

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	871,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		658,02	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	14.913,00	0,00	0,00	276.613,00	30.563,12	0,00	0,00
				0,00	14.913,00	0,00	0,00		276.613,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.862,00	0,00	761,99	0,00	0,00	39.623,99	5.855,18	0,00	0,00
				0,00	761,99	0,00	0,00		39.623,99	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.934,00	0,00	4.697,54	0,00	0,00	72.833,38	4.697,54	728,58	728,58
				0,00	48.899,38	0,00	0,00		73.068,58	963,78	
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	5.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	20.372,53	0,00	0,00	455.879,37	42.375,66	728,58	52.479,56
				0,00	64.574,37	0,00	0,00		404.363,59	963,78	
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	1.316,04	119,64	0,00	0,00
				0,00	551,04	0,00	0,00		1.316,04	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	88.946,44	0,00	32.111,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		687.000,17	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.700,00	0,00	16.633,19	0,00	0,00	103.333,19	17.517,50	0,00	0,00
				0,00	16.633,19	0,00	0,00		103.333,19	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	4,39	0,00	14.464,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.345,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.375,00	0,00	0,00		5.005,00	60,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	4.311,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.358,86	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	121.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.020,00	4.250,00	0,00	106.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.810,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	915.479,94	0,00	186.717,15	0,00	0,00	1.935.780,41	186.717,15	8.225,12	8.225,12
				0,00	1.020.300,47	0,00	0,00		1.935.780,41	8.225,12	
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	8.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.400,00	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	203.469,98	0,00	0,00	3.008.016,64	299.255,12	8.225,12	245.826,85
				0,00	1.038.859,70	0,00	0,00		2.770.474,91	8.285,12	

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	26.228,45	0,00	0,00	191.528,45	26.228,45	0,00	0,00
				0,00	54.568,45	0,00	0,00		191.528,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	41.242,59	6.300,00	0,00	0,00
				0,00	10.642,59	0,00	0,00		41.242,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
				0,00	0,00	0,00	4.107,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.970,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.328,25	0,00	0,00		5.858,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.566,00	0,00	0,00		26.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.367,00	0,00	32.528,45	0,00	0,00	283.334,78	32.528,45	0,00	12.645,49
				0,00	88.075,29	0,00	4.107,51		270.689,29	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	256.370,96	0,00	0,00	4.410.110,79	374.159,23	8.953,70	973.831,90
				0,00	1.191.509,36	0,00	4.107,51		3.445.527,79	9.248,90	
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

Dezembro/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	9.160,87	0,00	70.232,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.185,64	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	1.470,00	0,00	6.696,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.623,27	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	10.630,87	0,00	108.464,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.893,91	0,00		

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	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	1.382,52	0,00	52.738,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.544,55	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	9.382,52	0,00	89.542,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.544,55	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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	0,00	0,00	100.357,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.382,05	299,42	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.940,00	0,00	0,00	125.857,37
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		46.382,05	299,42	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	118.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,00	0,00	0,00	34.657,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	17.153,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00	0,00	0,00	94.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.000,00	0,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	22.244,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		869.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.359,00	20.013,39	0,00	568.837,91
				0,00	21.600,00	0,00	0,00		322.820,51	299,42	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	256.370,96	0,00	0,00	5.301.469,79	394.172,62	8.953,70	1.542.669,81
				0,00	1.213.109,36	0,00	4.107,51		3.768.348,30	9.548,32	

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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.745,00	0,00	0,00	0,00	53.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.148,11	0,00		53.893,11	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	8.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.885,54	0,00		8.515,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.510,00	0,00	500,00	0,00	6.650,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.140,00	0,00		6.650,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010,01	
				0,00	0,00	0,00		3.989,99	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	500,00	0,00	118.416,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	33.173,65	0,00		73.448,64	0,00	0,00		
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	500,00	0,00	118.416,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	33.173,65	0,00		73.448,64	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	500,00	0,00	118.416,65	500,00	0,00	0,00	44.968,01	
				0,00	33.173,65	0,00		73.448,64	0,00	0,00		

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	34.915,35	0,00	288.514,98	34.915,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.514,98	0,00		288.514,98	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	777,66	0,00	30,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.169,40	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	6.827,02	0,00	0,00	3.396.421,08	288.561,02	0,00	-3.213,18
				0,00	6.827,02	0,00	0,00		3.399.634,26	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	3.469,26	0,00	172.342,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.657,56	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	609,93	0,00	53.638,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.361,17	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	799,75	0,00	53.093,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.083,05	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	86.975,00	0,00	208.711,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		341.288,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	214.255,74	0,00	0,00	3.020.466,71	215.679,68	12.258,94	10.835,00
				0,00	991.561,71	0,00	0,00		3.037.411,93	27.780,22	
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	420,04	4.013,41	7.043,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.539,89	4.013,41	
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	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	18.187,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.312,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.630,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.930,04	0,00	0,00		55.380,04	1.750,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	255.998,11	0,00	0,00	8.125.459,81	633.907,69	16.272,35	602.190,22
				0,00	1.069.833,75	0,00	0,00		7.556.813,22	33.543,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	1.000,00	211.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	1.000,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	1.000,00	247.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	1.000,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	255.998,11	0,00	0,00	8.450.359,81	633.907,69	17.272,35	850.090,22
				0,00	1.069.833,75	0,00	0,00		7.634.813,22	34.543,63	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	255.998,11	0,00	0,00	8.450.359,81	633.907,69	17.272,35	850.090,22
				0,00	1.069.833,75	0,00	0,00		7.634.813,22	34.543,63	
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	1.834,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		715,91	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	287.041,42	492.059,58	30.868,11	0,00	208.093,27
				0,00	0,00	0,00	287.041,42		283.966,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	7.387,68	0,00	0,00	75.907,74	7.387,68	0,00	0,00
				0,00	19.807,74	0,00	0,00		75.907,74	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	3,94	0,00	44.670,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.229,74	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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	48.204,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.795,49	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	22.000,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	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	33.941,53	0,00	0,00	488.941,53	71.660,00	15.000,00	15.000,00
				0,00	33.941,53	0,00	0,00		488.941,53	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	985.000,00	0,00	382.353,01	0,00	0,00	3.295.297,23	382.353,01	1.698,44	1.698,44
				0,00	2.310.297,23	0,00	0,00		3.295.297,23	1.698,44	
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	11.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	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	423.682,22	0,00	287.041,42	5.327.845,08	515.032,56	16.698,44	1.120.289,57
				0,00	2.364.046,50	0,00	287.041,42		4.224.253,95	16.698,44	
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	56.037,03	0,00	0,00	738.605,03	56.037,03	35,74	5.003,74
				0,00	281.637,03	0,00	0,00		733.637,03	35,74	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	56.037,03	0,00	0,00	738.605,03	56.037,03	35,74	5.003,74
				0,00	281.637,03	0,00	0,00		733.637,03	35,74	
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	479.719,25	0,00	287.041,42	6.198.032,11	571.069,59	16.734,18	1.226.875,31
				0,00	2.645.683,53	0,00	287.041,42		4.987.890,98	16.734,18	

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

Dezembro/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	12.486,12	4.836,03	287.422,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		427.486,12	4.836,03	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	12.486,12	4.836,03	287.422,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		427.486,12	4.836,03	
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	21.554,26	0,00	0,00	3.158.767,26	22.631,86	2.869,66	701.560,48
				0,00	74.207,26	0,00	0,00		2.460.076,44	2.869,66	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	21.554,26	0,00	0,00	3.158.767,26	22.631,86	2.869,66	701.560,48
				0,00	74.207,26	0,00	0,00		2.460.076,44	2.869,66	
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	34.715,24	0,00	612.366,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.066,30	0,00	
	Total da Atividade		729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	34.715,24	0,00	612.366,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.066,30	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	176.264,19	0,00	0,00	449.369,19	382.691,05	0,00	0,00
				0,00	176.264,19	0,00	0,00		449.369,19	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	176.264,19	0,00	0,00	449.369,19	382.691,05	0,00	0,00
				0,00	176.264,19	0,00	0,00		449.369,19	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	197.818,45	0,00	0,00	5.375.368,45	452.524,27	7.705,69	1.929.076,09
				0,00	250.471,45	0,00	0,00		3.453.998,05	7.705,69	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	677.537,70	0,00	287.041,42	11.573.400,56	1.023.593,86	24.439,87	3.155.951,40
				0,00	2.896.154,98	0,00	287.041,42		8.441.889,03	24.439,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	0,00	0,00	731.783,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.666,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	160.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.451,00	0,00	0,00	160.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.755,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	370.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.420,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	245.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.150,00	0,00	0,00	241.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	245.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.828,00	2.903,04	0,00	219.728,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.099,35	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

Dezembro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,00	0,00	0,00	49.644,00
				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	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	2.903,04	0,00	1.908.643,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.515,65	0,00	

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.550,00	0,00	658,02	0,00	0,00	0,00	6.520,38	658,02	0,00	0,00
				0,00	2.970,38	0,00	0,00	0,00		6.520,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.037,00	16.462,14	0,00	104.519,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.517,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	3.203,34	0,00	13.456,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.143,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.690,00	0,00	1.441,79	0,00	0,00	0,00	15.518,36	1.441,79	0,00	0,00
				0,00	1.828,36	0,00	0,00	0,00		15.518,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	418,00	0,00	0,00	0,00		16.210,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.200,00	0,00	2.390,14	0,00	0,00	0,00	37.179,11	2.390,14	0,00	0,00
				0,00	21.979,11	0,00	0,00	0,00		37.179,11	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.829,69	0,00	0,00	0,00		11.860,69	0,00	0,00
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	4.489,95	0,00	0,00	0,00	431.025,54	24.155,43	0,00	125.835,85
				0,00	31.025,54	0,00	0,00	0,00		305.189,69	0,00	0,00

08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00	0,00	0,00	205.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	125.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00	0,00	0,00	125.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	4.489,95	0,00	0,00	3.944.184,54	27.058,47	0,00	3.581.465,20
				0,00	31.025,54	0,00	0,00		362.719,34	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

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

0776 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.713.659,00	0,00	4.489,95	0,00	0,00	4.744.684,54	27.058,47	0,00	4.381.965,20
				0,00	31.025,54	0,00	0,00		362.719,34	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	111.579,57	0,00	0,00	11.579,57
				0,00	0,00	0,00	106.904,43		100.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.579,57	0,00	0,00	11.579,57
				0,00	0,00	0,00	106.904,43		100.000,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.670,00	0,00	30,21	0,00	0,00	8.700,21	658,02	0,00	0,00
				0,00	30,21	0,00	0,00		8.700,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	80.097,88	0,00	145.004,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		858.675,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	4.410,00	0,00	114.638,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.361,60	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	77,77	0,00	99.269,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.030,36	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	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	159.267,71	0,00	106.854,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		685.645,53	0,50	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	37.974,00	40.005,34	390.330,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		477.674,70	40.005,34	
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	229.992,74	0,00	0,00	0,00	3.520.101,35	229.992,74	0,00	0,00
				0,00	1.973.332,35	0,00	0,00	0,00		3.520.336,55	235,20	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	700,00	0,00	15.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	0,00		10.154,70	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.030,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	252.030,39	0,00	0,00	0,00		303.030,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	6.734,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.265,18	0,00	
	Total da Atividade		4.835.939,00	0,00	230.022,95	0,00	0,00	0,00	7.062.816,65	513.178,12	40.005,34	1.097.283,36
				0,00	2.226.877,65	0,00	0,00	0,00		6.005.774,33	40.241,04	
15.451.0007.1002	SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.716,01	0,00	0,00	93.716,01
				0,00	0,00	0,00	1.556.603,99	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	200.000,00	100.742,81	0,00	0,00	87.032,81
				0,00	0,00	0,00	899.257,19	0,00		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

Dezembro/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	200.000,00	194.458,82	0,00	0,00	180.748,82
				0,00	0,00	0,00	2.455.861,18		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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	200.000,00	68.944,85	0,00	0,00	68.944,85
				0,00	0,00	0,00	3.300.135,15		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	668,36	0,00	83.309,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.690,84	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	263.369,97	29.454,03	0,00	0,00	29.454,03
				0,00	0,00	0,00	263.369,97		0,00	0,00	
	Total da Atividade		442.824,00	0,00	0,00	0,00	263.369,97	179.454,03	668,36	0,00	129.917,19
				0,00	0,00	0,00	263.369,97		49.536,84	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	1.671.999,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.120.251,07	0,00	0,00		1.671.999,07	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.999,07	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	1.120.251,07	0,00	0,00		1.671.999,07	0,00	
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	200.000,00	38.863,00	0,00	0,00	38.863,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.863,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.863,00	0,00	0,00	63.863,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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

Dezembro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	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	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	396.160,00	0,00	8.157,71	0,00	0,00	0,00	408.157,71	8.157,71	0,00	0,00
				0,00	11.997,71	0,00	0,00	0,00		408.157,71	0,00	0,00
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	8.157,71	0,00	0,00	0,00	508.157,71	8.157,71	0,00	100.000,00
				0,00	11.997,71	0,00	0,00	0,00		408.157,71	0,00	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	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	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	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	0,00	25.500,00	1.974,06	0,00	255,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.244,04	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	97.949,27	0,00	0,00	0,00	1.847.949,27	152.683,48	0,00	0,00
				0,00	97.949,27	0,00	0,00	0,00		1.847.949,27	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.492,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.492,44	0,00	0,00		174.492,44	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	1.320,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	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	92.998,68	0,00	0,00	2.847.135,49	93.000,68	2,00	0,00
				0,00	417.135,49	0,00	0,00		2.847.137,50	2,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.106,00	0,00	0,00		99.500,00	0,00	
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	190.947,95	0,00	0,00	5.234.577,20	248.978,22	2,00	223.255,96
				0,00	687.683,20	0,00	0,00		5.011.323,25	2,01	

16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.369,00	0,00	0,00	95.369,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.369,00	0,00	0,00	95.369,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.243,35	0,00	0,00	474.549,72
				0,00	0,00	0,00	496.756,65		28.693,63	0,00	
	Total da Atividade		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.243,35	0,00	0,00	554.549,72
				0,00	0,00	0,00	996.756,65		28.693,63	0,00	

17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.824,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	169.824,00	0,00	0,00		469.824,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	91.813,44	0,00	0,00	1.291.813,44	303.031,55	0,00	0,00
				0,00	91.813,44	0,00	0,00		1.291.813,44	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	45.116,09	0,00	0,00	45.116,09
				0,00	0,00	0,00	1.954.883,91		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	91.813,44	0,00	0,00	1.806.753,53	303.031,55	0,00	45.116,09
				0,00	261.637,44	0,00	1.954.883,91		1.761.637,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	21.012,00	
				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	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.236,48	
				0,00	0,00	0,00	2.590.875,52	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.924,48	
				0,00	0,00	0,00	2.590.875,52	0,00	0,00	0,00		
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	61.992,00	0,00	0,00	61.992,00	61.992,00	0,00	0,00	
				0,00	199.551,75	0,00	0,00	699.551,75	699.551,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
				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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	224.110,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	61.992,00	0,00	0,00	1.699.551,75	61.992,00	0,00	944.110,00	
				0,00	199.551,75	0,00	500.000,00	755.441,75	0,00	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	582.934,05	0,00	863.369,97	20.540.904,01	1.136.005,96	40.007,34	4.774.873,04	
				0,00	4.507.998,82	0,00	13.468.786,81	15.806.274,02	15.806.274,02	40.243,05		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	582.934,05	0,00	863.369,97	20.540.904,01	1.136.005,96	40.007,34	4.774.873,04	
				0,00	4.507.998,82	0,00	13.468.786,81	15.806.274,02	15.806.274,02	40.243,05		
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	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	31.851,79	0,00	184.650,53	31.851,79	0,00	0,00	0,00	
				0,00	148.150,53	0,00		184.650,53	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	0,00	0,00	0,00	1.538,57	
				0,00	0,00	0,00		461,43	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	17.934,29	0,00	77.734,29	17.934,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.734,29	0,00		77.734,29	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	1.170,00	0,00	7.085,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.085,00	0,00		7.085,00	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	10.439,48	
				0,00	0,00	0,00		4.560,52	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	42.040,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	32.040,00	0,00		42.040,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	29.308,48	0,00	224.740,69	29.308,48	0,00	0,00	0,00	
				0,00	214.740,69	0,00		224.740,69	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00	0,00	700,00	0,00	12.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.700,00	0,00		12.700,00	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	82.964,56	0,00	587.450,51	82.964,56	0,00	0,00	33.478,05	
				0,00	447.450,51	0,00		553.972,46	0,00			

10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	63.030,33	0,00	0,00	678.259,05	63.030,33	0,00	0,00
				0,00	374.948,05	0,00	0,00		678.259,05	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	63.030,33	0,00	0,00	678.259,05	63.030,33	0,00	0,00
				0,00	374.948,05	0,00	0,00		678.259,05	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	145.994,89	0,00	0,00	1.735.504,56	145.994,89	0,00	503.273,05
				0,00	822.398,56	0,00	0,00		1.232.231,51	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

Dezembro/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	145.994,89	0,00	0,00	4.606.166,56	145.994,89	0,00	3.373.935,05
				0,00	822.398,56	0,00	0,00		1.232.231,51	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

Dezembro/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			295.390,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	85.450,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			550.450,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.994,00	0,00	2.181,00	0,00	5.175,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.181,00	0,00		5.175,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			15.500,00	0,00	2.181,00	0,00	17.681,00	3.650,00	0,00	0,00	12.506,00	
				0,00	2.181,00	0,00		5.175,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0009.4002 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	14.989,79	0,00	24.399,05
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	25,82	0,00	22.921,74
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	0,00	710,00	6.035,00
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	64.843,99	0,00	0,00	1.616.187,25	64.843,99	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	11.149,00	0,00	0,00	63.941,00	11.149,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.229,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	15.170,00	0,00	344.711,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	296.315,45	0,00	0,00	2.555.630,77	296.315,45	141,15	141,15
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	120,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,71	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	11.970,00	0,00	18.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.970,00	0,00	
Total da Atividade			1.798.349,00	0,00	372.308,44	0,00	0,00	0,00	5.446.879,53	416.864,05	851,15	799.704,17
				0,00	3.648.530,53	0,00	0,00	0,00		4.692.782,14	45.606,78	

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	46.700,96	0,00	0,00	0,00	384.100,96	55.723,21	0,00	0,00
				0,00	46.700,96	0,00	0,00	0,00		384.100,96	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	46.700,96	0,00	0,00	0,00	496.700,96	55.723,21	0,00	112.600,00
				0,00	46.700,96	0,00	0,00	0,00		384.100,96	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

Dezembro/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	19.027,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.972,05	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	419.154,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.972,05	0,00	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.198,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	365.198,74	0,00	0,00		615.198,74	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,00	0,00	0,00	100.621,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.819,74	0,00	0,00	100.621,00
				0,00	365.198,74	0,00	0,00		615.198,74	0,00	
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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				no mês	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
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	421.190,40	0,00	0,00	13.639.278,23	481.237,26	851,15	7.956.656,12
				0,00	4.062.611,23	0,00	0,00		5.728.228,89	45.606,78	

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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		854.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	384.489,48	0,00	0,00	60.242,57
				0,00	110.709,48	0,00	0,00		324.246,91	0,00	
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.489,48	0,00	0,00	60.242,57
				0,00	110.709,48	0,00	0,00		324.246,91	0,00	
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	12.130,02	0,00	0,00	284.638,09	12.130,02	0,00	0,00
				0,00	218.917,09	0,00	0,00		284.638,09	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	16.501,48	0,00	0,00	60.577,48	16.501,48	0,00	2.756,63
				0,00	16.501,48	0,00	0,00		57.820,85	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	28.631,50	0,00	0,00	345.215,57	28.631,50	0,00	2.756,63
				0,00	235.418,57	0,00	0,00		342.458,94	0,00	

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

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	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	8.513,90	0,00	0,00	239.653,86	8.513,90	0,00	0,00
				0,00	119.303,86	0,00	0,00		239.683,67	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	5.050,00	0,00	0,00	54.787,00	5.050,00	0,00	0,00
				0,00	19.087,00	0,00	0,00		54.787,00	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	29.540,19	0,00	0,00	482.317,16	29.540,19	266,50	266,50
				0,00	217.109,16	0,00	0,00		482.319,16	268,50	
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	571,50	0,00	14.797,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.763,50	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	43.104,09	0,00	0,00	804.969,02	43.675,59	266,50	22.714,00
				0,00	355.500,02	0,00	0,00		782.553,33	298,31	

