				844,57
11/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10609	203125	334,96	0,00	1.179,53
		Total do Documento:	334,96	0,00	
13/09/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 10610	442213	0,00	250,05	929,48
		Total do Documento:	0,00	250,05	
15/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10611	306254	100,00	0,00	1.029,48
		Total do Documento:	100,00	0,00	
21/09/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 10612	290584	52,71	0,00	1.082,19
		Total do Documento:	52,71	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 10613	727220	0,00	55,00	1.027,19
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002850/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7,52	0,00	1.034,71
		Total do Documento:	7,52	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	495,19	305,05	1.034,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				138.583,88
11/09/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 10615	203126	38.310,40	0,00	176.894,28
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
15/09/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10616	306256	0,00	56.005,21	120.889,07
		Total do Documento:	0,00	56.005,21	
25/09/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 10617	727220	0,00	55,00	120.834,07
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/09/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023090002851/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	1.049,30	0,00	121.883,37
		Total do Documento:	1.049,30	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	39.359,70	56.060,21	121.883,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				590.060,20
01/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10586	1972	759,99	0,00	590.820,19
04/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10588	1972	242,60	0,00	591.062,79
05/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10589	1972	605,62	0,00	591.668,41
06/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10590	1972	0,00	121.522,91	470.145,50
12/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10591	1972	176.817,81	0,00	646.963,31
13/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10592	1972	0,00	23.593,04	623.370,27
14/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10593	1972	0,00	75.119,55	548.250,72
15/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10594	1972	0,00	23.000,00	525.250,72
19/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10595	1972	85.747,13	0,00	610.997,85
21/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10596	1972	0,00	107.312,63	503.685,22
22/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10597	1972	28.129,70	0,00	531.814,92
25/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 10598	1972	201.265,65	0,00	733.080,57
26/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10599	1972	0,00	18.970,00	714.110,57
Total do Documento:			493.568,50	369.518,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002825/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.501,52	0,00	718.612,09
Total do Documento:			4.501,52	0,00	
29/09/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 10600	1972	0,00	250.078,63	468.533,46
Total do Documento:			0,00	250.078,63	
Total de Registros: 15		Total:	498.070,02	619.596,76	468.533,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.451,70
01/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10567	1.972	23.161,21	0,00	43.612,91
04/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10568	1.972	10.962,65	0,00	54.575,56
05/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10569	1.972	2.274,27	0,00	56.849,83
06/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10570	1.972	78.511,40	0,00	135.361,23
08/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10571	1.972	310,27	0,00	135.671,50
11/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10572	1.972	19.504,77	0,00	155.176,27
12/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10573	1.972	25.330,61	0,00	180.506,88
13/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10574	1.972	6.716,40	0,00	187.223,28
14/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10575	1.972	7.291,07	0,00	194.514,35
15/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 RF Número: 10576	1.972	0,00	17.215,88	177.298,47
18/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10577	1.972	30.291,48	0,00	207.589,95
19/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 10578	1.972	4.006,87	0,00	211.596,82
20/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 RF Número: 10579	1.972	0,00	191.776,89	19.819,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 10580	1.972	0,00	2.651,95	17.167,98
22/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 10581	1.972	0,00	12.933,91	4.234,07
25/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 10582	1.972	26.559,02	0,00	30.793,09
26/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 10583	1.972	0,00	3.533,23	27.259,86
27/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 10584	1.972	55,63	0,00	27.315,49
28/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 10585	1.972	0,00	2.216,53	25.098,96
29/09/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 10587	1.972	645,97	0,00	25.744,93
Total do Documento:			235.621,62	230.328,39	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002849/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	740,57	0,00	26.485,50
Total do Documento:			740,57	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	236.362,19	230.328,39	26.485,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26,88
08/09/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 10524	1972	77.601,40	0,00	77.628,28
11/09/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 10525	1972	0,00	77.628,30	-0,02
		Total do Documento:	77.601,40	77.628,30	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002823/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	30,14	0,00	30,12
		Total do Documento:	30,14	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	77.631,54	77.628,30	30,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.737.872,63
01/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10704	1.972	461.663,78	0,00	4.199.536,41
04/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10705	1.972	55.242,05	0,00	4.254.778,46
05/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10706	1.972	0,00	22.965,20	4.231.813,26
06/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10707	1.972	0,00	296.067,71	3.935.745,55
11/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10708	1.972	0,00	81.902,11	3.853.843,44
12/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10709	1.972	0,00	61.530,50	3.792.312,94
14/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10710	1.972	0,00	169.000,00	3.623.312,94
15/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10711	1.972	0,00	78.395,99	3.544.916,95
18/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10712	1.972	0,00	20.100,00	3.524.816,95