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	16.722,80	0,00	13.252,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.722,80	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	16.722,80	0,00	62.452,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.722,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.676,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.845.373,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.626,75	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.881.697,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.302,75	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.099,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.192,20	0,00	0,00		112.099,20	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.099,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.192,20	0,00	0,00		112.099,20	0,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	0,00	0,00	11.502,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.704,10	0,12	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	0,00	0,00	11.502,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.704,10	0,12	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.794,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.386,19	0,00	0,00		192.794,19	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.794,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.386,19	0,00	0,00		192.794,19	0,00	

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

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

12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	0,00	0,00	66.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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 Unidade		11.166.484,00	0,00	71.735,59	0,00	12.060.690,46	89.029,89	266,50	10.012.924,76
				0,00	894.206,46	0,00		2.048.064,13	298,43	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	492.925,99	0,00	25.719.968,69	570.267,15	1.117,65	17.989.580,88
				0,00	4.956.817,69	0,00		7.776.293,02	45.905,21	

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	86.160,00	0,00	229.718,70	86.160,00	0,00	0,00
				0,00	194.018,70	0,00		229.718,70	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	26.500,00	0,00	314.570,00	26.500,00	0,00	0,00
				0,00	185.870,00	0,00		314.570,00	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	56.240,59	0,00	4.779.241,41	56.240,59	300.000,00	300.000,00
				0,00	3.312.091,41	0,00		4.783.741,41	304.500,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	168.900,59	0,00	5.323.530,11	168.900,59	300.000,00	300.000,00
				0,00	3.691.980,11	0,00		5.328.030,11	304.500,00	

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	1.650,00	0,00	45.640,53
				0,00	0,00	0,00		24.359,47	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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,89	0,00	0,00	7.725,29	
				0,00	0,00	0,00		274,71	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	3.657,00	0,00		9.657,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	22.802,00	0,00	115.719,00	22.802,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	59.719,00	0,00		115.719,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	32.326,40	0,00	147.755,56	32.326,40	0,00	0,00	0,00	
				0,00	51.755,56	0,00		147.755,56	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	9.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.158,00	0,00		9.878,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	55.128,40	0,00	381.609,56	56.779,29	0,00	0,00	73.965,82	
				0,00	121.289,56	0,00		307.643,74	0,00	0,00		

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		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	224.028,99	0,00	0,00	6.000.694,67	225.679,88	300.000,00	669.520,82
				0,00	3.813.269,67	0,00	0,00		5.635.673,85	304.500,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	224.028,99	0,00	0,00	6.000.694,67	225.679,88	300.000,00	669.520,82
				0,00	3.813.269,67	0,00	0,00		5.635.673,85	304.500,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	22.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	98.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,00	0,00	0,00	98.249,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	101.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,00	0,00	0,00	101.618,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132,00	0,00	0,00	100.132,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	1.000.000,00	105.477,25	0,00	7.419,50
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	992.580,50	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	105.477,25	0,00	7.419,50
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	992.580,50	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	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	8.160,27	0,00	67.480,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.629,09	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200,00	0,00	0,00	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	7.613,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,45	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	12.753,00	0,00	0,00	167.212,40	12.753,00	0,00	0,00
				0,00	100.912,40	0,00	0,00	0,00	167.212,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.600,00	0,00	41.125,54	0,00	0,00	662.990,42	41.125,54	0,00	0,00
				0,00	602.390,42	0,00	0,00	0,00	662.990,42	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	89.345,00	4.480,00	0,00	0,00
				0,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00	89.345,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	58.358,54	0,00	0,00	1.167.547,82	66.518,81	0,00	139.521,35
				0,00	711.547,82	0,00	0,00		1.028.026,47	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 MUNICÍPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.394,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.605,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	1.867,00	0,00	113.613,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.867,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	1.867,00	0,00	297.007,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.472,50	0,00	
	Total da Unidade		5.430.940,00	0,00	58.358,54	0,00	0,00	3.142.487,82	173.863,06	0,00	1.117.259,35
				0,00	711.547,82	0,00	3.000.000,00		2.025.228,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	58.358,54	0,00	0,00	3.142.487,82	173.863,06	0,00	1.117.259,35
				0,00	711.547,82	0,00	3.000.000,00		2.025.228,47	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	2.910,00	0,00	119.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.510,00	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	630,00	0,00	23.318,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.311,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.257,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		422,50	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	9.565,00	0,00	49.565,00	19.225,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.565,00	0,00		57.565,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.584,45	
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			377.110,00	0,00	9.565,00	0,00	386.675,00	22.765,00	0,00	0,00	317.300,84	
				0,00	9.565,00	0,00		77.374,16	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	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
				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	20.000,00	325,69	0,00	0,00	17.193,44	
				0,00	0,00	0,00		2.806,56	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	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	
				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	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	325,69	0,00	0,00	64.193,44	
				0,00	0,00	0,00		10.806,56	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	6.704,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	
				0,00	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	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
				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	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	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
				0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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
				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	17.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,00	0,00	0,00	17.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	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	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,00	0,00	0,00	37.318,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	

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

Dezembro/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

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

23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.475.724,00	0,00	9.565,00	0,00	0,00	1.485.289,00	23.090,69	0,00	1.402.628,28
				0,00	9.565,00	0,00	0,00		90.660,72	8.000,00	
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	9.565,00	0,00	0,00	1.485.289,00	23.090,69	0,00	1.402.628,28
				0,00	9.565,00	0,00	0,00		90.660,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00	0,00	

18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.843,04	0,00	0,00	335.843,04
				0,00	0,00	0,00	664.156,96		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.843,04	0,00	0,00	1.135.843,04
				0,00	0,00	0,00	864.156,96		0,00	0,00	
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	307,04	0,00	0,00	4.307,04	478,56	0,00	0,00
				0,00	307,04	0,00	0,00		4.307,04	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	28.563,11	0,00	0,00	255.812,19	28.563,11	0,00	0,00
				0,00	55.812,19	0,00	0,00		255.812,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	3.123,75	0,00	0,00	19.332,29	3.123,75	0,00	0,00
				0,00	4.332,29	0,00	0,00		19.332,29	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	5,74	0,00	5.035,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.964,23	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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	459,20	29,20	177.594,74		
				0,00	0,00	0,00		222.434,46	29,20			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	8.660,00	0,00	125.600,00	8.660,00	0,00	0,00		
				0,00	35.600,00	0,00		125.600,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	48.155,90	0,00	740.220,61	48.155,90	0,00	0,00		
				0,00	140.220,61	0,00		740.220,61	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	1.700,00	0,00	10.700,00	1.700,00	0,00	0,00		
				0,00	4.700,00	0,00		10.700,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12		
				0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	0,00	0,00	132.701,72	0,00	0,00	0,00		
				0,00	127.247,72	0,00		132.701,72	0,00			
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	90.509,80	0,00	1.720.673,85	91.146,26	29,20	205.041,63		
				0,00	368.219,85	0,00		1.515.661,42	29,20			
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	11.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	19.500,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.500,00	0,00	0,00		19.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	90.500,00	9.000,00	0,00	60.580,00
				0,00	10.500,00	0,00	0,00		29.920,00	0,00	

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

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

20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

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

20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

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

20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	27.927,37	0,00	0,00	27.927,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	452.632,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.927,37	0,00	0,00	27.927,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	452.632,63		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	99.509,80	0,00	0,00	0,00	4.961.117,26	100.146,26	29,20	3.271.565,04
				0,00	378.719,85	0,00	0,00	2.116.789,59		1.689.581,42	29,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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 Secretaria		6.699.187,00	0,00	99.509,80	0,00	4.961.117,26	100.146,26	29,20	3.271.565,04
				0,00	378.719,85	0,00		1.689.581,42	29,20	

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	3.457,80	0,00	62.424,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	756,00	0,00	0,00	4.949,11	756,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	69.800,00	24.670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	20.556,00	0,00	0,00	293.931,11	28.883,80	0,00	195.924,20
				0,00	20.749,11	0,00	0,00		98.006,91	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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	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	1.332,17	0,00	3.667,83		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.332,17	0,00			
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.332,17	0,00	28.667,83		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.332,17	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

Dezembro/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	20.556,00	0,00	0,00	1.391.320,11	30.215,97	0,00	1.291.981,03
				0,00	20.749,11	0,00	0,00		99.339,08	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	20.556,00	0,00	0,00	1.391.320,11	30.215,97	0,00	1.291.981,03
				0,00	20.749,11	0,00	0,00		99.339,08	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	28.747,84	0,00	0,00	383.673,06	28.747,84	0,00	0,00
				0,00	116.315,06	0,00	0,00		383.673,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	17.622,90	1.470,00	0,00	0,00
				0,00	4.622,90	0,00	0,00		17.776,54	153,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	590,40	0,00	41.004,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.995,74	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	46.563,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.437,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	380.000,00	0,00	4.382,15	0,00	0,00	384.382,15	17.819,85	0,00	0,00
				0,00	4.382,15	0,00	0,00		384.612,71	230,56	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	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	6.604,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.396,00	0,00	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	34.599,99	0,00	0,00	1.093.178,11	49.328,09	0,00	195.436,37
				0,00	125.320,11	0,00	0,00		898.125,94	384,20	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	34.599,99	0,00	0,00	1.213.178,11	49.328,09	0,00	315.436,37
				0,00	125.320,11	0,00	0,00		898.125,94	384,20	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	34.599,99	0,00	0,00	1.213.178,11	49.328,09	0,00	315.436,37
				0,00	125.320,11	0,00	0,00		898.125,94	384,20	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		102.626.499,00	0,00	2.863.369,97	0,00	3.150.411,39	102.339.457,58	4.533.824,59	391.820,11	47.272.424,50
				0,00	20.589.683,91	0,00	20.876.725,33		55.534.626,56	467.593,48	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	2.863.369,97	0,00	3.150.411,39	102.339.457,58	4.533.824,59	391.820,11	47.272.424,50
				0,00	20.589.683,91	0,00	20.876.725,33		55.534.626,56	467.593,48	

Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	2.686.971,94	0,00	2.287.041,42	64.232.530,06	4.014.625,98	384.114,42	18.281.134,55
		0,00	18.067.963,51	0,00	5.082.024,45		46.409.533,30	458.137,79	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	176.398,03	0,00	863.369,97	38.106.927,52	519.198,61	7.705,69	28.991.289,95
		0,00	2.521.720,40	0,00	15.794.700,88		9.125.093,26	9.455,69	
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

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

Dezembro/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	598,20	59,82	658,02	598,20	59,82	658,02	598,20	59,82	658,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	246.049,88	30.563,12	276.613,00	241.383,33	30.563,12	271.946,45	231.217,13	32.063,12	263.280,25	13.332,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.768,81	5.855,18	39.623,99	33.768,81	5.855,18	39.623,99	33.768,81	5.855,18	39.623,99	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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	68.135,84	3.968,96	72.104,80	67.472,51	4.632,29	72.104,80	63.586,18	3.918,82	67.505,00	4.599,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	13.200,00	1.200,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00	0,00
Total da Atividade			361.752,73	41.647,08	403.399,81	356.422,85	42.310,41	398.733,26	342.370,32	43.096,94	385.467,26	17.932,55
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	1.196,40	119,64	1.316,04	1.196,40	119,64	1.316,04	1.196,40	119,64	1.316,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	598.053,73	88.946,44	687.000,17	598.053,73	88.946,44	687.000,17	598.053,73	88.946,44	687.000,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.815,69	17.517,50	103.333,19	85.815,69	17.517,50	103.333,19	85.815,69	17.517,50	103.333,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.341,10	4,39	1.345,49	1.341,10	4,39	1.345,49	1.341,10	4,39	1.345,49	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.358,86	0,00	4.358,86	4.358,86	0,00	4.358,86	4.358,86	0,00	4.358,86	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	10.560,00	4.250,00	14.810,00	10.560,00	4.250,00	14.810,00	10.560,00	4.250,00	14.810,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.749.063,26	178.492,03	1.927.555,29	1.711.370,38	202.251,87	1.913.622,25	1.558.095,14	155.081,43	1.713.176,57	214.378,72
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	15.700,00	1.700,00	17.400,00	15.700,00	1.700,00	17.400,00	15.700,00	1.700,00	17.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.471.159,79	291.030,00	2.762.189,79	2.433.466,91	314.789,84	2.748.256,75	2.280.191,67	267.619,40	2.547.811,07	214.378,72
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	165.300,00	26.228,45	191.528,45	165.300,00	26.228,45	191.528,45	165.300,00	26.228,45	191.528,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	34.942,59	6.300,00	41.242,59	34.942,59	6.300,00	41.242,59	34.942,59	6.300,00	41.242,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.858,25	0,00	5.858,25	5.858,25	0,00	5.858,25	5.858,25	0,00	5.858,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	26.560,00	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			238.160,84	32.528,45	270.689,29	238.160,84	32.528,45	270.689,29	238.160,84	32.528,45	270.689,29	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			3.071.073,36	365.205,53	3.436.278,89	3.028.050,60	389.628,70	3.417.679,30	2.860.722,83	343.244,79	3.203.967,62	232.311,27
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	66.024,77	9.160,87	75.185,64	66.024,77	9.160,87	75.185,64	66.024,77	9.160,87	75.185,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.153,27	1.470,00	9.623,27	8.153,27	1.470,00	9.623,27	8.153,27	1.470,00	9.623,27	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			74.263,04	10.630,87	84.893,91	74.263,04	10.630,87	84.893,91	74.263,04	10.630,87	84.893,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	20.000,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	78.162,03	1.382,52	79.544,55	77.278,64	1.382,52	78.661,16	77.278,64	1.382,52	78.661,16	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			98.162,03	9.382,52	107.544,55	97.278,64	9.382,52	106.661,16	97.278,64	5.382,52	102.661,16	4.883,39
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	42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.082,63	0,00	4.082,63	3.826,15	256,48	4.082,63	3.826,15	256,48	4.082,63	0,00
Total da Atividade			46.082,63	0,00	46.082,63	14.326,15	3.756,48	18.082,63	14.326,15	3.756,48	18.082,63	28.000,00
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	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	81.000,00	3.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00	84.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	81.000,00	3.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00
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

Dezembro/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			302.507,70	20.013,39	322.521,09	266.867,83	26.769,87	293.637,70	262.867,83	26.769,87	289.637,70	32.883,39
Total da Secretaria			3.373.581,06	385.218,92	3.758.799,98	3.294.918,43	416.398,57	3.711.317,00	3.123.590,66	370.014,66	3.493.605,32	265.194,66

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	6.150,00	500,00	6.650,00	6.150,00	500,00	6.650,00	6.150,00	500,00	6.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.989,99	0,00	3.989,99	3.989,99	0,00	3.989,99	3.989,99	0,00	3.989,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.948,64	500,00	73.448,64	72.948,64	500,00	73.448,64	72.948,64	500,00	73.448,64	0,00
Total da Unidade			72.948,64	500,00	73.448,64	72.948,64	500,00	73.448,64	72.948,64	500,00	73.448,64	0,00
Total da Secretaria			72.948,64	500,00	73.448,64	72.948,64	500,00	73.448,64	72.948,64	500,00	73.448,64	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	253.599,63	34.915,35	288.514,98	253.599,63	34.915,35	288.514,98	253.599,63	34.915,35	288.514,98	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	9.391,74	777,66	10.169,40	9.391,74	777,66	10.169,40	9.391,74	777,66	10.169,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.111.073,24	288.561,02	3.399.634,26	3.110.773,24	288.561,02	3.399.334,26	3.109.369,51	288.561,02	3.397.930,53	1.703,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.188,30	3.469,26	31.657,56	28.188,30	3.469,26	31.657,56	28.188,30	3.469,26	31.657,56	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	98.751,24	609,93	99.361,17	98.751,24	609,93	99.361,17	98.751,24	609,93	99.361,17	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	155.283,30	799,75	156.083,05	155.283,30	799,75	156.083,05	154.976,51	799,75	155.776,26	306,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	254.313,46	86.975,00	341.288,46	243.713,46	96.975,00	340.688,46	242.253,46	92.275,00	334.528,46	6.760,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.806.210,97	203.420,74	3.009.631,71	2.655.154,96	283.870,19	2.939.025,15	2.562.858,50	236.966,39	2.799.824,89	209.806,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	100.119,85	-3.593,37	96.526,48	96.106,44	420,04	96.526,48	96.106,44	420,04	96.526,48	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	18.700,00	1.700,00	20.400,00	18.700,00	1.700,00	20.400,00	18.700,00	1.700,00	20.400,00	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	53.630,04	0,00	53.630,04	50.809,29	0,00	50.809,29	41.701,29	9.108,00	50.809,29	2.820,75
Total da Atividade			6.905.634,25	617.635,34	7.523.269,59	6.736.537,45	712.098,20	7.448.635,65	6.631.962,47	669.602,40	7.301.564,87	221.704,72

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	-1.000,00	77.000,00	71.000,00	6.000,00	77.000,00	71.000,00	6.000,00	77.000,00	0,00
Total da Atividade			78.000,00	-1.000,00	77.000,00	71.000,00	6.000,00	77.000,00	71.000,00	6.000,00	77.000,00	0,00
Total da Unidade			6.983.634,25	616.635,34	7.600.269,59	6.807.537,45	718.098,20	7.525.635,65	6.702.962,47	675.602,40	7.378.564,87	221.704,72
Total da Secretaria			6.983.634,25	616.635,34	7.600.269,59	6.807.537,45	718.098,20	7.525.635,65	6.702.962,47	675.602,40	7.378.564,87	221.704,72

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	656,09	59,82	715,91	656,09	59,82	715,91	656,09	59,82	715,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	253.098,20	30.868,11	283.966,31	253.098,20	30.868,11	283.966,31	253.042,28	30.868,11	283.910,39	55,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.520,06	7.387,68	75.907,74	68.520,06	7.387,68	75.907,74	68.520,06	7.387,68	75.907,74	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

Dezembro/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	1.225,80	3,94	1.229,74	1.225,80	3,94	1.229,74	1.225,80	3,94	1.229,74	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.795,49	0,00	2.795,49	2.795,49	0,00	2.795,49	2.795,49	0,00	2.795,49	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	417.281,53	56.660,00	473.941,53	402.281,53	71.660,00	473.941,53	402.281,53	71.660,00	473.941,53	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.912.944,22	380.654,57	3.293.598,79	2.870.127,99	390.053,43	3.260.181,42	2.318.491,26	435.310,20	2.753.801,46	539.797,33
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.709.221,39	498.334,12	4.207.555,51	3.651.405,16	522.732,98	4.174.138,14	3.089.712,51	572.989,75	3.662.702,26	544.853,25

04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	677.600,00	56.001,29	733.601,29	644.118,82	73.513,01	717.631,83	644.118,82	73.513,01	717.631,83	15.969,46
Total da Atividade			677.600,00	56.001,29	733.601,29	644.118,82	73.513,01	717.631,83	644.118,82	73.513,01	717.631,83	15.969,46

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			4.416.821,39	554.335,41	4.971.156,80	4.325.523,98	596.245,99	4.921.769,97	3.763.831,33	646.502,76	4.410.334,09	560.822,71

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	415.000,00	7.650,09	422.650,09	387.213,96	35.436,13	422.650,09	387.213,96	35.436,13	422.650,09	0,00
Total da Atividade			415.000,00	7.650,09	422.650,09	387.213,96	35.436,13	422.650,09	387.213,96	35.436,13	422.650,09	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	2.437.444,58	19.762,20	2.457.206,78	2.368.813,69	88.393,09	2.457.206,78	2.368.813,69	44.003,14	2.412.816,83	44.389,95
----------------------------	----------------------------------	------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		2.437.444,58	19.762,20	2.457.206,78	2.368.813,69	88.393,09	2.457.206,78	2.368.813,69	44.003,14	2.412.816,83	44.389,95
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	34.715,24	117.066,30	82.351,06	34.715,24	117.066,30	82.351,06	34.715,24	117.066,30	0,00
	Total da Atividade		82.351,06	34.715,24	117.066,30	82.351,06	34.715,24	117.066,30	82.351,06	34.715,24	117.066,30	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	66.678,14	382.691,05	449.369,19	66.678,14	382.691,05	449.369,19	66.678,14	382.691,05	449.369,19	0,00
	Total da Atividade		66.678,14	382.691,05	449.369,19	66.678,14	382.691,05	449.369,19	66.678,14	382.691,05	449.369,19	0,00
	Total da Unidade		3.001.473,78	444.818,58	3.446.292,36	2.905.056,85	541.235,51	3.446.292,36	2.905.056,85	496.845,56	3.401.902,41	44.389,95
	Total da Secretaria		7.418.295,17	999.153,99	8.417.449,16	7.230.580,83	1.137.481,50	8.368.062,33	6.668.888,18	1.143.348,32	7.812.236,50	605.212,66
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	18.666,20	0,00	18.666,20	18.666,20	0,00	18.666,20	10.000,00	8.666,20	18.666,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.196,31	2.903,04	26.099,35	23.196,31	2.903,04	26.099,35	23.196,31	2.903,04	26.099,35	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

Dezembro/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			46.612,61	2.903,04	49.515,65	46.612,61	2.903,04	49.515,65	37.946,41	11.569,24	49.515,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.862,36	658,02	6.520,38	5.862,36	658,02	6.520,38	5.862,36	658,02	6.520,38	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	179.055,57	16.462,14	195.517,71	179.055,57	16.462,14	195.517,71	179.055,57	16.462,14	195.517,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.940,10	3.203,34	22.143,44	18.940,10	3.203,34	22.143,44	18.940,10	3.203,34	22.143,44	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240,00	0,00	240,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.076,57	1.441,79	15.518,36	14.076,57	1.441,79	15.518,36	11.836,57	3.681,79	15.518,36	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.210,00	0,00	16.210,00	14.210,00	2.000,00	16.210,00	14.210,00	1.000,00	15.210,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.788,97	2.390,14	37.179,11	28.746,69	3.546,35	32.293,04	26.904,89	3.340,60	30.245,49	6.933,62
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			281.034,26	24.155,43	305.189,69	272.931,98	27.311,64	300.243,62	268.850,18	28.345,89	297.196,07	7.993,62
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
Total da Atividade			8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	8.014,00	0,00	8.014,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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			335.660,87	27.058,47	362.719,34	327.558,59	30.214,68	357.773,27	314.810,59	39.915,13	354.725,72	7.993,62

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			335.660,87	27.058,47	362.719,34	327.558,59	30.214,68	357.773,27	314.810,59	39.915,13	354.725,72	7.993,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	8.042,19	658,02	8.700,21	8.042,19	658,02	8.700,21	8.042,19	658,02	8.700,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	778.577,23	80.097,88	858.675,11	778.577,23	80.097,88	858.675,11	766.842,11	91.833,00	858.675,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.951,60	4.410,00	30.361,60	25.951,60	4.410,00	30.361,60	25.951,60	4.410,00	30.361,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	68.952,59	77,77	69.030,36	68.952,59	77,77	69.030,36	68.952,59	77,77	69.030,36	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	526.377,32	159.267,71	685.645,03	522.837,00	107.434,09	630.271,09	495.957,27	63.278,13	559.235,40	126.409,63
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	439.700,70	-2.031,34	437.669,36	393.195,36	44.474,00	437.669,36	386.615,51	44.474,00	431.089,51	6.579,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.290.108,61	229.992,74	3.520.101,35	3.262.026,79	215.475,08	3.477.501,87	2.884.160,15	471.751,01	3.355.911,16	164.190,19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.200,00	700,00	13.900,00	13.200,00	700,00	13.900,00	13.200,00	700,00	13.900,00	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	303.030,39	0,00	303.030,39	0,00	303.030,39	303.030,39	0,00	26.015,99	26.015,99	277.014,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	28.265,18	0,00	28.265,18	23.688,94	0,00	23.688,94	21.987,05	1.701,89	23.688,94	4.576,24
	Total da Atividade		5.492.360,51	473.172,78	5.965.533,29	5.106.626,40	756.357,23	5.862.983,63	4.681.863,17	704.899,81	5.386.762,98	578.770,31
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

Dezembro/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	46.022,48	668,36	46.690,84	46.022,48	668,36	46.690,84	46.022,48	668,36	46.690,84	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			48.868,48	668,36	49.536,84	48.868,48	668,36	49.536,84	48.868,48	668,36	49.536,84	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	1.671.999,07	0,00	1.671.999,07	900.567,48	771.431,59	1.671.999,07	900.567,48	736.716,35	1.637.283,83	34.715,24
Total da Atividade			1.671.999,07	0,00	1.671.999,07	900.567,48	771.431,59	1.671.999,07	900.567,48	736.716,35	1.637.283,83	34.715,24
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

Dezembro/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	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	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
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	0,00
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
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	400.000,00	8.157,71	408.157,71	372.239,99	35.917,72	408.157,71	334.455,59	37.784,40	372.239,99	35.917,72	0,00
Total da Atividade			400.000,00	8.157,71	408.157,71	372.239,99	35.917,72	408.157,71	334.455,59	37.784,40	372.239,99	35.917,72	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00
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
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	23.269,98	1.974,06	25.244,04	23.269,98	1.974,06	25.244,04	23.269,98	1.974,06	25.244,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.695.265,79	152.683,48	1.847.949,27	1.695.265,79	152.683,48	1.847.949,27	1.695.265,79	152.683,48	1.847.949,27	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	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	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	174.492,44	0,00	174.492,44	174.492,44	0,00	174.492,44	144.945,04	29.547,40	174.492,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.680,00	1.320,00	17.000,00	15.680,00	1.320,00	17.000,00	15.680,00	1.320,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.754.136,81	92.998,68	2.847.135,49	2.515.355,44	250.478,58	2.765.834,02	2.413.793,24	297.040,89	2.710.834,13	136.301,36	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.762.345,02	248.976,22	5.011.321,24	4.523.563,65	406.456,12	4.930.019,77	4.392.454,05	482.565,83	4.875.019,88	136.301,36	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	0,00	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

Dezembro/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	28.693,63	0,00	28.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,63
Total da Atividade			28.693,63	0,00	28.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.693,63
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	279.429,27	47.954,76	327.384,03	239.929,80	39.499,47	279.429,27	190.394,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	988.781,89	303.031,55	1.291.813,44	988.781,89	0,00	988.781,89	945.347,38	43.434,51	988.781,89	303.031,55
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	303.031,55	1.761.637,44	1.268.211,16	47.954,76	1.316.165,92	1.185.277,18	82.933,98	1.268.211,16	493.426,28
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	637.559,75	61.992,00	699.551,75	637.559,75	0,00	637.559,75	496.039,21	94.098,54	590.137,75	109.414,00
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
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			693.449,75	61.992,00	755.441,75	693.449,75	0,00	693.449,75	551.929,21	94.098,54	646.027,75	109.414,00
Total da Unidade			14.670.032,35	1.095.998,62	15.766.030,97	13.027.236,91	2.018.785,78	15.046.022,69	12.169.125,16	2.179.667,27	14.348.792,43	1.417.238,54
Total da Secretaria			14.670.032,35	1.095.998,62	15.766.030,97	13.027.236,91	2.018.785,78	15.046.022,69	12.169.125,16	2.179.667,27	14.348.792,43	1.417.238,54
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

Dezembro/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
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	152.798,74	31.851,79	184.650,53	152.798,74	31.851,79	184.650,53	152.798,74	31.851,79	184.650,53	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	59.800,00	17.934,29	77.734,29	59.800,00	17.934,29	77.734,29	59.800,00	17.934,29	77.734,29	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	5.915,00	1.170,00	7.085,00	5.915,00	1.170,00	7.085,00	5.915,00	1.170,00	7.085,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	4.560,52	0,00	4.560,52	3.009,77	1.550,75	4.560,52	3.009,77	1.550,75	4.560,52	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	40.040,00	2.000,00	42.040,00	40.040,00	2.000,00	42.040,00	40.040,00	2.000,00	42.040,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	195.432,21	29.308,48	224.740,69	194.424,21	24.632,83	219.057,04	192.424,21	26.632,83	219.057,04	5.683,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	12.000,00	700,00	12.700,00	12.000,00	700,00	12.700,00	12.000,00	700,00	12.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			471.007,90	82.964,56	553.972,46	468.449,15	79.839,66	548.288,81	466.449,15	81.839,66	548.288,81	5.683,65
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	615.228,72	63.030,33	678.259,05	615.228,72	63.030,33	678.259,05	615.228,72	0,00	615.228,72	63.030,33
Total da Atividade			615.228,72	63.030,33	678.259,05	615.228,72	63.030,33	678.259,05	615.228,72	0,00	615.228,72	63.030,33
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

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.086.236,62	145.994,89	1.232.231,51	1.083.677,87	142.869,99	1.226.547,86	1.081.677,87	81.839,66	1.163.517,53	68.713,98

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

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

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.086.236,62	145.994,89	1.232.231,51	1.083.677,87	142.869,99	1.226.547,86	1.081.677,87	81.839,66	1.163.517,53	68.713,98

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

Dezembro/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	1.525,00	3.650,00	5.175,00	1.525,00	3.650,00	5.175,00	1.525,00	3.650,00	5.175,00	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		1.525,00	3.650,00	5.175,00	1.525,00	3.650,00	5.175,00	1.525,00	3.650,00	5.175,00	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	85.651,16	14.989,79	100.640,95	85.651,16	14.989,79	100.640,95	70.749,21	11.823,18	82.572,39	18.068,56
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	2.752,44	25,82	2.778,26	2.752,44	25,82	2.778,26	2.752,44	25,82	2.778,26	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	3.345,00	-710,00	2.635,00	3.260,00	-625,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.551.343,26	64.843,99	1.616.187,25	1.355.407,89	209.966,04	1.565.373,93	970.533,49	394.643,85	1.365.177,34	251.009,91
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	52.792,00	11.149,00	63.941,00	52.792,00	11.149,00	63.941,00	52.792,00	11.149,00	63.941,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	209.229,80	0,00	209.229,80	209.229,80	0,00	209.229,80	209.229,80	0,00	209.229,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	38.119,00	15.170,00	53.289,00	38.119,00	15.170,00	53.289,00	38.119,00	15.170,00	53.289,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	2.259.315,32	296.174,30	2.555.489,62	2.020.894,54	302.423,43	2.323.317,97	1.827.266,88	316.455,66	2.143.722,54	411.767,08
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	24.000,00	2.400,00	26.400,00	24.000,00	2.400,00	26.400,00	24.000,00	2.400,00	26.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
Total da Atividade			4.231.162,46	416.012,90	4.647.175,36	3.796.721,31	555.499,08	4.352.220,39	3.202.692,30	751.667,51	3.954.359,81	692.815,55
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	328.377,75	55.723,21	384.100,96	328.377,75	55.723,21	384.100,96	328.377,75	55.723,21	384.100,96	0,00
Total da Atividade			328.377,75	55.723,21	384.100,96	328.377,75	55.723,21	384.100,96	328.377,75	55.723,21	384.100,96	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	25.972,05	5.000,00	30.972,05	25.972,05	5.000,00	30.972,05	25.972,05	5.000,00	30.972,05	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			25.972,05	5.000,00	30.972,05	25.972,05	5.000,00	30.972,05	25.972,05	5.000,00	30.972,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	615.198,74	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	615.198,74	615.198,74	0,00	615.198,74	0,00
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			5.202.236,00	480.386,11	5.682.622,11	4.767.794,85	619.872,29	5.387.667,14	4.173.765,84	816.040,72	4.989.806,56	692.815,55
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

Dezembro/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	324.246,91	0,00	324.246,91	322.267,53	1.979,38	324.246,91	315.086,73	7.180,80	322.267,53	1.979,38
Total da Atividade			324.246,91	0,00	324.246,91	322.267,53	1.979,38	324.246,91	315.086,73	7.180,80	322.267,53	1.979,38
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	272.508,07	12.130,02	284.638,09	272.508,07	12.130,02	284.638,09	212.694,19	71.943,90	284.638,09	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	41.319,37	16.501,48	57.820,85	41.319,37	16.501,48	57.820,85	26.418,04	31.402,81	57.820,85	0,00
Total da Atividade			313.827,44	28.631,50	342.458,94	313.827,44	28.631,50	342.458,94	239.112,23	103.346,71	342.458,94	0,00
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	231.139,96	8.513,90	239.653,86	221.224,02	8.513,90	229.737,92	221.224,02	8.107,90	229.331,92	10.321,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	49.737,00	5.050,00	54.787,00	49.737,00	5.050,00	54.787,00	49.737,00	5.050,00	54.787,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	452.776,97	29.273,69	482.050,66	441.111,57	34.424,19	475.535,76	441.111,57	34.424,19	475.535,76	6.514,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	5.192,00	571,50	5.763,50	1.908,00	571,50	2.479,50	1.908,00	0,00	1.908,00	3.855,50
Total da Atividade			738.845,93	43.409,09	782.255,02	713.980,59	48.559,59	762.540,18	713.980,59	47.582,09	761.562,68	20.692,34
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

Dezembro/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	16.722,80	16.722,80	0,00	16.722,80	16.722,80	0,00	16.722,80	16.722,80	0,00
Total da Atividade			0,00	16.722,80	16.722,80	0,00	16.722,80	16.722,80	0,00	16.722,80	16.722,80	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	114.626,75	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00	114.626,75	114.626,75	0,00	114.626,75	0,00
Total da Atividade			118.302,75	0,00	118.302,75	118.302,75	0,00	118.302,75	118.302,75	0,00	118.302,75	0,00
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	112.099,20	0,00	112.099,20	111.577,10	522,10	112.099,20	110.120,30	1.456,80	111.577,10	522,10
Total da Atividade			112.099,20	0,00	112.099,20	111.577,10	522,10	112.099,20	110.120,30	1.456,80	111.577,10	522,10
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	104.703,98	0,00	104.703,98	104.703,98	0,00	104.703,98	104.159,81	544,17	104.703,98	0,00
Total da Atividade			104.703,98	0,00	104.703,98	104.703,98	0,00	104.703,98	104.159,81	544,17	104.703,98	0,00
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

Dezembro/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	192.794,19	0,00	192.794,19	191.723,45	1.070,74	192.794,19	190.630,85	1.092,60	191.723,45	1.070,74
Total da Atividade			192.794,19	0,00	192.794,19	191.723,45	1.070,74	192.794,19	190.630,85	1.092,60	191.723,45	1.070,74
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	54.181,91	0,00	54.181,91	53.946,53	235,38	54.181,91	53.466,90	479,63	53.946,53	235,38
Total da Atividade			54.181,91	0,00	54.181,91	53.946,53	235,38	54.181,91	53.466,90	479,63	53.946,53	235,38
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			1.959.002,31	88.763,39	2.047.765,70	1.930.329,37	97.721,49	2.028.050,86	1.844.860,16	178.405,60	2.023.265,76	24.499,94
Total da Secretaria			7.161.238,31	569.149,50	7.730.387,81	6.698.124,22	717.593,78	7.415.718,00	6.018.626,00	994.446,32	7.013.072,32	717.315,49
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	143.558,70	86.160,00	229.718,70	143.558,70	64.005,00	207.563,70	136.845,20	64.005,00	200.850,20	28.868,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	288.070,00	26.500,00	314.570,00	288.070,00	26.500,00	314.570,00	288.070,00	24.091,57	312.161,57	2.408,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.723.000,82	-243.759,41	4.479.241,41	4.498.000,82	-18.759,41	4.479.241,41	3.087.893,04	626.240,59	3.714.133,63	765.107,78
Total da Atividade			5.154.629,52	-131.099,41	5.023.530,11	4.929.629,52	71.745,59	5.001.375,11	3.512.808,24	714.337,16	4.227.145,40	796.384,71
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

Dezembro/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	22.709,47	1.650,00	24.359,47	22.709,47	1.650,00	24.359,47	22.709,47	1.650,00	24.359,47	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	273,82	0,89	274,71	273,82	0,89	274,71	273,82	0,89	274,71	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	9.657,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	92.917,00	22.802,00	115.719,00	90.493,00	25.226,00	115.719,00	90.048,00	24.014,00	114.062,00	1.657,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	115.429,16	32.326,40	147.755,56	109.031,66	31.269,90	140.301,56	104.436,26	24.825,40	129.261,66	18.493,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.878,00	0,00	9.878,00	9.878,00	0,00	9.878,00	9.878,00	0,00	9.878,00	0,00
Total da Atividade			250.864,45	56.779,29	307.643,74	242.042,95	58.146,79	300.189,74	237.002,55	50.490,29	287.492,84	20.150,90

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.405.493,97	-74.320,12	5.331.173,85	5.171.672,47	129.892,38	5.301.564,85	3.749.810,79	764.827,45	4.514.638,24	816.535,61
Total da Secretaria			5.405.493,97	-74.320,12	5.331.173,85	5.171.672,47	129.892,38	5.301.564,85	3.749.810,79	764.827,45	4.514.638,24	816.535,61

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

Dezembro/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	887.103,25	105.477,25	992.580,50	887.103,25	105.477,25	992.580,50	887.103,25	0,00	887.103,25	105.477,25
	Total da Atividade		887.103,25	105.477,25	992.580,50	887.103,25	105.477,25	992.580,50	887.103,25	0,00	887.103,25	105.477,25
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	89.468,82	8.160,27	97.629,09	89.468,82	8.160,27	97.629,09	89.468,82	8.160,27	97.629,09	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	7.686,45	0,00	7.686,45	7.686,45	0,00	7.686,45	7.686,45	0,00	7.686,45	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	154.459,40	12.753,00	167.212,40	149.059,40	18.153,00	167.212,40	143.309,40	17.003,00	160.312,40	6.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	621.864,88	41.125,54	662.990,42	614.338,91	41.085,64	655.424,55	570.592,02	41.085,64	611.677,66	51.312,76
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	84.865,00	4.480,00	89.345,00	81.865,00	4.480,00	86.345,00	79.865,00	6.480,00	86.345,00	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		961.507,66	66.518,81	1.028.026,47	945.581,69	71.878,91	1.017.460,60	894.084,80	72.728,91	966.813,71	61.212,76
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

Dezembro/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	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
Total da Atividade			1.605,50	1.867,00	3.472,50	1.605,50	1.867,00	3.472,50	1.605,50	1.867,00	3.472,50	0,00
Total da Unidade			1.851.365,41	173.863,06	2.025.228,47	1.835.439,44	179.223,16	2.014.662,60	1.783.942,55	74.595,91	1.858.538,46	166.690,01
Total da Secretaria			1.851.365,41	173.863,06	2.025.228,47	1.835.439,44	179.223,16	2.014.662,60	1.783.942,55	74.595,91	1.858.538,46	166.690,01

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	12.600,00	2.910,00	15.510,00	12.600,00	2.910,00	15.510,00	12.600,00	2.910,00	15.510,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.681,11	630,00	3.311,11	2.681,11	630,00	3.311,11	2.681,11	630,00	3.311,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	422,50	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	30.340,00	19.225,00	49.565,00	30.340,00	19.225,00	49.565,00	30.340,00	19.225,00	49.565,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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			46.609,16	22.765,00	69.374,16	46.609,16	22.765,00	69.374,16	46.609,16	22.765,00	69.374,16	0,00
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	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	800,00	7.200,00	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.480,87	325,69	2.806,56	2.480,87	325,69	2.806,56	2.480,87	325,69	2.806,56	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.480,87	325,69	10.806,56	8.880,87	1.925,69	10.806,56	8.880,87	1.125,69	10.006,56	800,00
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

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			59.570,03	23.090,69	82.660,72	57.970,03	24.690,69	82.660,72	57.970,03	23.890,69	81.860,72	800,00
Total da Secretaria			59.570,03	23.090,69	82.660,72	57.970,03	24.690,69	82.660,72	57.970,03	23.890,69	81.860,72	800,00

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

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.828,48	478,56	4.307,04	3.828,48	478,56	4.307,04	3.828,48	478,56	4.307,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	227.249,08	28.563,11	255.812,19	227.249,08	28.563,11	255.812,19	227.249,08	28.563,11	255.812,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.208,54	3.123,75	19.332,29	16.208,54	3.123,75	19.332,29	16.208,54	3.123,75	19.332,29	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.958,49	5,74	2.964,23	2.958,49	5,74	2.964,23	2.958,49	5,74	2.964,23	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	221.975,26	430,00	222.405,26	218.551,74	3.769,34	222.321,08	200.557,38	21.682,10	222.239,48	165,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	116.940,00	8.660,00	125.600,00	115.940,00	9.660,00	125.600,00	115.940,00	9.160,00	125.100,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	692.064,71	48.155,90	740.220,61	603.459,15	61.584,00	665.043,15	553.468,77	77.832,04	631.300,81	108.919,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.000,00	1.700,00	10.700,00	9.000,00	1.700,00	10.700,00	9.000,00	1.700,00	10.700,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	132.701,72	0,00	132.701,72	130.701,89	0,00	130.701,89	129.000,00	1.701,89	130.701,89	1.999,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.424.515,16	91.117,06	1.515.632,22	1.329.486,25	108.884,50	1.438.370,75	1.259.799,62	144.247,19	1.404.046,81	111.585,41
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	10.420,00	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	9.000,00	19.500,00	10.500,00	9.000,00	19.500,00	10.500,00	9.000,00	19.500,00	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