21/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10713	1.972	0,00	15.049,95	3.509.767,00
22/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10714	1.972	0,00	7.834,00	3.501.933,00
25/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10716	1.972	0,00	2.456.283,72	1.045.649,28
26/09/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 10717	1.972	191.319,24	0,00	1.236.968,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10718	1.972	0,00	136.221,03	1.100.747,49
28/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10719	1.972	0,00	119.216,32	981.531,17
29/09/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 10720	1.972	0,00	3.255,25	978.275,92
Total do Documento:			708.225,07	3.467.821,78	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003023/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	24.992,81	0,00	1.003.268,73
Total de Registros: 17		Total:	733.217,88	3.467.821,78	1.003.268,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				2.269.882,91
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003030/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	17.384,39	0,00	2.287.267,30
		Total do Documento:	42.377,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.384,39	0,00	2.287.267,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				212.709,04
01/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10411	1972	0,00	3.018,97	209.690,07
05/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10413	1972	0,00	2.634,93	207.055,14
06/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10415	1972	0,00	177.027,00	30.028,14
08/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10416	1972	1.103.713,33	0,00	1.133.741,47
11/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10418	1972	0,00	274.201,16	859.540,31
12/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10420	1972	0,00	437.514,65	422.025,66
13/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10422	1972	0,00	20.570,35	401.455,31
14/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10424	1972	0,00	146.798,75	254.656,56
15/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10426	1972	0,00	87.280,45	167.376,11
18/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10428	1972	0,00	22.675,50	144.700,61
20/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10430	1972	0,00	126.906,29	17.794,32
		Total do Documento:	1.103.713,33	1.298.628,05	
21/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10432	REC	0,00	8,97	17.785,35
		Total do Documento:	0,00	8,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
26/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10440	1972	1.101.000,00	0,00	1.118.785,35
27/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10434	1972	0,00	36.991,71	1.081.793,64
28/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 10436	1972	0,00	894.924,31	186.869,33
29/09/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 10495	1972	305.552,09	0,00	492.421,42
Total do Documento:			1.406.552,09	931.916,02	
29/09/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023090002802/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.630,89	0,00	495.052,31
Total do Documento:			2.630,89	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	2.512.896,31	2.230.553,04	495.052,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				92.130,65
01/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10547	1.972	550,64	0,00	92.681,29
04/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10548	1.972	335,31	0,00	93.016,60
06/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10549	1.972	0,00	9.646,92	83.369,68
08/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10550	1.972	10,00	0,00	83.379,68
11/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10551	1.972	730,12	0,00	84.109,80
12/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10552	1.972	308,79	0,00	84.418,59
13/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10553	1.972	35,00	0,00	84.453,59
14/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10554	1.972	16,86	0,00	84.470,45
15/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10555	1.972	57,39	0,00	84.527,84
18/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10556	1.972	40,90	0,00	84.568,74
19/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10557	1.972	90,39	0,00	84.659,13
20/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10558	1.972	273,88	0,00	84.933,01
21/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10559	1.972	2.024,13	0,00	86.957,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10560	1.972	0,00	14.117,04	72.840,10
25/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10561	1.972	122,65	0,00	72.962,75
26/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10562	1.972	58,59	0,00	73.021,34
27/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10563	1.972	834,62	0,00	73.855,96
28/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 10564	1.972	212,39	0,00	74.068,35
29/09/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 10565	1.972	0,00	1.532,78	72.535,57
Total do Documento:			5.701,66	25.296,74	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090002939/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	639,56	0,00	73.175,13
Total do Documento:			639,56	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	6.341,22	25.296,74	73.175,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				224.479,90
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003022/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.719,23	0,00	226.199,13
Total de Registros: 1		Total:	1.719,23	0,00	226.199,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				155.360,98
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003028/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.189,86	0,00	156.550,84
		Total do Documento:	2.909,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.189,86	0,00	156.550,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2023	Transferência da Conta 35.228-4 BB RF para a Conta 35.228-4\Número: 10700	1.972	503.086,38	0,00	503.086,38
		Total do Documento:	503.086,38	0,00	
25/09/2023	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RF\Número: 10701	200.071	0,00	503.086,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	503.086,38	
Total de Registros: 2		Total:	503.086,38	503.086,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **35.228-4 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				500.000,00
25/09/2023	Transferência da Conta 35.228-4 BB RF para a Conta 35.228-4\Número: 10700	1.972	0,00	503.086,38	-3.086,38
		Total do Documento:	0,00	503.086,38	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003037/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.086,38	0,00	0,00
		Total do Documento:	3.086,38	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.086,38	503.086,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.168,30