Dezembro/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			20.920,00	9.000,00	29.920,00	20.920,00	9.000,00	29.920,00	20.920,00	9.000,00	29.920,00	0,00
20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	78.000,00
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	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	78.000,00
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

Dezembro/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			1.589.435,16	100.117,06	1.689.552,22	1.410.406,25	129.884,50	1.540.290,75	1.340.719,62	159.247,19	1.499.966,81	189.585,41
Total da Secretaria			1.589.435,16	100.117,06	1.689.552,22	1.410.406,25	129.884,50	1.540.290,75	1.340.719,62	159.247,19	1.499.966,81	189.585,41
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	19.800,00	3.457,80	23.257,80	19.800,00	3.457,80	23.257,80	19.800,00	3.457,80	23.257,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.193,11	756,00	4.949,11	4.193,11	756,00	4.949,11	4.193,11	756,00	4.949,11	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	45.130,00	24.670,00	69.800,00	45.130,00	5.700,00	50.830,00	44.130,00	6.200,00	50.330,00	19.470,00
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			69.123,11	28.883,80	98.006,91	69.123,11	9.913,80	79.036,91	68.123,11	10.413,80	78.536,91	19.470,00
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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.332,17	1.332,17	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00
Total da Atividade			0,00	1.332,17	1.332,17	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00	1.332,17	1.332,17	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

Dezembro/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		69.123,11	30.215,97	99.339,08	69.123,11	11.245,97	80.369,08	68.123,11	11.745,97	79.869,08	19.470,00
	Total da Secretaria		69.123,11	30.215,97	99.339,08	69.123,11	11.245,97	80.369,08	68.123,11	11.745,97	79.869,08	19.470,00
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	354.925,22	28.747,84	383.673,06	354.925,22	28.747,84	383.673,06	354.925,22	28.747,84	383.673,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.152,90	1.470,00	17.622,90	16.152,90	1.470,00	17.622,90	16.152,90	1.470,00	17.622,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.405,34	590,40	18.995,74	12.779,48	3.013,56	15.793,04	9.240,08	2.525,40	11.765,48	7.230,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	73.437,00	0,00	73.437,00	66.437,00	7.000,00	73.437,00	65.711,83	3.500,00	69.211,83	4.225,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	366.562,30	17.819,85	384.382,15	344.923,49	27.028,77	371.952,26	324.026,59	24.555,76	348.582,35	35.799,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	7.700,00	700,00	8.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,00
	Total da Atividade		848.413,65	49.328,09	897.741,74	805.752,98	67.960,17	873.713,15	780.591,51	61.499,00	842.090,51	55.651,23
	Total da Unidade		848.413,65	49.328,09	897.741,74	805.752,98	67.960,17	873.713,15	780.591,51	61.499,00	842.090,51	55.651,23
	Total da Secretaria		848.413,65	49.328,09	897.741,74	805.752,98	67.960,17	873.713,15	780.591,51	61.499,00	842.090,51	55.651,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		50.925.028,60	4.142.004,48	55.067.033,08	47.892.947,22	5.724.839,37	53.617.786,59	43.933.787,18	6.581.139,97	50.514.927,15	4.552.105,93
	Total da Despesa Orçamentária		50.925.028,60	4.142.004,48	55.067.033,08	47.892.947,22	5.724.839,37	53.617.786,59	43.933.787,18	6.581.139,97	50.514.927,15	4.552.105,93
Resumo:												
	Despesa Correntes		42.320.883,95	3.630.511,56	45.951.395,51	40.509.451,93	4.357.469,09	44.866.921,02	36.646.238,18	5.643.022,07	42.289.260,25	3.662.135,26
	Despesa de Capital		8.604.144,65	511.492,92	9.115.637,57	7.383.495,29	1.367.370,28	8.750.865,57	7.287.549,00	938.117,90	8.225.666,90	889.970,67
	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

Dezembro/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

Dezembro/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	14.499,15	164.626,11	22.624,86	204.741,03	69.405,99
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	50.702,64	285.340,83	53.579,03	316.427,23	110.239,80
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	62.257,56	272.569,57	63.729,46	275.843,11	27.969,48
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	10.942,95	116.463,83	10.943,18	116.520,28	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	0,00	5.793,42	428,20	6.221,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	52.505,42	569.014,72	52.213,34	542.993,79	247.244,43
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	181.986,12	1.156.691,09	99.178,19	1.174.688,85	162.320,78
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	3.862,28	29.022,43	2.304,82	22.672,84	118.862,38
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.128,30	0,00	0,00	100.128,30	100.128,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.371,47	0,00	0,00	1.371,47	1.371,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.736,78	0,00	32,70	1.769,48	1.769,48	0,00
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	29.950,00	29.950,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.974,55	7.802,17	39.226,24	4.045,00	42.284,99	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	426,49	4.417,59	510,02	4.220,56	8.353,24
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26,16	0,00	0,00	26,16	26,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.485,87	223,76	2.685,12	0,00	1.128,95	26.042,04
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	281.635,43	1.708.305,80	152.854,45	1.569.796,39	139.419,41
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	30.261,18	287.895,59	21.775,33	309.522,67	584.342,10
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.380,81	0,00	0,00	1.380,81	1.380,81	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400,06	13.962,74	104.668,41	5.819,69	106.068,47	0,00
Total	1.626.146,42	711.067,89	4.746.840,99	624.631,79	4.827.871,96	1.545.115,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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

Dezembro/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	8.112.255,40	73.465.337,18	0,00	17.708.670,82
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	683.315,65	7.059.780,63	0,00	373.317,37
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	525.641,26	5.270.402,95	68.154,95	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	25.142,22	251.576,56	7.234,56	0,00
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.679,08	41.159,41	0,00	10.377,59
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.679,08	41.159,41	0,00	10.377,59
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.537,00	51.537,00	1.679,08	41.159,41	0,00	10.377,59
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	30.557,00	30.557,00	1.679,08	41.159,41	10.602,41	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	23.463,14	210.417,15	17.612,15	0,00
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	23.463,14	210.417,15	17.612,15	0,00
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	23.463,14	210.417,15	17.612,15	0,00
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	23.463,14	210.417,15	95.167,15	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	549.830,68	4.235.585,93	617.644,93	0,00
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Recursos Próp	0,00	0,00	0,00	798.639,75	798.639,75	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.617.941,00	3.617.941,00	549.830,68	3.436.946,18	0,00	180.994,82
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	549.830,68	3.436.946,18	0,00	180.994,82
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	549.830,68	3.436.946,18	0,00	180.994,82
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	549.830,68	3.436.946,18	598.508,18	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00	354.143,00	0,00	0,00	0,00	354.143,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00	425.360,00	0,00	0,00	0,00	425.360,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	-49.331,64	783.240,46	0,00	556.724,54
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	-49.331,64	783.240,46	0,00	556.724,54
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	-49.331,64	783.240,46	0,00	556.724,54
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	-49.331,64	783.240,46	0,00	556.724,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.101.467,00	1.101.467,00	-49.331,64	783.240,46	0,00	318.226,54
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00	133.048,00	0,00	0,00	0,00	133.048,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	467,38	16.484,23	0,00	106.966,77
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.451,00	123.451,00	467,38	16.484,23	0,00	106.966,77
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	467,38	16.484,23	0,00	106.966,77
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	467,38	16.484,23	0,00	106.966,77
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	467,38	16.484,23	0,00	106.966,77
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	157.207,01	1.772.893,45	0,00	334.505,55
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	157.207,01	1.772.893,45	0,00	334.505,55
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	157.207,01	1.772.893,45	0,00	77.505,55
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	157.207,01	1.772.893,45	0,00	77.505,55
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	157.207,01	1.772.893,45	0,00	77.505,55
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	97.029,20	866.984,03	470.201,03	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	97.029,20	866.984,03	485.551,03	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	97.029,20	866.984,03	485.551,03	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	97.029,20	866.984,03	485.551,03	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	97.029,20	866.984,03	485.551,03	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	94.216,26	850.481,36	602.079,36	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	2.812,94	14.784,60	0,00	46.746,40
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	162,09	6.029,54	0,00	19.420,46
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	0,01	641,38	0,00	6.139,62
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	163,34	5.348,05	2.798,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	2.487,50	2.765,63	0,00	23.984,37
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71.500,00	71.500,00	0,00	1.718,07	0,00	69.781,93
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	0,00	1.718,07	0,00	14.781,93
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	80.972.427,00	80.972.427,00	7.327.525,73	65.420.301,76	0,00	15.552.125,24
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	5.992.416,42	51.991.422,65	0,00	8.423.271,35
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	4.440.831,05	32.609.594,90	0,00	5.543.016,10
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	4.413.282,91	32.267.201,14	0,00	5.828.800,86
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	2.839.595,29	29.115.209,76	0,00	6.030.292,24
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	2.839.595,29	29.115.209,76	0,00	6.030.292,24
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	2.129.696,46	22.426.324,56	0,00	5.103.305,44
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	177.474,70	1.808.576,07	68.872,07	0,00
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	709.898,82	7.156.900,65	808.791,65	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	5.876.168,00	532.424,12	4.910.535,06	0,00	965.632,94
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	-709.898,81	-7.187.126,58	0,00	839.017,58
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	1.573.687,62	1.573.687,62	0,00	1.376.812,38
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	1.573.687,62	1.573.687,62	0,00	1.376.812,38
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	1.573.687,62	1.573.687,62	0,00	1.376.812,38
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	27.548,14	342.393,76	285.784,76	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	27.548,14	342.393,76	285.784,76	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	27.548,14	342.393,76	285.784,76	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	20.661,11	261.485,93	226.234,93	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	1.721,75	21.399,60	18.394,60	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	7.451,00	6.887,03	85.598,36	78.147,36	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00	3.451,00	5.165,27	59.508,21	56.057,21	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	-6.887,02	-85.598,34	0,00	93.049,34
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	873.432,23	13.511.841,95	12.244.841,95	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	873.432,23	13.511.841,95	12.260.141,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	796.055,72	12.743.606,73	12.743.606,73	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	796.055,72	12.743.606,73	12.743.606,73	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	120.008,41	0,00	1.131.691,59
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	120.008,41	0,00	1.131.691,59
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	77.376,51	648.226,81	648.226,81	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	77.376,51	648.226,81	648.226,81	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	89.988,95	2.148.879,98	0,00	1.820.343,02
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	66.272,35	798.880,18	374.861,18	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	66.272,35	798.880,18	374.861,18	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	66.272,35	798.880,18	374.861,18	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	0,00	757.140,40	75.160,40	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	681.980,00	681.980,00	0,00	757.140,40	75.160,40	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	0,00	61.127,20	0,00	27.049,80
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	0,00	122.744,00	0,00	7.101,00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	0,00	282.836,00	0,00	9.264,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	0,00	20.881,00	0,00	9.049,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	0,00	269.552,20	147.904,20	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	307.247,00	307.247,00	23.716,60	223.424,31	0,00	83.822,69
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	23.716,60	223.424,31	0,00	83.822,69
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	15.342,04	146.039,80	0,00	70.207,20
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	8.374,56	77.384,51	0,00	13.615,49
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	369.435,09	0,00	2.186.541,91
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	369.435,09	0,00	2.186.541,91
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	7.085,48	0,00	2.548.891,52
4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	362.349,61	362.349,61	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	588.164,19	3.721.105,82	0,00	5.888.574,18
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	319.358,72	3.452.300,35	0,00	6.157.379,65
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	319.358,72	3.452.300,35	0,00	6.157.379,65
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	300.000,00	2.690.682,90	0,00	6.731.097,10
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	3.574,70	36.158,65	4.708,65	0,00
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	15.784,02	225.458,80	69.008,80	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
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	268.805,47	268.805,47	268.805,47	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	268.805,47	268.805,47	268.805,47	0,00
4.1.7.1.9.99.01.02.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	191.308,85	191.308,85	191.308,85	0,00
4.1.7.1.9.99.01.03.00.0000	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	77.496,62	77.496,62	77.496,62	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	1.335.109,31	13.428.879,11	0,00	4.156.711,89
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	1.250.792,49	12.940.550,89	0,00	1.140.312,11
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.223.762,45	12.054.813,11	0,00	253.705,89
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.223.762,45	12.054.813,11	0,00	253.705,89
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	1.223.762,45	12.054.813,11	0,00	253.705,89
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	917.821,84	9.041.099,81	0,00	790.550,19
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	76.485,15	753.425,79	0,00	97.224,21
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	305.940,61	3.013.703,34	0,00	178.971,66
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	229.455,46	2.260.277,49	634.058,49	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-305.940,61	-3.013.693,32	178.981,68	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	26.426,89	875.669,67	0,00	857.121,33
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	26.426,89	875.669,67	0,00	857.121,33
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	26.426,89	875.669,67	0,00	857.121,33
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	19.820,16	656.752,14	0,00	847.247,86
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	1.651,68	54.729,36	0,00	51.521,64
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	6.606,73	218.917,52	59.966,52	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	4.955,05	164.188,12	41.648,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-6.606,73	-218.917,47	0,00	59.966,47
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	603,15	5.536,79	0,00	7.116,21
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	603,15	5.536,79	0,00	7.116,21
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	603,15	5.536,79	0,00	7.116,21
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	452,36	4.152,54	0,00	5.723,46
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	37,70	346,06	0,00	476,94
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	150,79	1.384,26	0,00	1.117,74
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	113,09	1.038,19	0,00	915,81
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-150,79	-1.384,26	1.117,74	0,00
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	4.531,32	0,00	22.368,68
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	4.531,32	0,00	22.368,68
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	4.531,32	0,00	22.368,68
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	909.848,00	909.848,00	7.696,02	60.089,38	0,00	849.758,62
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	7.696,02	60.089,38	0,00	849.758,62
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	7.696,02	60.089,38	0,00	834.458,62
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	894.548,00	894.548,00	7.696,02	60.089,38	0,00	834.458,62
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	76.620,80	428.238,84	0,00	2.166.641,16
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	76.620,80	428.238,84	0,00	2.166.641,16
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	76.620,80	428.238,84	0,00	2.166.641,16
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	2.134.680,00	0,00	0,00	0,00	2.134.680,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	460.200,00	76.620,80	428.238,84	0,00	31.961,16
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	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	4.384,82	118.270,76	0,00	2.253.429,24
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	4.384,82	118.270,76	0,00	2.253.429,24
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	4.384,82	118.270,76	88.270,76	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.384,82	115.099,57	115.099,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.384,82	115.099,57	115.099,57	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.384,82	115.099,57	115.099,57	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	955.000,00	2.727.469,04	0,00	12.065.021,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	955.000,00	1.036.595,12	0,00	5.632.074,88
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	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	955.000,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	955.000,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	955.000,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	955.000,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	955.000,00	955.000,00	0,00	5.713.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	0,00	1.690.873,92	0,00	4.859.594,08
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	1.690.873,92	0,00	4.798.394,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.966.499,0	105.966.499,0	9.067.255,40	76.192.806,22	0,00	29.773.692,78
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.499,15	164.626,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			50.702,64	285.340,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			62.257,56	272.569,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.942,95	116.463,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	5.793,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			52.505,42	569.014,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			181.986,12	1.156.691,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.862,28	29.022,43	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	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			7.802,17	39.226,24	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			426,49	4.417,59	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	2.685,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			281.635,43	1.708.305,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			30.261,18	287.895,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.962,74	104.668,41	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				711.067,89	4.746.840,99	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	105.966.499,0	105.966.499,0	9.778.323,29	80.939.647,21	0,00	29.773.692,78
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Dezembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.796.279,42	Despesa Orçamentária	6.581.139,97
Receita Orçamentária	9.067.255,40	Despesas Correntes	5.643.022,07
Receitas Correntes	8.112.255,40	Despesas de Capital	938.117,90
Receitas de Capital	955.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	624.631,79
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.318.043,42
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.318.043,42
Receita Extra-Orçamentária	711.067,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	23.869,18	Saldo para o mês seguinte	13.074.656,71
Orçamentária	23.869,18		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	21.598.471,89	Total:	21.598.471,89

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	50.514.927,15
Receita Orçamentária	76.192.806,22	Despesas Correntes	42.289.260,25
Receitas Correntes	73.465.337,18	Despesas de Capital	8.225.666,90
Receitas de Capital	2.727.469,04	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.950.712,51
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	15.463.784,16
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	15.463.784,16
Receita Extra-Orçamentária	4.746.840,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	42.107,77	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	42.107,77	Saldo nos Banco	13.074.656,71
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	87.004.080,53	Total:	87.004.080,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	20.589.683,91	38.785.493,34
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.375.177,25	20.589.683,91	38.785.493,34
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.375.177,25	20.589.683,91	38.785.493,34

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.796.279,42	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	27.228.474,58
Depositado no mês	28.506.851,87	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.074.656,71
Total	40.303.131,29	40.303.131,29

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

Dezembro/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				906.388,97
12/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11687	200071	0,00	200.000,00	706.388,97
14/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11689	200071	0,00	50.000,00	656.388,97
15/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11691	200071	0,00	100.000,00	556.388,97
		Total do Documento:	0,00	350.000,00	
29/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003806/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	6.057,14	0,00	562.446,11
Total de Registros: 4		Total:	6.057,14	350.000,00	562.446,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				962.688,02
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003774/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	8.099,44	0,00	970.787,46
Total de Registros: 1		Total:	8.099,44	0,00	970.787,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				362.606,33
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120004022/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000 - Outros Rendimentos FNDE	APLIC	2.487,50	0,00	365.093,83
		Total do Documento:	16.644,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.487,50	0,00	365.093,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				499,63
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003847/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3,43	0,00	503,06
Total de Registros: 1		Total:	3,43	0,00	503,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				160.589,26
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003844/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.101,65	0,00	161.690,91
		Total do Documento:	1.105,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.101,65	0,00	161.690,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	124.622,57	0,00	124.622,57
29/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	10.432,08	0,00	135.054,65
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002582	.	0,00	0,23	135.054,42
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002583	.	0,00	428,20	134.626,22
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002584	.	0,00	100.128,30	34.497,92
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 - FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002585	.	0,00	1.371,47	33.126,45
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002586	.	0,00	1.769,48	31.356,97
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002587	.	0,00	29.950,00	1.406,97
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002588	.	0,00	26,16	1.380,81
29/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 - BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002589	.	0,00	1.380,81	0,00
	Total do Documento:		135.054,65	135.054,65	
Total de Registros: 10		Total:	135.054,65	135.054,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
05/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11576	1972	2.359,92	0,00	2.359,92
		Total do Documento:	2.359,92	0,00	
05/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167745	117.379	0,00	12,00	2.347,92
		Total do Documento:	0,00	12,00	
05/12/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023123166493	120.501	0,00	2.347,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.347,92	
06/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11577	1972	4.671,90	0,00	4.671,90
		Total do Documento:	4.671,90	0,00	
06/12/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023120009187\Ordem: 2023123166670	120.601	0,00	4.659,90	12,00
		Total do Documento:	0,00	4.659,90	
06/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167746	123.797	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11578	1972	52,08	0,00	52,08
		Total do Documento:	52,08	0,00	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002233	120.701	0,00	52,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,08	
12/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11579	1972	4.703,75	0,00	4.703,75
		Total do Documento:	4.703,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023120009175\Ordem: 2023123166683	028.533	0,00	4.703,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4.703,75	
15/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11580	1972	127,30	0,00	127,30
Total do Documento:			127,30	0,00	
15/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023120003796/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	350	206,74	0,00	334,04
Total do Documento:			206,74	0,00	
15/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009471\Ordem: 2023123166982	121.501	0,00	334,04	0,00
Total do Documento:			0,00	334,04	
19/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023120003797/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	350	66.065,61	0,00	66.065,61
Total do Documento:			66.065,61	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 11581	1972	0,00	66.065,61	0,00
20/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11582	1972	6.832,00	0,00	6.832,00
Total do Documento:			6.832,00	66.065,61	
20/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167747	119.333	0,00	12,00	6.820,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167747	119.334	0,00	12,00	6.808,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023120009265\Ordem: 2023123166970	122.001	0,00	3.360,00	3.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	3.360,00	
20/12/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023120009266\Ordem: 2023123166971	122.002	0,00	3.448,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.448,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11583	1972	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
22/12/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023120009553\Ordem: 2023123167087	122.201	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11584	1972	23.228,40	0,00	23.228,40
		Total do Documento:	23.228,40	0,00	
28/12/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023120009255\Ordem: 2023123167157	035.655	0,00	4.506,60	18.721,80
		Total do Documento:	0,00	4.506,60	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167286	122.801	0,00	71,82	18.649,98
		Total do Documento:	0,00	71,82	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167285	122.802	0,00	59,85	18.590,13
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167287	122.803	0,00	65,84	18.524,29
		Total do Documento:	0,00	65,84	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167288	122.804	0,00	239,40	18.284,89
		Total do Documento:	0,00	239,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167289	122.805	0,00	245,38	18.039,51
		Total do Documento:	0,00	245,38	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167290	122.806	0,00	796,00	17.243,51
		Total do Documento:	0,00	796,00	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167291	122.807	0,00	418,95	16.824,56
		Total do Documento:	0,00	418,95	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167292	122.808	0,00	365,08	16.459,48
		Total do Documento:	0,00	365,08	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167293	122.809	0,00	203,49	16.255,99
		Total do Documento:	0,00	203,49	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167294	122.810	0,00	59,85	16.196,14
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167295	122.811	0,00	514,71	15.681,43
		Total do Documento:	0,00	514,71	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167296	122.812	0,00	185,54	15.495,89
		Total do Documento:	0,00	185,54	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009640\Ordem: 2023123167297	122.813	0,00	59,85	15.436,04
		Total do Documento:	0,00	59,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009754\Ordem: 2023123167298	122.814	0,00	39,90	15.396,14
		Total do Documento:	0,00	39,90	
28/12/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023120009262\Ordem: 2023123167158	122.815	0,00	3.209,50	12.186,64
		Total do Documento:	0,00	3.209,50	
28/12/2023	Pago a: ROSIVALDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023120009918\Ordem: 2023123167637	122.816	0,00	4.428,68	7.757,96
		Total do Documento:	0,00	4.428,68	
28/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023120009655\Ordem: 2023123167192	122.819	0,00	7.100,64	657,32
		Total do Documento:	0,00	7.100,64	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167820	339.896	0,00	12,00	645,32
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167820	339897	0,00	12,00	633,32
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023123167820	339898	0,00	12,00	621,32
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002493	122.817	0,00	254,69	366,63
		Total do Documento:	0,00	254,69	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002492	122.818	0,00	366,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	366,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
29/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11585	1972	2.347,92	0,00	2.347,92
Total do Documento:			2.347,92	0,00	
29/12/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023123167438	122.901	0,00	2.347,92	0,00
Total do Documento:			0,00	2.347,92	
Total de Registros: 48		Total:	113.595,62	113.595,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11605	1972	74.715,21	0,00	74.715,21
		Total do Documento:	74.715,21	0,00	
01/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008812\Ordem: 2023123166243	120.101	0,00	8.602,58	66.112,63
01/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008813\Ordem: 2023123166244	120.101	0,00	10.300,93	55.811,70
01/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008815\Ordem: 2023123166246	120.101	0,00	23.017,80	32.793,90
01/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008816\Ordem: 2023123166247	120.101	0,00	2.291,05	30.502,85
01/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008817\Ordem: 2023123166248	120.101	0,00	4.600,40	25.902,45
01/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008820\Ordem: 2023123166249	120.101	0,00	25.902,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	74.715,21	
18/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023120003798/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	350	8.374,56	0,00	8.374,56
18/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023120003799/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	350	15.342,04	0,00	23.716,60
		Total do Documento:	23.716,60	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11606	1972	0,00	23.716,60	0,00
28/12/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11607	1972	28.631,50	0,00	28.631,50
		Total do Documento:	28.631,50	23.716,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
28/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023120009656\Ordem: 2023123167193	122.801	0,00	7.700,69	20.930,81	
28/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023120009657\Ordem: 2023123167194	122.801	0,00	12.130,02	8.800,79	
28/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023120009658\Ordem: 2023123167195	122.801	0,00	8.800,79	0,00	
Total do Documento:			0,00	28.631,50		
Total de Registros: 14			Total:	127.063,31	127.063,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
01/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11407	1.972	135,62	0,00	135,62
		Total do Documento:	135,62	0,00	
01/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003953/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	467,38	0,00	603,00
		Total do Documento:	467,38	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11478	022.750	0,00	100,00	503,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
01/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166924	107.125	0,00	23,00	480,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
01/12/2023	Pago a: CESAR ELOI DA SILVA\Emp.: 2023120009112\Ordem: 2023123166518	120.102	0,00	480,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 11783	128442	13.000,00	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 12.165-7\Número: 11804	928.144	2.100,00	0,00	15.100,00
		Total do Documento:	2.100,00	0,00	
04/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003954/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.548,31	0,00	17.648,31
		Total do Documento:	2.548,31	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11611	1972	0,00	16.753,16	895,15
		Total do Documento:	0,00	16.753,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2023	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2023120009173\Ordem: 2023123166622	011.213	0,00	780,00	115,15
Total do Documento:			0,00	780,00	
04/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166925	089.447	0,00	4,75	110,40
Total do Documento:			0,00	4,75	
04/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166925	107.125	0,00	110,40	0,00
Total do Documento:			0,00	110,40	
05/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11612	1972	4.092,37	0,00	4.092,37
Total do Documento:			4.092,37	0,00	
05/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003955/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.564,47	0,00	6.656,84
Total do Documento:			2.564,47	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11479	022.750	0,00	3.650,00	3.006,84
Total do Documento:			0,00	3.650,00	
05/12/2023	Pago a: JOÃO SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2023110009000\Ordem: 2023123166458	008.756	0,00	2.279,32	727,52
05/12/2023	Pago a: JOÃO SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2023110009001\Ordem: 2023123166459	008.756	0,00	686,12	41,40
Total do Documento:			0,00	2.965,44	
05/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166926	107.125	0,00	41,40	0,00
06/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003956/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	567,65	0,00	567,65
Total do Documento:			567,65	41,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11613	1972	0,00	549,25	18,40
Total do Documento:			0,00	549,25	
06/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166927	107.125	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
07/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11614	1972	22.380,00	0,00	22.380,00
Total do Documento:			22.380,00	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 11475	015.082	0,00	17.000,00	5.380,00
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
07/12/2023	Pago a: ALUIZIO JUVENCIO MARCOLINO\Emp.: 2023110008618\Ordem: 2023123166520	011.935	0,00	1.000,00	4.380,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
07/12/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023120009182\Ordem: 2023123166633	120.703	0,00	3.937,34	442,66
Total do Documento:			0,00	3.937,34	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002256	120.701	0,00	221,47	221,19
Total do Documento:			0,00	221,47	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002255	120.702	0,00	221,19	0,00
Total do Documento:			0,00	221,19	
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003957/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.902,03	0,00	6.902,03
Total do Documento:			6.902,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
08/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11615	1972	0,00	6.869,03	33,00
Total do Documento:			0,00	6.869,03	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166928	073.416	0,00	10,00	23,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166928	107.125	0,00	23,00	0,00
11/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003958/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	104.450,05	0,00	104.450,05
Total do Documento:			104.450,05	23,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11616	1972	0,00	104.404,05	46,00
Total do Documento:			0,00	104.404,05	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166929	107.125	0,00	46,00	0,00
12/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003959/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	22.002,57	0,00	22.002,57
Total do Documento:			22.002,57	46,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11617	1972	0,00	13.938,77	8.063,80
Total do Documento:			0,00	13.938,77	
12/12/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023090006795\Ordem: 2023123166675	008.894	0,00	1.322,81	6.740,99
Total do Documento:			0,00	1.322,81	
12/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166930	107.125	0,00	13,80	6.727,19
Total do Documento:			0,00	13,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Pago a: LAILTON TIBURCIO DA SILVA\Emp.: 2023110008818\Ordem: 2023123166725	121.202	0,00	1.000,00	5.727,19
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/12/2023	Pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023080006014\Ordem: 2023123166674	123.608	0,00	500,00	5.227,19
		Total do Documento:	0,00	500,00	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002257	121.201	0,00	227,19	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	227,19	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3578	025.614	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
13/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003960/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.672,20	0,00	8.672,20
		Total do Documento:	8.672,20	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11618	1972	0,00	7.309,19	1.363,01
		Total do Documento:	0,00	7.309,19	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166934	059.468	0,00	9,90	1.353,11
		Total do Documento:	0,00	9,90	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166934	107.125	0,00	18,40	1.334,71
		Total do Documento:	0,00	18,40	
13/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009469\Ordem: 2023123166980	121.301	0,00	616,26	718,45
		Total do Documento:	0,00	616,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009470\Ordem: 2023123166981	121.302	0,00	263,59	454,86
Total do Documento:			0,00	263,59	
13/12/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023120009472\Ordem: 2023123166983	121.303	0,00	454,86	0,00
Total do Documento:			0,00	454,86	
14/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11619	1972	10.907,27	0,00	10.907,27
Total do Documento:			10.907,27	0,00	
14/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003961/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.870,63	0,00	14.777,90
Total do Documento:			3.870,63	0,00	
14/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009421\Ordem: 2023123166916	030.459	0,00	7.020,00	7.757,90
14/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009422\Ordem: 2023123166917	030.459	0,00	3.007,00	4.750,90
Total do Documento:			0,00	10.027,00	
14/12/2023	Pago a: CICERO MARCELINO CANDIDO\Emp.: 2023120009424\Ordem: 2023123166919	033.760	0,00	1.251,81	3.499,09
Total do Documento:			0,00	1.251,81	
14/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166931	107.125	0,00	64,40	3.434,69
Total do Documento:			0,00	64,40	
14/12/2023	Pago a: DANIELA DA COSTA BARBOSA\Emp.: 2023120009423\Ordem: 2023123166918	121.401	0,00	3.067,86	366,83
Total do Documento:			0,00	3.067,86	
14/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166931	166.248	0,00	12,00	354,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	12,00	
14/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166931	352.139	0,00	4,50	350,33
		Total do Documento:	0,00	4,50	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002331	121.402	0,00	169,69	180,64
		Total do Documento:	0,00	169,69	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002332	121.403	0,00	112,45	68,19
		Total do Documento:	0,00	112,45	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002330	121.404	0,00	68,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	68,19	
15/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003962/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	1.460,57	0,00	1.460,57
		Total do Documento:	1.460,57	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11480	022.750	0,00	500,00	960,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11620	1972	0,00	572,24	388,33
		Total do Documento:	0,00	572,24	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166932	107.125	0,00	46,00	342,33
		Total do Documento:	0,00	46,00	
15/12/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023120009484\Ordem: 2023123166985	121.501	0,00	342,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	342,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11621	1972	2.465,72	0,00	2.465,72
Total do Documento:			2.465,72	0,00	
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003963/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.679,08	0,00	4.144,80
Total do Documento:			1.679,08	0,00	
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166933	081.611	0,00	12,00	4.132,80
Total do Documento:			0,00	12,00	
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166933	107.125	0,00	46,00	4.086,80
Total do Documento:			0,00	46,00	
18/12/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023120009543\Ordem: 2023123167012	111.055	0,00	243,00	3.843,80
Total do Documento:			0,00	243,00	
18/12/2023	Pago a: IGREJA NACIONAL DEUS DO UNIVERSO\Emp.: 2023120009473\Ordem: 2023123166984	121.801	0,00	2.000,00	1.843,80
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
18/12/2023	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2023090007160\Ordem: 2023123166897	121.802	0,00	1.232,25	611,55
Total do Documento:			0,00	1.232,25	
18/12/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023120009539\Ordem: 2023123167011	121.803	0,00	342,33	269,22
Total do Documento:			0,00	342,33	
18/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009535\Ordem: 2023123167010	121.804	0,00	265,84	3,38
Total do Documento:			0,00	265,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166933	127.945	0,00	3,38	0,00
Total do Documento:			0,00	3,38	
19/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003964/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	25.958,07	0,00	25.958,07
Total do Documento:			25.958,07	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11622	1972	0,00	25.669,22	288,85
Total do Documento:			0,00	25.669,22	
19/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167854	107.125	0,00	32,20	256,65
Total do Documento:			0,00	32,20	
19/12/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023120009593\Ordem: 2023123167116	121.901	0,00	94,87	161,78
Total do Documento:			0,00	94,87	
19/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009596\Ordem: 2023123167125	121.902	0,00	158,40	3,38
Total do Documento:			0,00	158,40	
19/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167854	437.489	0,00	3,38	0,00
Total do Documento:			0,00	3,38	
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003965/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	550.125	4.860,74	0,00	4.860,74
Total do Documento:			4.860,74	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11623	1972	0,00	4.833,14	27,60
Total do Documento:			0,00	4.833,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167855	107.125	0,00	27,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	27,60	
21/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11624	1972	2.448,71	0,00	2.448,71
		Total do Documento:	2.448,71	0,00	
21/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.028	1.413,89	0,00	3.862,60
		Total do Documento:	1.413,89	0,00	
21/12/2023	Pago a: MARIA SONIA DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2023120009490\Ordem: 2023123166991	020.657	0,00	1.802,81	2.059,79
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
21/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167856	107.125	0,00	50,60	2.009,19
		Total do Documento:	0,00	50,60	
21/12/2023	Pago a: KELINE SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2023120009491\Ordem: 2023123166992	122.101	0,00	1.802,81	206,38
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
21/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167856	251.059	0,00	12,00	194,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002537	122.102	0,00	97,19	97,19
		Total do Documento:	0,00	97,19	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002363	122.103	0,00	97,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	97,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003967/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	25.896,03	0,00	25.896,03
Total do Documento:			25.896,03	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11535	022.750	0,00	1.200,00	24.696,03
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 11625	1972	0,00	15.489,89	9.206,14
Total do Documento:			0,00	15.489,89	
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 283.141-4\Número: 11699	283.141	0,00	1.000,00	8.206,14
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 283.141-4\Número: 11700	283.141	0,00	2.500,00	5.706,14
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167857	107.125	0,00	32,20	5.673,94
Total do Documento:			0,00	32,20	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167624	122.201	0,00	11,71	5.662,23
Total do Documento:			0,00	11,71	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167626	122.202	0,00	13,05	5.649,18
Total do Documento:			0,00	13,05	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167627	122.203	0,00	13,72	5.635,46
Total do Documento:			0,00	13,72	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167628	122.204	0,00	13,84	5.621,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	13,84	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167629	122.205	0,00	14,53	5.607,09
		Total do Documento:	0,00	14,53	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167630	122.206	0,00	15,19	5.591,90
		Total do Documento:	0,00	15,19	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167631	122.207	0,00	27,30	5.564,60
		Total do Documento:	0,00	27,30	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167632	122.208	0,00	27,30	5.537,30
		Total do Documento:	0,00	27,30	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167633	122.209	0,00	30,44	5.506,86
		Total do Documento:	0,00	30,44	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167634	122.210	0,00	30,44	5.476,42
		Total do Documento:	0,00	30,44	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167636	122.211	0,00	32,00	5.444,42
		Total do Documento:	0,00	32,00	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167638	122.212	0,00	32,28	5.412,14
		Total do Documento:	0,00	32,28	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167639	122.213	0,00	33,88	5.378,26
		Total do Documento:	0,00	33,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167640	122.214	0,00	35,42	5.342,84
		Total do Documento:	0,00	35,42	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167641	122.215	0,00	38,66	5.304,18
		Total do Documento:	0,00	38,66	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167642	122.216	0,00	43,10	5.261,08
		Total do Documento:	0,00	43,10	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167643	122.217	0,00	45,32	5.215,76
		Total do Documento:	0,00	45,32	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167644	122.218	0,00	45,71	5.170,05
		Total do Documento:	0,00	45,71	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167645	122.219	0,00	47,97	5.122,08
		Total do Documento:	0,00	47,97	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167647	122.220	0,00	50,16	5.071,92
		Total do Documento:	0,00	50,16	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167648	122.221	0,00	90,10	4.981,82
		Total do Documento:	0,00	90,10	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167649	122.222	0,00	90,10	4.891,72
		Total do Documento:	0,00	90,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167650	122.223	0,00	100,44	4.791,28
		Total do Documento:	0,00	100,44	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167651	122.224	0,00	100,44	4.690,84
		Total do Documento:	0,00	100,44	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167652	122.225	0,00	105,62	4.585,22
		Total do Documento:	0,00	105,62	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167653	122.226	0,00	106,53	4.478,69
		Total do Documento:	0,00	106,53	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167654	122.227	0,00	111,80	4.366,89
		Total do Documento:	0,00	111,80	
22/12/2023	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2023120009916\Ordem: 2023123167655	122.228	0,00	116,89	4.250,00
		Total do Documento:	0,00	116,89	
22/12/2023	Pago a: JOSE CICERO MAIA DOS SANTOS\Emp.: 2023120009604\Ordem: 2023123167146	122.229	0,00	3.820,54	429,46
		Total do Documento:	0,00	3.820,54	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002401	122.230	0,00	214,77	214,69
		Total do Documento:	0,00	214,77	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002400	122.231	0,00	214,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	214,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003968/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	28.766,96	0,00	28.766,96
Total do Documento:			28.766,96	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11626	1972	0,00	28.729,36	37,60
Total do Documento:			0,00	28.729,36	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167858	107.125	0,00	27,60	10,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167858	133.746	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
27/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003969/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	18.190,41	0,00	18.190,41
Total do Documento:			18.190,41	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11805	022.750	0,00	5.000,00	13.190,41
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11627	1972	0,00	13.080,01	110,40
Total do Documento:			0,00	13.080,01	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167859	107.125	0,00	110,40	0,00
Total do Documento:			0,00	110,40	
28/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 11628	1972	7.233,08	0,00	7.233,08
Total do Documento:			7.233,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003970/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.516,60	0,00	8.749,68
Total do Documento:			1.516,60	0,00	
28/12/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURALS POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023120009998\Ordem: 2023123167885	012.884	0,00	2.000,00	6.749,68
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/12/2023	Pago a: JOSE LAELSON DA SILVA\Emp.: 2023120010001\Ordem: 2023123167886	021.818	0,00	6.292,84	456,84
Total do Documento:			0,00	6.292,84	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167860	107.125	0,00	36,80	420,04
Total do Documento:			0,00	36,80	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023120009997\Ordem: 2023123167884	122.801	0,00	420,04	0,00
Total do Documento:			0,00	420,04	
29/12/2023	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 12.165-7\Número: 11748	178.422	7.749,92	0,00	7.749,92
Total do Documento:			7.749,92	0,00	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.028	501,76	0,00	8.251,68
Total do Documento:			501,76	0,00	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003971/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	346.569,16	0,00	354.820,84
Total do Documento:			346.569,16	0,00	
29/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		0,00	7.749,92	347.070,92
Total do Documento:			0,00	7.749,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 11629	1972	0,00	346.928,32	142,60
Total do Documento:			0,00	346.928,32	
29/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167861	107.125	0,00	142,60	0,00
Total do Documento:			0,00	142,60	
Total de Registros: 150		Total:	681.371,25	681.371,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
01/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003727/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	16,38	0,00	16,38
		Total do Documento:	16,38	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11630	1972	0,00	16,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	16,38	
04/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003728/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	361,43	0,00	361,43
		Total do Documento:	361,43	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11631	1972	0,00	361,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	361,43	
05/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003729/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	866,55	0,00	866,55
		Total do Documento:	866,55	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11632	1972	0,00	866,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	866,55	
06/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003730/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	595,58	0,00	595,58
		Total do Documento:	595,58	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11633	1972	0,00	595,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	595,58	
07/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003731/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	46,83	0,00	46,83
		Total do Documento:	46,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11634	1972	0,00	46,83	0,00
Total do Documento:			0,00	46,83	
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003732/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	33,48	0,00	33,48
Total do Documento:			33,48	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11635	1972	0,00	33,48	0,00
Total do Documento:			0,00	33,48	
11/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003733/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	158,09	0,00	158,09
Total do Documento:			158,09	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11636	1972	0,00	158,09	0,00
Total do Documento:			0,00	158,09	
12/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003735/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	22,34	0,00	22,34
Total do Documento:			22,34	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11637	1972	0,00	22,34	0,00
Total do Documento:			0,00	22,34	
13/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003736/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,38	0,00	10,38
Total do Documento:			10,38	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11638	1972	0,00	10,38	0,00
Total do Documento:			0,00	10,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003737/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	179,63	0,00	179,63
Total do Documento:			179,63	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11639	1972	0,00	179,63	0,00
Total do Documento:			0,00	179,63	
15/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003739/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	258,31	0,00	258,31
Total do Documento:			258,31	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11640	1972	0,00	258,31	0,00
Total do Documento:			0,00	258,31	
18/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003740/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	161,96	0,00	161,96
Total do Documento:			161,96	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11641	1972	0,00	161,96	0,00
Total do Documento:			0,00	161,96	
19/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003741/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	3.079,22	0,00	3.079,22
Total do Documento:			3.079,22	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11642	1972	0,00	3.079,22	0,00
Total do Documento:			0,00	3.079,22	
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003742/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	659,97	0,00	659,97
Total do Documento:			659,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11643	1972	0,00	659,97	0,00
Total do Documento:			0,00	659,97	
21/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003743/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	899,96	0,00	899,96
Total do Documento:			899,96	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11644	1972	0,00	899,96	0,00