06/09/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10702	1.972	0,00	2.282,19	2.886,11
29/09/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 10703	1.972	0,00	582,58	2.303,53
		Total do Documento:	0,00	2.864,77	
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003035/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	25,65	0,00	2.329,18
		Total do Documento:	25,65	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	25,65	2.864,77	2.329,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				1.106,60
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003019/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	8,48	0,00	1.115,08
Total de Registros: 1		Total:	8,48	0,00	1.115,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				155.286,74
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003025/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.189,29	0,00	156.476,03
		Total do Documento:	1.197,77	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.189,29	0,00	156.476,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.577,22
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003032/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	234,18	0,00	30.811,40
Total de Registros: 1		Total:	234,18	0,00	30.811,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				172.178,76
30/09/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023090003036/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.318,67	0,00	173.497,43
		Total do Documento:	1.552,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.318,67	0,00	173.497,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	120.466,90	120.466,90	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	118.066,00	57.030,06	61.341,76	113.754,30
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	7,40	0,06	0,00	7,46
11.393-X	BB - PNATE	0,00	40.162,33	40.162,33	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	13.819,78	30.997,03	0,00	44.816,81
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	284,06	2,21	0,00	286,27
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	565.101,19	565.101,19	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	20.451,70	236.362,19	230.328,39	26.485,50
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	1.106,60	8,48	0,00	1.115,08
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	40.418,76	40.418,76	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	92.130,65	6.341,22	25.296,74	73.175,13
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	1.424,68	11,68	0,00	1.436,36
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.272.571,77	1.272.571,77	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	590.060,20	498.070,02	619.596,76	468.533,46
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	54.331,28	54.331,28	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	1.970,60	26.577,08	27.574,05	973,63
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	5.874.631,53	5.874.631,53	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	212.709,04	2.512.896,31	2.230.553,04	495.052,31
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	50,15	47,72	6.139,31
16.393-7	BB - PNAE	0,00	155.229,70	155.229,70	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	26,88	77.631,54	77.628,30	30,12
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

Setembro/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	4,16	0,04	0,00	4,20
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	224.479,90	1.719,23	0,00	226.199,13
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	4.852.154,15	4.852.154,15	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	3.737.872,63	733.217,88	3.467.821,78	1.003.268,73
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	3.005.382,97	0,00	3.005.382,97
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	186,22	728.023,03	725.083,55	3.125,70
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	155.360,98	1.189,86	0,00	156.550,84
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	157.019,89	1.202,57	0,00	158.222,46
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	2.269.882,91	17.384,39	0,00	2.287.267,30
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	155.286,74	1.189,29	0,00	156.476,03
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	69.120,44	529,38	0,00	69.649,82
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	16.722,80	137,19	0,00	16.859,99
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	10.843,06	0,00	0,00	10.843,06
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	178.324,59	1.365,74	0,00	179.690,33
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	30.577,22	234,18	0,00	30.811,40
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.	205.603,33	1.574,66	0,00	207.177,99
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	10,52	0,09	0,00	10,61
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	6.493,50	6.493,50	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	5.168,30	25,65	2.864,77	2.329,18
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	172.178,76	1.318,67	0,00	173.497,43
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	503.086,38	503.086,38	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	500.000,00	3.086,38	503.086,38	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	0,00	503.989,08	0,00	503.989,08
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	BB LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	BB LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		8.946.918,99	21.932.195,80	21.455.870,73	9.423.244,06

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

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		59,87	0,00	0,00	59,87
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	23.379,23	23.379,23	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	10.414,19	6.520,72	16.934,42	0,49
149-5	CEF - IPI	0,00	792,72	792,72	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	844,57	495,19	305,05	1.034,71
188-6	CEF - GEITE	0,00	94.370,61	94.370,61	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	138.583,88	39.359,70	56.060,21	121.883,37
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	100,84	1.219.599,91	1.219.583,32	117,43
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	390.440,97	0,00	0,00	390.440,97
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	65.045,63	21,17	0,00	65.066,80
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	250,05	250,05	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	66.927,00	761,42	0,00	67.688,42
71.024-0	CODEVASF	529.870,07	4.070,05	0,00	533.940,12
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.202.232,77	1.389.620,77	1.411.675,61	1.180.177,93
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Setembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	10.149.211,63	23.321.816,57	22.867.546,34	10.603.481,86
	Total Geral:	10.149.211,63	23.321.816,57	22.867.546,34	10.603.481,86

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