Total do Documento:			0,00	899,96	
22/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003745/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	4.395,68	0,00	4.395,68
Total do Documento:			4.395,68	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11645	1972	0,00	4.395,68	0,00
Total do Documento:			0,00	4.395,68	
26/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003746/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	329,35	0,00	329,35
Total do Documento:			329,35	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11646	1972	0,00	329,35	0,00
Total do Documento:			0,00	329,35	
27/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 11647	1972	109.157,61	0,00	109.157,61
Total do Documento:			109.157,61	329,35	
27/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003747/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	842,39	0,00	110.000,00
Total do Documento:			842,39	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 11650	015.082	0,00	110.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	0,00	110.000,00	
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003748/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	2.823,95	0,00	2.823,95
		Total do Documento:	2.823,95	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11648	1972	0,00	2.823,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.823,95	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003749/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	42,54	0,00	42,54
		Total do Documento:	42,54	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11649	1972	0,00	42,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,54	
Total de Registros: 41		Total:	124.941,63	124.941,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
04/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.972	2.205,99	0,00	2.205,99
		Total do Documento:	2.205,99	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11651	1972	0,00	2.205,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.205,99	
05/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	662,00	0,00	662,00
		Total do Documento:	662,00	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11652	1972	0,00	662,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	662,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 11475	015.082	17.000,00	0,00	17.000,00
		Total do Documento:	17.000,00	0,00	
07/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.025	561,46	0,00	17.561,46
		Total do Documento:	561,46	0,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11653	1972	0,00	351,46	17.210,00
		Total do Documento:	0,00	351,46	
07/12/2023	Pago a: JOSE HONORIO DA SILVA NETO\Emp.: 2023120009177\Ordem: 2023123166623	120.704	0,00	13.004,52	4.205,48
		Total do Documento:	0,00	13.004,52	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002252	120.701	0,00	862,69	3.342,79
		Total do Documento:	0,00	862,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002253	120.702	0,00	3.342,79	0,00
Total do Documento:			0,00	3.342,79	
08/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 11654	1972	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166920	073.417	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 11655	1972	24.262,00	0,00	24.262,00
Total do Documento:			24.262,00	0,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166921	052.660	0,00	12,00	24.250,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023120009314\Ordem: 2023123166768	121.301	0,00	24.250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.250,00	
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	015.082	73.511,91	0,00	73.511,91
Total do Documento:			73.511,91	0,00	
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.757,17	0,00	77.269,08
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.295,94	0,00	78.565,02
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	78.669,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	6.294,68	0,00	84.964,42
14/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.475,30	0,00	92.439,72
		Total do Documento:	18.927,81	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11532	022.750	0,00	40.000,00	52.439,72
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11657	1972	0,00	42.542,53	9.897,19
		Total do Documento:	0,00	42.542,53	
14/12/2023	Pago a: JOSE RAI COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2023120009394\Ordem: 2023123166893	029.431	0,00	5.098,67	4.798,52
		Total do Documento:	0,00	5.098,67	
14/12/2023	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2023120009395\Ordem: 2023123166894	029.465	0,00	1.802,81	2.995,71
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
14/12/2023	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2023120009392\Ordem: 2023123166891	121.404	0,00	1.802,81	1.192,90
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002320	121.401	0,00	97,19	1.095,71
		Total do Documento:	0,00	97,19	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002319	121.402	0,00	599,14	496,57
		Total do Documento:	0,00	599,14	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002318	121.403	0,00	302,19	194,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	302,19	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002317	121.405	0,00	97,19	97,19
		Total do Documento:	0,00	97,19	
14/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002316	121.406	0,00	97,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	97,19	
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.897,56	0,00	3.897,56
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	75.660,99	0,00	79.558,55
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.359,46	0,00	80.918,01
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	104,72	0,00	81.022,73
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.936,78	0,00	88.959,51
15/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.497,30	0,00	96.456,81
		Total do Documento:	96.456,81	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11658	1972	0,00	40.272,31	56.184,50
		Total do Documento:	0,00	40.272,31	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166922	074.888	0,00	10,00	56.174,50
		Total do Documento:	0,00	10,00	
15/12/2023	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2023120009397\Ordem: 2023123166896	121.503	0,00	1.802,81	54.371,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.802,81	
15/12/2023	Pago a: NOAH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023120009384\Ordem: 2023123166854	121.504	0,00	27.785,21	26.586,48
		Total do Documento:	0,00	27.785,21	
15/12/2023	Pago a: M J DE S A SANTOS LTDA\Emp.: 2023120009385\Ordem: 2023123166855	121.505	0,00	26.453,14	133,34
		Total do Documento:	0,00	26.453,14	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166922	191.817	0,00	12,00	121,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166922	191.818	0,00	12,00	109,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166922	191.819	0,00	12,00	97,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002321	121.501	0,00	97,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	97,34	
18/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 11476	015.082	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total do Documento:	30.000,00	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11659	1972	71.991,39	0,00	101.991,39
		Total do Documento:	71.991,39	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11477	022.750	0,00	905,08	101.086,31
		Total do Documento:	0,00	905,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009428\Ordem: 2023123166951	018.118	0,00	580,88	100.505,43
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009429\Ordem: 2023123166952	018.118	0,00	77,77	100.427,66
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009430\Ordem: 2023123166953	018.118	0,00	5,74	100.421,92
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009432\Ordem: 2023123166955	018.118	0,00	4,39	100.417,53
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009434\Ordem: 2023123166956	018.118	0,00	8,75	100.408,78
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009435\Ordem: 2023123166958	018.118	0,00	3,94	100.404,84
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009436\Ordem: 2023123166959	018.118	0,00	0,89	100.403,95
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023120009437\Ordem: 2023123166960	018.118	0,00	20,30	100.383,65
			Total do Documento:	0,00	702,66
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166923	081.622	0,00	12,00	100.371,65
			Total do Documento:	0,00	12,00
18/12/2023	Pago a: TAIZA DA SILVA LEITE\Emp.: 2023120009396\Ordem: 2023123166895	121.801	0,00	1.805,66	98.565,99
			Total do Documento:	0,00	1.805,66
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166923	127.946	0,00	10,00	98.555,99
			Total do Documento:	0,00	10,00
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002337	018.118	0,00	19.778,83	78.777,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002338	018.118	0,00	20.152,44	58.624,72
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002339	018.118	0,00	1.487,64	57.137,08
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002340	018.118	0,00	1.136,95	56.000,13
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002341	018.118	0,00	2.266,48	53.733,65
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002342	018.118	0,00	1.020,31	52.713,34
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002343	018.118	0,00	231,00	52.482,34
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002344	018.118	0,00	5.260,43	47.221,91
		Total do Documento:	0,00	51.334,08	
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002313	121.802	0,00	539,86	46.682,05
		Total do Documento:	0,00	539,86	
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002312	121.803	0,00	1.462,38	45.219,67
		Total do Documento:	0,00	1.462,38	
18/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3576	022.451	0,00	8.920,09	36.299,58
		Total do Documento:	0,00	8.920,09	
18/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3575	025.614	0,00	36.299,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.299,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2023	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2023120003975/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	537.335	157.207,01	0,00	157.207,01
Total do Documento:			157.207,01	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11660	1972	0,00	157.207,01	0,00
21/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11661	1972	1.166,55	0,00	1.166,55
Total do Documento:			1.166,55	157.207,01	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3612	022.451	0,00	1.166,55	0,00
Total do Documento:			0,00	1.166,55	
22/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11662	1972	15.001,00	0,00	15.001,00
Total do Documento:			15.001,00	0,00	
22/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	2.200,00	0,00	17.201,00
Total do Documento:			2.200,00	0,00	
22/12/2023	Pago a: NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 54924910759\Emp.: 2023120009336\Ordem: 2023123167025	122.201	0,00	1.867,00	15.334,00
Total do Documento:			0,00	1.867,00	
22/12/2023	Pago a: ALEXANDRE DOS SANTOS MELO JUNIOR\Emp.: 2023120009602\Ordem: 2023123167145	122.202	0,00	6.304,65	9.029,35
Total do Documento:			0,00	6.304,65	
22/12/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023120009554\Ordem: 2023123167088	122.205	0,00	1.600,00	7.429,35
22/12/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023120009555\Ordem: 2023123167089	122.205	0,00	3.000,00	4.429,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
22/12/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023120009556\Ordem: 2023123167090	122.205	0,00	3.000,00	1.429,35
		Total do Documento:	0,00	7.600,00	
22/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167849	291.013	0,00	12,00	1.417,35
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167849	291.014	0,00	12,00	1.405,35
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002399	122.203	0,00	1.017,66	387,69
		Total do Documento:	0,00	1.017,66	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002398	122.204	0,00	387,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	387,69	
26/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 11663	1972	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	10,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167850	133.749	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 11650	015.082	110.000,00	0,00	110.000,00
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 11656	015.082	40.000,00	0,00	150.000,00
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	
27/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	749,22	0,00	150.749,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	749,22	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 11664	1972	0,00	101,22	150.648,00
		Total do Documento:	0,00	101,22	
27/12/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023120009799\Ordem: 2023123167372	020.616	0,00	18.600,00	132.048,00
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
27/12/2023	Pago a: LUAN CARLOS SILVA TENORIO\Emp.: 2023120009911\Ordem: 2023123167620	044.370	0,00	12.856,42	119.191,58
		Total do Documento:	0,00	12.856,42	
27/12/2023	Pago a: J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS - ME\Emp.: 2023120009917\Ordem: 2023123167635	122.701	0,00	56.000,00	63.191,58
		Total do Documento:	0,00	56.000,00	
27/12/2023	Pago a: FRANCISCO MARCELO ALVES TENORIO\Emp.: 2023120009910\Ordem: 2023123167619	122.702	0,00	12.856,42	50.335,16
		Total do Documento:	0,00	12.856,42	
27/12/2023	Pago a: SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS\Emp.: 2023120009915\Ordem: 2023123167625	122.707	0,00	20.000,00	30.335,16
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
27/12/2023	Pago a: J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS - ME\Emp.: 2023120009957\Ordem: 2023123167724	122.708	0,00	22.000,00	8.335,16
		Total do Documento:	0,00	22.000,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167851	256.729	0,00	12,00	8.323,16
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167851	256.730	0,00	12,00	8.311,16
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167851	256.731	0,00	12,00	8.299,16
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167851	256.732	0,00	12,00	8.287,16
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002488	122.703	0,00	3.291,39	4.995,77
		Total do Documento:	0,00	3.291,39	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002489	122.704	0,00	852,19	4.143,58
		Total do Documento:	0,00	852,19	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002490	122.705	0,00	3.291,39	852,19
		Total do Documento:	0,00	3.291,39	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002491	122.706	0,00	852,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	852,19	
28/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 15.082-7/Número: 11683	015.082	4.200,00	0,00	4.200,00
		Total do Documento:	4.200,00	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7/Número: 11665	1972	1.800,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
28/12/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023120009919\Ordem: 2023123167646	020.616	0,00	6.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
29/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	639,39	0,00	639,39
Total do Documento:			639,39	0,00	
29/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 3968	019.265	23.869,18	0,00	24.508,57
Total do Documento:			23.869,18	0,00	
29/12/2023	Estorno de Receita de: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios		0,00	75.000,00	-50.491,43
Total do Documento:			0,00	75.000,00	
29/12/2023	Estorno de Pagamento de: A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA \ Emp.: 2023020000877 \ Ordem: 2023023154030	002.828	75.000,00	0,00	24.508,57
Total do Documento:			75.000,00	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF \ Número: 11666	1972	0,00	24.508,57	0,00
Total de Registros: 115		Total:	767.431,72	767.431,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
01/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11667	1972	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	10,00	24.508,57	
01/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023123167843	091.068	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11668	1972	3.403,78	0,00	3.403,78
		Total do Documento:	3.403,78	0,00	
05/12/2023	Pago a: MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - EPP\Emp.: 2023080006345\Ordem: 2023123166463	018.673	0,00	1.701,89	1.701,89
05/12/2023	Pago a: MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - EPP\Emp.: 2023080006277\Ordem: 2023123166464	018.673	0,00	1.701,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.403,78	
06/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11669	1972	1.060,00	0,00	1.060,00
		Total do Documento:	1.060,00	0,00	
06/12/2023	Pago a: VALDECI VIEIRA DA SILVA FILHO\Emp.: 2023120009178\Ordem: 2023123166629	017.354	0,00	1.004,81	55,19
		Total do Documento:	0,00	1.004,81	
06/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002254	120.601	0,00	55,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,19	
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003709/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	20.630,22	0,00	20.630,22
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003710/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	1.719,18	0,00	22.349,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003711/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	6.876,74	0,00	29.226,14
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003712/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPs	350	5.157,55	0,00	34.383,69
08/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003722/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	350	-6.876,73	0,00	27.506,96
Total do Documento:			27.506,96	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11670	1972	0,00	27.231,90	275,06
Total do Documento:			0,00	27.231,90	
08/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123166669	000.850	0,00	275,06	0,00
Total do Documento:			0,00	275,06	
11/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11671	1972	1.512,00	0,00	1.512,00
Total do Documento:			1.512,00	0,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167844	076.671	0,00	12,00	1.500,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: FELIPE MATEUS DA COSTA SILVA\Emp.: 2023090006687\Ordem: 2023123166581	121.101	0,00	1.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11672	1972	15.754,19	0,00	15.754,19
Total do Documento:			15.754,19	0,00	
12/12/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023123166736	024.471	0,00	1.000,00	14.754,19
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023120009326\Ordem: 2023123166759	027.394	0,00	947,81	13.806,38
Total do Documento:			0,00	947,81	
12/12/2023	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2023120009308\Ordem: 2023123167852	029.699	0,00	1.197,00	12.609,38
Total do Documento:			0,00	1.197,00	
12/12/2023	Pago a: ANGELICA ALICE DA SILVA MELO\Emp.: 2023120009325\Ordem: 2023123166758	029.740	0,00	7.919,67	4.689,71
Total do Documento:			0,00	7.919,67	
12/12/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023123166737	034.871	0,00	1.000,00	3.689,71
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/12/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023120009324\Ordem: 2023123166757	121.207	0,00	501,31	3.188,40
Total do Documento:			0,00	501,31	
12/12/2023	Pago a: JOSE SEBASTIAO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2023120009332\Ordem: 2023123166765	121.209	0,00	947,81	2.240,59
Total do Documento:			0,00	947,81	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002299	121.201	0,00	52,19	2.188,40
Total do Documento:			0,00	52,19	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002297	121.202	0,00	502,19	1.686,21
Total do Documento:			0,00	502,19	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002298	121.203	0,00	1.578,14	108,07
Total do Documento:			0,00	1.578,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002296	121.204	0,00	28,69	79,38
Total do Documento:			0,00	28,69	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002307	121.205	0,00	27,19	52,19
Total do Documento:			0,00	27,19	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002302	121.206	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
13/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 11673	1972	9.924,34	0,00	9.924,34
Total do Documento:			9.924,34	0,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167845	052661	0,00	12,00	9.912,34
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167845	052662	0,00	12,00	9.900,34
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167845	052663	0,00	12,00	9.888,34
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167845	052664	0,00	12,00	9.876,34
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167845	052665	0,00	12,00	9.864,34
Total do Documento:			0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167845	059.470	0,00	14,34	9.850,00
		Total do Documento:	0,00	14,34	
13/12/2023	Pago a: MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2023120009329\Ordem: 2023123166762	121.301	0,00	947,81	8.902,19
		Total do Documento:	0,00	947,81	
13/12/2023	Pago a: JOHN EVERSON FERREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023120009327\Ordem: 2023123166760	121.303	0,00	3.373,66	5.528,53
		Total do Documento:	0,00	3.373,66	
13/12/2023	Pago a: SANDY COSTA MELO\Emp.: 2023120009331\Ordem: 2023123166764	121.309	0,00	3.011,17	2.517,36
		Total do Documento:	0,00	3.011,17	
13/12/2023	Pago a: CARLOS JOSE ROCHA LIMA\Emp.: 2023120009330\Ordem: 2023123166763	121.310	0,00	1.802,81	714,55
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002306	121.302	0,00	52,19	662,36
		Total do Documento:	0,00	52,19	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002300	121.304	0,00	187,19	475,17
		Total do Documento:	0,00	187,19	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002301	121.305	0,00	139,15	336,02
		Total do Documento:	0,00	139,15	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002304	121.306	0,00	74,14	261,88
		Total do Documento:	0,00	74,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002303	121.307	0,00	164,69	97,19
Total do Documento:			0,00	164,69	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002305	121.308	0,00	97,19	0,00
Total do Documento:			0,00	97,19	
19/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 11674	1972	390,00	0,00	390,00
Total do Documento:			390,00	0,00	
19/12/2023	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2023120009595\Ordem: 2023123167124	011.213	0,00	390,00	0,00
Total do Documento:			0,00	390,00	
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003714/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	24,61	0,00	24,61
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003715/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	2,05	0,00	26,66
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003716/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	8,20	0,00	34,86
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003717/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	6,15	0,00	41,01
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003724/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	350	-8,20	0,00	32,81
Total do Documento:			32,81	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ/Número: 11675	1972	0,00	32,49	0,32
Total do Documento:			0,00	32,49	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167456	000.850	0,00	0,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	0,32	
21/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8 Número: 11676	1972	484,81	0,00	484,81
		Total do Documento:	484,81	0,00	
21/12/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023120009328\Ordem: 2023123166761	122.101	0,00	472,81	12,00
		Total do Documento:	0,00	472,81	
21/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167846	251060	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003718/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	6,28	0,00	6,28
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003719/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	0,52	0,00	6,80
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003720/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	2,09	0,00	8,89
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003721/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPSP	350	1,57	0,00	10,46
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003725/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	350	-2,09	0,00	8,37
		Total do Documento:	8,37	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ Número: 11677	1972	0,00	8,29	0,08
		Total do Documento:	0,00	8,29	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167457	000.850	0,00	0,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,08	
Total de Registros: 68		Total:	60.087,26	60.087,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11495	1.972	219.642,35	0,00	219.642,35
		Total do Documento:	219.642,35	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11494	70	6,98	0,00	219.649,33
		Total do Documento:	6,98	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11465	022.750	0,00	134.473,95	85.175,38
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11466	022.750	0,00	30.374,56	54.800,82
		Total do Documento:	0,00	164.848,51	
01/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166802	048.913	0,00	11,50	54.789,32
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166802	048.914	0,00	11,50	54.777,82
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/12/2023	Pago a: VICTOR WESLEY BARROS DA SILVA\Emp.: 2023120009108\Ordem: 2023123166512	120.103	0,00	947,81	53.830,01
		Total do Documento:	0,00	947,81	
01/12/2023	Pago a: JOSE RENATO DA SILVA\Emp.: 2023120009109\Ordem: 2023123166513	120.105	0,00	805,31	53.024,70
		Total do Documento:	0,00	805,31	
01/12/2023	Pago a: PROJECIN PROJETOS CONTRA INCENDIO EIRELI\Emp.: 2023110008538\Ordem: 2023123166242	120.107	0,00	2.000,00	51.024,70
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002212	120.101	0,00	202,19	50.822,51
		Total do Documento:	0,00	202,19	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002213	120.102	0,00	179,20	50.643,31
		Total do Documento:	0,00	179,20	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002235	120.104	0,00	52,19	50.591,12
		Total do Documento:	0,00	52,19	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002236	120.106	0,00	44,69	50.546,43
		Total do Documento:	0,00	44,69	
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3549	022.451	0,00	13.728,82	36.817,61
		Total do Documento:	0,00	13.728,82	
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3550	025.614	0,00	346,72	36.470,89
01/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3551	025.614	0,00	36.470,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.817,61	
04/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11497	1.972	1.067,11	0,00	1.067,11
		Total do Documento:	1.067,11	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11496	70	2,27	0,00	1.069,38
		Total do Documento:	2,27	0,00	
04/12/2023	Pago a: KAIQUE VITOR DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2023120009110\Ordem: 2023123166514	035.908	0,00	1.004,81	64,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.004,81	
04/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166803	089.448	0,00	9,38	55,19
		Total do Documento:	0,00	9,38	
04/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002237	120.401	0,00	55,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,19	
05/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11499	1.972	3.197,67	0,00	3.197,67
		Total do Documento:	3.197,67	0,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11498	70	2,33	0,00	3.200,00
		Total do Documento:	2,33	0,00	
05/12/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023123166465	120.501	0,00	3.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11501	1.972	7,66	0,00	7,66
		Total do Documento:	7,66	0,00	
06/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11500	70	2,34	0,00	10,00
		Total do Documento:	2,34	0,00	
06/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166804	388.657	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
07/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003679/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias Dezembro	350	1.573.687,62	0,00	1.573.687,62
		Total do Documento:	1.573.687,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11502	1.972	0,00	1.415.437,53	158.250,09
		Total do Documento:	0,00	1.415.437,53	
07/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123166667	000.850	0,00	15.736,87	142.513,22
		Total do Documento:	0,00	15.736,87	
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009344\Ordem: 2023123166811	012.787	0,00	1.736,83	140.776,39
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009345\Ordem: 2023123166812	012.787	0,00	1.092,24	139.684,15
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009346\Ordem: 2023123166813	012.787	0,00	1.367,79	138.316,36
		Total do Documento:	0,00	4.196,86	
07/12/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023123166494	120.701	0,00	2.728,00	135.588,36
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009349\Ordem: 2023123166815	551.000	0,00	13.516,49	122.071,87
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009350\Ordem: 2023123166816	551.000	0,00	13.624,95	108.446,92
		Total do Documento:	0,00	27.141,44	
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009351\Ordem: 2023123166817	551.012	0,00	2.904,62	105.542,30
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009352\Ordem: 2023123166818	551.012	0,00	13.403,45	92.138,85
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009353\Ordem: 2023123166819	551.012	0,00	11.228,45	80.910,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009354\Ordem: 2023123166820	551.012	0,00	9.043,29	71.867,11
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009355\Ordem: 2023123166821	551.012	0,00	1.110,00	70.757,11
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009356\Ordem: 2023123166822	551.012	0,00	4.483,51	66.273,60
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009357\Ordem: 2023123166823	551.012	0,00	3.969,11	62.304,49
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009358\Ordem: 2023123166824	551.012	0,00	1.657,80	60.646,69
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009359\Ordem: 2023123166825	551.012	0,00	3.925,85	56.720,84
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009360\Ordem: 2023123166826	551.012	0,00	6.085,12	50.635,72
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009361\Ordem: 2023123166827	551.012	0,00	8.474,90	42.160,82
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009362\Ordem: 2023123166828	551.012	0,00	3.070,80	39.090,02
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009363\Ordem: 2023123166829	551.012	0,00	732,28	38.357,74
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009364\Ordem: 2023123166830	551.012	0,00	9.029,00	29.328,74
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009365\Ordem: 2023123166831	551.012	0,00	6.150,26	23.178,48
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009386\Ordem: 2023123166856	551.012	0,00	6.376,14	16.802,34
Total do Documento:			0,00	91.644,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009347\Ordem: 2023123166810	551.648	0,00	1.548,00	15.254,34
Total do Documento:			0,00	1.548,00	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3552	022.451	0,00	1.364,00	13.890,34
Total do Documento:			0,00	1.364,00	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3553	025.614	0,00	1.909,60	11.980,74
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3554	025.614	0,00	1.694,48	10.286,26
Total do Documento:			0,00	3.604,08	
07/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3574	551.012	0,00	10.286,26	0,00
Total do Documento:			0,00	10.286,26	
08/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003681/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	832.409,54	0,00	832.409,54
08/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003682/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	69.367,46	0,00	901.777,00
08/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003683/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	277.469,85	0,00	1.179.246,85
08/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003684/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	208.102,39	0,00	1.387.349,24
08/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003694/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-277.469,84	0,00	1.109.879,40
Total do Documento:			1.109.879,40	0,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11467	022.750	0,00	145,15	1.109.734,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
08/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11468	022.750	0,00	72.460,00	1.037.274,25
Total do Documento:			0,00	72.605,15	
08/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11503	1.972	0,00	779.702,27	257.571,98
Total do Documento:			0,00	779.702,27	
08/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123166668	000.850	0,00	13.873,48	243.698,50
Total do Documento:			0,00	13.873,48	
08/12/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023123166661	008.843	0,00	1.000,00	242.698,50
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/12/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023123166659	012.263	0,00	1.212,00	241.486,50
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
08/12/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023123166655	013.144	0,00	600,00	240.886,50
Total do Documento:			0,00	600,00	
08/12/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023123166653	013.374	0,00	4.439,52	236.446,98
08/12/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023123166654	013.374	0,00	6.294,75	230.152,23
Total do Documento:			0,00	10.734,27	
08/12/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023123166660	015.089	0,00	1.000,00	229.152,23
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/12/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023123166656	015.404	0,00	1.200,00	227.952,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/12/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023123166662	018.229	0,00	1.500,00	226.452,23
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/12/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023123166663	027.651	0,00	1.500,00	224.952,23
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/12/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023123166657	031.412	0,00	3.500,00	221.452,23
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
08/12/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023123166665	035.948	0,00	1.600,00	219.852,23
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
08/12/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001869\Ordem: 2023123166666	046.718	0,00	800,00	219.052,23
		Total do Documento:	0,00	800,00	
08/12/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023123166652	048.955	0,00	1.338,00	217.714,23
		Total do Documento:	0,00	1.338,00	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166805	073.418	0,00	10,00	217.704,23
		Total do Documento:	0,00	10,00	
08/12/2023	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2023100007722\Ordem: 2023123166658	120.811	0,00	600,00	217.104,23
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/12/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023123166664	120.812	0,00	500,00	216.604,23
		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

Dezembro/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
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007595\Ordem: 2023123166643	120.817	0,00	5.100,00	211.504,23
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007596\Ordem: 2023123166644	120.817	0,00	2.590,00	208.914,23
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007597\Ordem: 2023123166645	120.817	0,00	9.440,00	199.474,23
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007598\Ordem: 2023123166646	120.817	0,00	10.200,00	189.274,23
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007599\Ordem: 2023123166647	120.817	0,00	4.640,00	184.634,23
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007600\Ordem: 2023123166648	120.817	0,00	1.936,77	182.697,46
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007601\Ordem: 2023123166649	120.817	0,00	2.590,00	180.107,46
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007602\Ordem: 2023123166650	120.817	0,00	106.565,60	73.541,86
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007603\Ordem: 2023123166651	120.817	0,00	45.912,41	27.629,45
Total do Documento:			0,00	188.974,78	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166805	131.127	0,00	12,00	27.617,45
Total do Documento:			0,00	12,00	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166805	131.128	0,00	12,00	27.605,45
Total do Documento:			0,00	12,00	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166805	131.129	0,00	12,00	27.593,45
Total do Documento:			0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
08/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023123167585	850	0,00	4.836,03	22.757,42
		Total do Documento:	0,00	4.836,03	
08/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002288	120.814	0,00	21.223,70	1.533,72
		Total do Documento:	0,00	21.223,70	
08/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3555	022.451	0,00	900,00	633,72
08/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3556	022.451	0,00	633,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.533,72	
11/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11505	1.972	174.501,50	0,00	174.501,50
		Total do Documento:	174.501,50	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11504	70	7,00	0,00	174.508,50
		Total do Documento:	7,00	0,00	
11/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003786/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	176.700,91
		Total do Documento:	2.192,41	0,00	
11/12/2023	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE DE LIMA\Emp.: 2023110008867\Ordem: 2023123166624	009.907	0,00	20.000,00	156.700,91
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
11/12/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023123166628	013.953	0,00	5.000,00	151.700,91
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/12/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023123166625	057.622	0,00	1.000,00	150.700,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166806	076.672	0,00	12,00	150.688,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166806	076.673	0,00	12,00	150.676,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166806	076.674	0,00	12,00	150.664,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166806	076.675	0,00	12,00	150.652,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166806	076.676	0,00	12,00	150.640,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166806	076.677	0,00	12,00	150.628,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023120009169\Ordem: 2023123166620	121.101	0,00	18.600,00	132.028,91
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
11/12/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023123166626	121.102	0,00	12.000,00	120.028,91
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
11/12/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023123166627	121.103	0,00	37.784,40	82.244,51
		Total do Documento:	0,00	37.784,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002285	121.104	0,00	5.819,69	76.424,82
Total do Documento:			0,00	5.819,69	
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002282	121.105	0,00	29.724,30	46.700,52
Total do Documento:			0,00	29.724,30	
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002284	121.106	0,00	21.775,33	24.925,19
Total do Documento:			0,00	21.775,33	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3557	025.614	0,00	21.043,44	3.881,75
Total do Documento:			0,00	21.043,44	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3548	121.104	0,00	897,51	2.984,24
Total do Documento:			0,00	897,51	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3546	121.105	0,00	1.976,22	1.008,02
Total do Documento:			0,00	1.976,22	
11/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3547	121.106	0,00	1.008,02	0,00
Total do Documento:			0,00	1.008,02	
12/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11507	1.972	112.698,36	0,00	112.698,36
Total do Documento:			112.698,36	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11506	70	2,29	0,00	112.700,65
Total do Documento:			2,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11469	022.750	0,00	512,96	112.187,69
Total do Documento:			0,00	512,96	
12/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166857	012.787	0,00	3.000,00	109.187,69
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
12/12/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023120009322\Ordem: 2023123166755	028.533	0,00	2.250,00	106.937,69
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
12/12/2023	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2023120009323\Ordem: 2023123166756	029.189	0,00	3.011,17	103.926,52
Total do Documento:			0,00	3.011,17	
12/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009420\Ordem: 2023123166913	030.459	0,00	13.407,12	90.519,40
12/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009419\Ordem: 2023123166914	030.459	0,00	18.688,80	71.830,60
12/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009418\Ordem: 2023123166915	030.459	0,00	2.903,04	68.927,56
Total do Documento:			0,00	34.998,96	
12/12/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023120009333\Ordem: 2023123166766	032.488	0,00	5.516,50	63.411,06
Total do Documento:			0,00	5.516,50	
12/12/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023120009320\Ordem: 2023123166753	121.206	0,00	1.057,06	62.354,00
Total do Documento:			0,00	1.057,06	
12/12/2023	Pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023090006983\Ordem: 2023123166743	121.207	0,00	3.500,00	58.854,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Pago a: FELIPE TENORIO DOS SANTOS\Emp.: 2023120009321\Ordem: 2023123166754	121.208	0,00	4.840,55	54.013,45
Total do Documento:			0,00	4.840,55	
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009076\Ordem: 2023123166688	152.500	0,00	1.025,92	52.987,53
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009077\Ordem: 2023123166689	152.500	0,00	256,48	52.731,05
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009078\Ordem: 2023123166690	152.500	0,00	256,48	52.474,57
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009079\Ordem: 2023123166691	152.500	0,00	874,44	51.600,13
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009080\Ordem: 2023123166692	152.500	0,00	256,48	51.343,65
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009081\Ordem: 2023123166693	152.500	0,00	256,48	51.087,17
Total do Documento:			0,00	2.926,28	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002283	121.201	0,00	57,94	51.029,23
Total do Documento:			0,00	57,94	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002261	121.202	0,00	139,15	50.890,08
Total do Documento:			0,00	139,15	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002260	121.203	0,00	187,19	50.702,89
Total do Documento:			0,00	187,19	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002290	121.204	0,00	509,56	50.193,33
Total do Documento:			0,00	509,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002287	121.205	0,00	283,89	49.909,44
Total do Documento:			0,00	283,89	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3558	022.451	0,00	15.000,00	34.909,44
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3653	022.451	0,00	769,44	34.140,00
Total do Documento:			0,00	15.769,44	
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3560	025.614	0,00	15.000,00	19.140,00
12/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3561	025.614	0,00	19.140,00	0,00
Total do Documento:			0,00	34.140,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11509	1.972	15.208,82	0,00	15.208,82
Total do Documento:			15.208,82	0,00	
13/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11508	70	2,34	0,00	15.211,16
Total do Documento:			2,34	0,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166807	052.666	0,00	12,00	15.199,16
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166807	052.667	0,00	12,00	15.187,16
Total do Documento:			0,00	12,00	
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166807	052.668	0,00	12,00	15.175,16
Total do Documento:			0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166807	059.471	0,00	30,00	15.145,16
		Total do Documento:	0,00	30,00	
13/12/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023123166735	121.301	0,00	2.500,00	12.645,16
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
13/12/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023120009303\Ordem: 2023123166731	121.302	0,00	910,00	11.735,16
		Total do Documento:	0,00	910,00	
13/12/2023	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2023120009306\Ordem: 2023123166734	121.303	0,00	3.373,66	8.361,50
		Total do Documento:	0,00	3.373,66	
13/12/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023120009289\Ordem: 2023123166717	121.304	0,00	110,95	8.250,55
		Total do Documento:	0,00	110,95	
13/12/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023120009467\Ordem: 2023123166977	121.307	0,00	86,18	8.164,37
		Total do Documento:	0,00	86,18	
13/12/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023120009467\Ordem: 2023123167150	121.308	0,00	107,18	8.057,19
		Total do Documento:	0,00	107,18	
13/12/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023120009468\Ordem: 2023123166978	121.309	0,00	154,11	7.903,08
		Total do Documento:	0,00	154,11	
13/12/2023	Pago a: A C DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2023120009334\Ordem: 2023123166767	121.310	0,00	6.000,00	1.903,08
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002295	121.305	0,00	74,14	1.828,94
		Total do Documento:	0,00	74,14	
13/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002294	121.306	0,00	164,69	1.664,25
		Total do Documento:	0,00	164,69	
13/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3562	022.451	0,00	1.664,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.664,25	
14/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11511	1.972	4.897,78	0,00	4.897,78
		Total do Documento:	4.897,78	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11510	70	2,31	0,00	4.900,09
		Total do Documento:	2,31	0,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 11470	022.750	0,00	1.375,00	3.525,09
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
14/12/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023120009282\Ordem: 2023123166786	121.401	0,00	3.514,00	11,09
		Total do Documento:	0,00	3.514,00	
14/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123166808	352.141	0,00	11,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,09	
15/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11513	1.972	189.091,47	0,00	189.091,47
		Total do Documento:	189.091,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
15/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11512	70	2,25	0,00	189.093,72
Total do Documento:			2,25	0,00	
15/12/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023123166793	030.801	0,00	2.000,00	187.093,72
15/12/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023090006777\Ordem: 2023123166814	030.801	0,00	2.100,00	184.993,72
Total do Documento:			0,00	4.100,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167029	074.889	0,00	10,00	184.983,72
Total do Documento:			0,00	10,00	
15/12/2023	Pago a: KYVIA BYANCA LISBOA MACIEL\Emp.: 2023120009391\Ordem: 2023123166860	121.501	0,00	27.667,11	157.316,61
Total do Documento:			0,00	27.667,11	
15/12/2023	Pago a: CICERO ROBERTO DE SENA LEANDRO\Emp.: 2023120009393\Ordem: 2023123166892	121.504	0,00	995,31	156.321,30
Total do Documento:			0,00	995,31	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167029	191.820	0,00	12,00	156.309,30
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002315	121.502	0,00	8.430,70	147.878,60
Total do Documento:			0,00	8.430,70	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002314	121.503	0,00	1.902,19	145.976,41
Total do Documento:			0,00	1.902,19	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002322	121.505	0,00	54,69	145.921,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	54,69	
15/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3563	025.614	0,00	49.692,40	96.229,32
15/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3564	025.614	0,00	48.698,78	47.530,54
15/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3565	025.614	0,00	47.530,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	145.921,72	
18/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11515	1.972	20.341,51	0,00	20.341,51
		Total do Documento:	20.341,51	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11514	70	2,20	0,00	20.343,71
		Total do Documento:	2,20	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11481	022.750	0,00	1.587,60	18.756,11
		Total do Documento:	0,00	1.587,60	
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009573\Ordem: 2023123167071	012.787	0,00	227,99	18.528,12
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009574\Ordem: 2023123167072	012.787	0,00	470,40	18.057,72
		Total do Documento:	0,00	698,39	
18/12/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023120009185\Ordem: 2023123166902	035.655	0,00	4.897,20	13.160,52
18/12/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023120009184\Ordem: 2023123166903	035.655	0,00	2.580,00	10.580,52
		Total do Documento:	0,00	7.477,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167030	127.947	0,00	9,85	10.570,67
Total do Documento:			0,00	9,85	
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009568\Ordem: 2023123167064	551.000	0,00	149,60	10.421,07
Total do Documento:			0,00	149,60	
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009577\Ordem: 2023123167079	551.012	0,00	2.661,87	7.759,20
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009579\Ordem: 2023123167082	551.012	0,00	3.937,82	3.821,38
Total do Documento:			0,00	6.599,69	
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009566\Ordem: 2023123167052	551.648	0,00	1.087,17	2.734,21
18/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009567\Ordem: 2023123167063	551.648	0,00	1.578,12	1.156,09
Total do Documento:			0,00	2.665,29	
18/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3580	022.451	0,00	46,09	1.110,00
18/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3581	022.451	0,00	1.110,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.156,09	
19/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11517	1.972	96.702,43	0,00	96.702,43
Total do Documento:			96.702,43	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11516	70	2,24	0,00	96.704,67
Total do Documento:			2,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11493	022.750	0,00	25.493,05	71.211,62
Total do Documento:			0,00	25.493,05	
19/12/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO\Emp.: 2023120009376\Ordem: 2023123166906	008.196	0,00	1.422,81	69.788,81
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
19/12/2023	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S PO V.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2023070004978\Ordem: 2023123166899	012.884	0,00	4.000,00	65.788,81
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
19/12/2023	Pago a: MARCELO DE SANTANA SANTOS\Emp.: 2023120009379\Ordem: 2023123166907	015.136	0,00	1.422,81	64.366,00
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
19/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000024\Ordem: 2023123167439	018.118	0,00	9.287,72	55.078,28
19/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000025\Ordem: 2023123167440	018.118	0,00	13.688,48	41.389,80
19/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000026\Ordem: 2023123167441	018.118	0,00	3.767,19	37.622,61
19/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000027\Ordem: 2023123167442	018.118	0,00	6.803,34	30.819,27
19/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000029\Ordem: 2023123167443	018.118	0,00	6.599,88	24.219,39
19/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000030\Ordem: 2023123167444	018.118	0,00	3.856,53	20.362,86
Total do Documento:			0,00	44.003,14	
19/12/2023	Pago a: MAYCO ROBERTO SOUZA DA SILVA\Emp.: 2023120009382\Ordem: 2023123166910	026.738	0,00	1.422,81	18.940,05
Total do Documento:			0,00	1.422,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Pago a: BRUNA SOUZA DE SANTANA\Emp.: 2023120009380\Ordem: 2023123166908	031.282	0,00	1.422,81	17.517,24
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
19/12/2023	Pago a: ANTONIO DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2023120009374\Ordem: 2023123166905	033.059	0,00	1.422,81	16.094,43
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
19/12/2023	Pago a: CICERA DA SILVA SANTOS JUVI\Emp.: 2023120009381\Ordem: 2023123166909	033.750	0,00	1.422,81	14.671,62
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
19/12/2023	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023040002521\Ordem: 2023123166912	036.677	0,00	1.458,33	13.213,29
		Total do Documento:	0,00	1.458,33	
19/12/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023080006123\Ordem: 2023123166941	081.359	0,00	2.410,00	10.803,29
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
19/12/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023123166900	121.907	0,00	6.000,00	4.803,29
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
19/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167452	218.147	0,00	12,00	4.791,29
		Total do Documento:	0,00	12,00	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002329	121.901	0,00	77,19	4.714,10
		Total do Documento:	0,00	77,19	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002328	121.902	0,00	77,19	4.636,91
		Total do Documento:	0,00	77,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002327	121.903	0,00	77,19	4.559,72
Total do Documento:			0,00	77,19	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002326	121.904	0,00	77,19	4.482,53
Total do Documento:			0,00	77,19	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002325	121.905	0,00	77,19	4.405,34
Total do Documento:			0,00	77,19	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002324	121.906	0,00	77,19	4.328,15
Total do Documento:			0,00	77,19	
19/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3585	025.614	0,00	4.328,15	0,00
Total do Documento:			0,00	4.328,15	
20/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003685/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	572.982,88	0,00	572.982,88
20/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003686/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	47.748,57	0,00	620.731,45
20/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003687/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	190.994,29	0,00	811.725,74
20/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003688/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	143.245,72	0,00	954.971,46
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003695/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-190.994,29	0,00	763.977,17
Total do Documento:			763.977,17	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO/Número: 11518	1.972	0,00	154.896,88	609.080,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	154.896,88	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202301000003\Ordem: 2023123167458	000.850	0,00	9.549,71	599.530,58
		Total do Documento:	0,00	9.549,71	
20/12/2023	Pago a: TELMA PEREIRA COSTA\Emp.: 2023120009383\Ordem: 2023123166969	010.768	0,00	6.509,17	593.021,41
		Total do Documento:	0,00	6.509,17	
20/12/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023123167028	013.734	0,00	3.055,91	589.965,50
		Total do Documento:	0,00	3.055,91	
20/12/2023	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2023120009485\Ordem: 2023123166986	015.243	0,00	5.803,92	584.161,58
		Total do Documento:	0,00	5.803,92	
20/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009492\Ordem: 2023123166993	030.459	0,00	28.080,00	556.081,58
20/12/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023120009493\Ordem: 2023123166994	030.459	0,00	12.028,00	544.053,58
		Total do Documento:	0,00	40.108,00	
20/12/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023120009488\Ordem: 2023123166989	032.403	0,00	15.000,00	529.053,58
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
20/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167453	119.335	0,00	12,00	529.041,58
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009766\Ordem: 2023123167671	122.002	0,00	5.610,00	523.431,58
		Total do Documento:	0,00	5.610,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009755\Ordem: 2023123167326	122.003	0,00	1.439,34	521.992,24
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009756\Ordem: 2023123167327	122.003	0,00	735,00	521.257,24
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009757\Ordem: 2023123167328	122.003	0,00	3.780,00	517.477,24
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009758\Ordem: 2023123167329	122.003	0,00	4.935,00	512.542,24
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009759\Ordem: 2023123167330	122.003	0,00	3.150,00	509.392,24
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009760\Ordem: 2023123167331	122.003	0,00	3.405,18	505.987,06
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009761\Ordem: 2023123167332	122.003	0,00	378,00	505.609,06
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009762\Ordem: 2023123167333	122.003	0,00	1.923,57	503.685,49
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009763\Ordem: 2023123167334	122.003	0,00	2.205,00	501.480,49
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009764\Ordem: 2023123167335	122.003	0,00	2.205,00	499.275,49
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009765\Ordem: 2023123167336	122.003	0,00	378,00	498.897,49
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009766\Ordem: 2023123167337	122.003	0,00	885,18	498.012,31
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009767\Ordem: 2023123167338	122.003	0,00	1.470,00	496.542,31
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009768\Ordem: 2023123167339	122.003	0,00	840,00	495.702,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	27.729,27	
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009769\Ordem: 2023123167340	122.004	0,00	1.764,00	493.938,31
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009770\Ordem: 2023123167341	122.004	0,00	735,00	493.203,31
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009771\Ordem: 2023123167342	122.004	0,00	3.780,00	489.423,31
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009772\Ordem: 2023123167343	122.004	0,00	4.016,25	485.407,06
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009773\Ordem: 2023123167344	122.004	0,00	3.150,00	482.257,06
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009774\Ordem: 2023123167345	122.004	0,00	2.450,00	479.807,06
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009775\Ordem: 2023123167346	122.004	0,00	252,00	479.555,06
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009776\Ordem: 2023123167347	122.004	0,00	1.545,69	478.009,37
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009777\Ordem: 2023123167348	122.004	0,00	918,75	477.090,62
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009778\Ordem: 2023123167349	122.004	0,00	2.205,00	474.885,62
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009779\Ordem: 2023123167350	122.004	0,00	378,00	474.507,62
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009780\Ordem: 2023123167351	122.004	0,00	892,50	473.615,12
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023120009781\Ordem: 2023123167352	122.004	0,00	166,25	473.448,87
		Total do Documento:	0,00	22.253,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007000\Ordem: 2023123166965	122.005	0,00	838,68	472.610,19
20/12/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007001\Ordem: 2023123166966	122.005	0,00	846,00	471.764,19
20/12/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007002\Ordem: 2023123166967	122.005	0,00	771,50	470.992,69
20/12/2023	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2023090007003\Ordem: 2023123166968	122.005	0,00	771,53	470.221,16
			Total do Documento:	0,00	3.227,71
20/12/2023	Pago a: ERIVAN DA SILVA SANTOS\Emp.: 2023120009489\Ordem: 2023123166990	122.013	0,00	1.802,81	468.418,35
			Total do Documento:	0,00	1.802,81
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002455	121.198	0,00	510,02	467.908,33
			Total do Documento:	0,00	510,02
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002501	122.002	0,00	3.085,50	464.822,83
			Total do Documento:	0,00	3.085,50
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002428	122.003	0,00	690,60	464.132,23
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002429	122.003	0,00	323,05	463.809,18
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002430	122.003	0,00	876,95	462.932,23
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002431	122.003	0,00	2.210,65	460.721,58
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002432	122.003	0,00	876,95	459.844,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002433	122.003	0,00	1.622,40	458.222,23
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002434	122.003	0,00	142,20	458.080,03
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002435	122.003	0,00	832,45	457.247,58
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002436	122.003	0,00	1.128,95	456.118,63
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002437	122.003	0,00	1.128,95	454.989,68
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002438	122.003	0,00	142,20	454.847,48
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002439	122.003	0,00	345,60	454.501,88
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002440	122.003	0,00	805,90	453.695,98
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002441	122.003	0,00	320,40	453.375,58
		Total do Documento:	0,00	11.447,25	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002442	122.004	0,00	657,00	452.718,58
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002443	122.004	0,00	323,06	452.395,52
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002444	122.004	0,00	876,95	451.518,57
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002445	122.004	0,00	1.675,30	449.843,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002446	122.004	0,00	876,95	448.966,32
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002447	122.004	0,00	990,27	447.976,05
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002448	122.004	0,00	90,00	447.886,05
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002449	122.004	0,00	583,35	447.302,70
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002450	122.004	0,00	364,51	446.938,19
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002451	122.004	0,00	1.128,99	445.809,20
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002452	122.004	0,00	142,20	445.667,00
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002453	122.004	0,00	324,15	445.342,85
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002454	122.004	0,00	59,38	445.283,47
		Total do Documento:	0,00	8.092,11	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002356	122.009	0,00	1.088,64	444.194,83
		Total do Documento:	0,00	1.088,64	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002355	122.010	0,00	402,19	443.792,64
		Total do Documento:	0,00	402,19	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002361	122.011	0,00	97,19	443.695,45
		Total do Documento:	0,00	97,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002456	122.012	0,00	4.045,00	439.650,45
Total do Documento:			0,00	4.045,00	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002457	205.612	0,00	99.178,19	340.472,26
Total do Documento:			0,00	99.178,19	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3579	019.265	0,00	304.259,20	36.213,06
Total do Documento:			0,00	304.259,20	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3586	022.451	0,00	8.381,22	27.831,84
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3589	022.451	0,00	3.914,15	23.917,69
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3590	022.451	0,00	3.914,19	20.003,50
Total do Documento:			0,00	16.209,56	
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3587	025.614	0,00	1.598,97	18.404,53
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3588	025.614	0,00	14.609,60	3.794,93
20/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3591	025.614	0,00	3.794,93	0,00
Total do Documento:			0,00	20.003,50	
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11520	1.972	1.556.392,94	0,00	1.556.392,94
Total do Documento:			1.556.392,94	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11519	70	4,43	0,00	1.556.397,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	4,43	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11529	022.750	0,00	2.845,68	1.553.551,69
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11530	022.750	0,00	24.770,40	1.528.781,29
		Total do Documento:	0,00	27.616,08	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009863\Ordem: 2023123167554	012.787	0,00	3.078,58	1.525.702,71
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009864\Ordem: 2023123167557	012.787	0,00	1.000,00	1.524.702,71
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009865\Ordem: 2023123167559	012.787	0,00	239,28	1.524.463,43
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009866\Ordem: 2023123167561	012.787	0,00	7.512,71	1.516.950,72
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009867\Ordem: 2023123167564	012.787	0,00	500,00	1.516.450,72
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009868\Ordem: 2023123167567	012.787	0,00	418,74	1.516.031,98
		Total do Documento:	0,00	12.749,31	
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009782\Ordem: 2023123167374	030.969	0,00	106.230,27	1.409.801,71
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009783\Ordem: 2023123167375	030.969	0,00	15.143,50	1.394.658,21
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009784\Ordem: 2023123167376	030.969	0,00	85.774,00	1.308.884,21
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009785\Ordem: 2023123167377	030.969	0,00	3.164,80	1.305.719,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009786\Ordem: 2023123167378	030.969	0,00	139.242,00	1.166.477,41
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009787\Ordem: 2023123167379	030.969	0,00	4.667,00	1.161.810,41
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009788\Ordem: 2023123167380	030.969	0,00	13.160,20	1.148.650,21
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009789\Ordem: 2023123167381	030.969	0,00	1.221,00	1.147.429,21
Total do Documento:			0,00	368.602,77	
21/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167454	108.018	0,00	10,00	1.147.419,21
Total do Documento:			0,00	10,00	
21/12/2023	Pago a: MAYARA KELLY COSTA DANTAS\Emp.: 2023120009176\Ordem: 2023123166979	122.101	0,00	15.677,42	1.131.741,79
Total do Documento:			0,00	15.677,42	
21/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167454	251.061	0,00	12,00	1.131.729,79
Total do Documento:			0,00	12,00	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009807\Ordem: 2023123167466	551.000	0,00	25.479,32	1.106.250,47
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009808\Ordem: 2023123167467	551.000	0,00	30.817,27	1.075.433,20
Total do Documento:			0,00	56.296,59	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009820\Ordem: 2023123167468	551.012	0,00	2.478,33	1.072.954,87
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009821\Ordem: 2023123167473	551.012	0,00	700,00	1.072.254,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009822\Ordem: 2023123167475	551.012	0,00	2.896,36	1.069.358,51
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009823\Ordem: 2023123167477	551.012	0,00	30.460,07	1.038.898,44
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009824\Ordem: 2023123167480	551.012	0,00	1.700,00	1.037.198,44
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009825\Ordem: 2023123167481	551.012	0,00	179,46	1.037.018,98
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009826\Ordem: 2023123167483	551.012	0,00	805,19	1.036.213,79
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009827\Ordem: 2023123167485	551.012	0,00	1.687,92	1.034.525,87
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009828\Ordem: 2023123167487	551.012	0,00	500,00	1.034.025,87
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009829\Ordem: 2023123167489	551.012	0,00	3.686,38	1.030.339,49
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009830\Ordem: 2023123167492	551.012	0,00	1.500,00	1.028.839,49
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009831\Ordem: 2023123167493	551.012	0,00	78.441,43	950.398,06
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009832\Ordem: 2023123167494	551.012	0,00	9.074,71	941.323,35
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009833\Ordem: 2023123167496	551.012	0,00	358,92	940.964,43
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009834\Ordem: 2023123167497	551.012	0,00	6.498,73	934.465,70
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009835\Ordem: 2023123167500	551.012	0,00	14.314,41	920.151,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009836\Ordem: 2023123167501	551.012	0,00	3.525,44	916.625,85
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009837\Ordem: 2023123167502	551.012	0,00	16.323,25	900.302,60
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009838\Ordem: 2023123167504	551.012	0,00	239,28	900.063,32
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009839\Ordem: 2023123167506	551.012	0,00	4.381,26	895.682,06
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009840\Ordem: 2023123167508	551.012	0,00	500,00	895.182,06
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009841\Ordem: 2023123167509	551.012	0,00	1.539,47	893.642,59
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009842\Ordem: 2023123167511	551.012	0,00	800,00	892.842,59
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009843\Ordem: 2023123167512	551.012	0,00	1.419,00	891.423,59
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009844\Ordem: 2023123167515	551.012	0,00	10.010,40	881.413,19
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009845\Ordem: 2023123167516	551.012	0,00	300,00	881.113,19
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009846\Ordem: 2023123167517	551.012	0,00	478,56	880.634,63
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009847\Ordem: 2023123167518	551.012	0,00	5.201,57	875.433,06
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009848\Ordem: 2023123167519	551.012	0,00	1.958,72	873.474,34
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009849\Ordem: 2023123167520	551.012	0,00	59,82	873.414,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009850\Ordem: 2023123167522	551.012	0,00	31.316,03	842.098,49
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009851\Ordem: 2023123167524	551.012	0,00	2.043,88	840.054,61
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009852\Ordem: 2023123167525	551.012	0,00	598,20	839.456,41
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009853\Ordem: 2023123167527	551.012	0,00	3.730,29	835.726,12
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009854\Ordem: 2023123167528	551.012	0,00	106.591,40	729.134,72
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009855\Ordem: 2023123167530	551.012	0,00	11.241,36	717.893,36
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009856\Ordem: 2023123167531	551.012	0,00	1.974,06	715.919,30
		Total do Documento:	0,00	359.513,90	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009869\Ordem: 2023123167571	551.648	0,00	13.403,45	702.515,85
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009870\Ordem: 2023123167572	551.648	0,00	10.478,78	692.037,07
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009871\Ordem: 2023123167573	551.648	0,00	19.343,43	672.693,64
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009872\Ordem: 2023123167574	551.648	0,00	1.000,00	671.693,64
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009873\Ordem: 2023123167575	551.648	0,00	6.221,85	665.471,79
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009874\Ordem: 2023123167576	551.648	0,00	119,64	665.352,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009875\Ordem: 2023123167577	551.648	0,00	8.711,10	656.641,05
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009876\Ordem: 2023123167578	551.648	0,00	1.000,00	655.641,05
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009877\Ordem: 2023123167579	551.648	0,00	6.084,17	649.556,88
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009878\Ordem: 2023123167580	551.648	0,00	5.387,85	644.169,03
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009879\Ordem: 2023123167581	551.648	0,00	4.090,80	640.078,23
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009880\Ordem: 2023123167582	551.648	0,00	2.262,75	637.815,48
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009881\Ordem: 2023123167583	551.648	0,00	59,82	637.755,66
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009882\Ordem: 2023123167584	551.648	0,00	3.665,89	634.089,77
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009883\Ordem: 2023123167586	551.648	0,00	3.070,81	631.018,96
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009884\Ordem: 2023123167587	551.648	0,00	12.432,95	618.586,01
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009885\Ordem: 2023123167588	551.648	0,00	59,82	618.526,19
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009886\Ordem: 2023123167589	551.648	0,00	1.657,80	616.868,39
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009887\Ordem: 2023123167590	551.648	0,00	8.446,49	608.421,90
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009888\Ordem: 2023123167591	551.648	0,00	1.657,80	606.764,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009889\Ordem: 2023123167592	551.648	0,00	7.642,55	599.121,55
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009890\Ordem: 2023123167593	551.648	0,00	5.479,96	593.641,59
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009891\Ordem: 2023123167594	551.648	0,00	2.854,63	590.786,96
		Total do Documento:	0,00	125.132,34	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009858\Ordem: 2023123167534	551.787	0,00	24.692,25	566.094,71
		Total do Documento:	0,00	24.692,25	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009580\Ordem: 2023123167083	648.000	0,00	837,81	565.256,90
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009581\Ordem: 2023123167084	648.000	0,00	324,95	564.931,95
		Total do Documento:	0,00	1.162,76	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009857\Ordem: 2023123167532	648.012	0,00	2.640,00	562.291,95
		Total do Documento:	0,00	2.640,00	
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009859\Ordem: 2023123167536	648.787	0,00	15.291,55	547.000,40
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009860\Ordem: 2023123167541	648.787	0,00	51,27	546.949,13
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009861\Ordem: 2023123167549	648.787	0,00	6.218,49	540.730,64
21/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009862\Ordem: 2023123167553	648.787	0,00	4.100,00	536.630,64
		Total do Documento:	0,00	25.661,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002358	122.102	0,00	4.270,39	532.360,25
Total do Documento:			0,00	4.270,39	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002357	122.103	0,00	1.052,19	531.308,06
Total do Documento:			0,00	1.052,19	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002474	551.012	0,00	829,90	530.478,16
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002475	551.012	0,00	1.797,52	528.680,64
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002476	551.012	0,00	952,91	527.727,73
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002477	551.012	0,00	530,17	527.197,56
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002478	551.012	0,00	462,00	526.735,56
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002479	551.012	0,00	3.803,55	522.932,01
Total do Documento:			0,00	8.376,05	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002482	551.648	0,00	670,74	522.261,27
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002483	551.648	0,00	1.579,36	520.681,91
Total do Documento:			0,00	2.250,10	
21/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002480	648.787	0,00	316,80	520.365,11
Total do Documento:			0,00	316,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3592	022.451	0,00	41.584,23	478.780,88
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3593	022.451	0,00	10.769,20	468.011,68
Total do Documento:			0,00	52.353,43	
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3594	025.614	0,00	212.154,10	255.857,58
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3595	025.614	0,00	15.497,10	240.360,48
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3596	025.614	0,00	3.795,89	236.564,59
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3597	025.614	0,00	2.355,89	234.208,70
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3598	025.614	0,00	38.678,31	195.530,39
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3599	025.614	0,00	89.510,25	106.020,14
21/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3600	025.614	0,00	106.020,14	0,00
Total do Documento:			0,00	468.011,68	
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 11522	1.972	146.191,32	0,00	146.191,32
Total do Documento:			146.191,32	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 11521	70	2,19	0,00	146.193,51
Total do Documento:			2,19	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 11536	022.750	0,00	11.149,00	135.044,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11537	022.750	0,00	5.860,00	129.184,51
Total do Documento:			0,00	17.009,00	
22/12/2023	Pago a: SUPERAR LTDA - EPP\Emp.: 2023090007078\Ordem: 2023123167021	121.134	0,00	6.072,00	123.112,51
22/12/2023	Pago a: SUPERAR LTDA - EPP\Emp.: 2023090007077\Ordem: 2023123167022	121.134	0,00	3.036,00	120.076,51
Total do Documento:			0,00	9.108,00	
22/12/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023120009617\Ordem: 2023123167246	122.203	0,00	1.894,55	118.181,96
22/12/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023120009618\Ordem: 2023123167276	122.203	0,00	572,76	117.609,20
22/12/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023120009619\Ordem: 2023123167277	122.203	0,00	470,17	117.139,03
22/12/2023	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2023120009620\Ordem: 2023123167278	122.203	0,00	469,64	116.669,39
Total do Documento:			0,00	3.407,12	
22/12/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023120009912\Ordem: 2023123167622	122.204	0,00	18.600,00	98.069,39
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
22/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023123167027	122.205	0,00	13.235,73	84.833,66
Total do Documento:			0,00	13.235,73	
22/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167736	291.015	0,00	12,00	84.821,66
Total do Documento:			0,00	12,00	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002458	114.405	0,00	2.304,82	82.516,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	2.304,82	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002375	122.201	0,00	352,19	82.164,65
		Total do Documento:	0,00	352,19	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002376	122.202	0,00	843,89	81.320,76
		Total do Documento:	0,00	843,89	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3613	022.451	0,00	80.113,88	1.206,88
		Total do Documento:	0,00	80.113,88	
22/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3620	025.614	0,00	1.206,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.206,88	
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 11524	1.972	545.558,35	0,00	545.558,35
		Total do Documento:	545.558,35	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 11523	70	2,22	0,00	545.560,57
		Total do Documento:	2,22	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 11538	022.750	0,00	51.333,78	494.226,79
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 11539	022.750	0,00	1.298,88	492.927,91
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 11543	022.750	0,00	304.141,19	188.786,72
		Total do Documento:	0,00	356.773,85	
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Emp.: 2023120009124/Ordem: 2023123167199	024.166	0,00	196,80	188.589,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009126\Ordem: 2023123167200	024.166	0,00	164,00	188.425,92
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009131\Ordem: 2023123167201	024.166	0,00	196,80	188.229,12
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009133\Ordem: 2023123167202	024.166	0,00	131,20	188.097,92
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009135\Ordem: 2023123167203	024.166	0,00	229,60	187.868,32
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009137\Ordem: 2023123167204	024.166	0,00	196,80	187.671,52
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009138\Ordem: 2023123167205	024.166	0,00	229,60	187.441,92
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009139\Ordem: 2023123167206	024.166	0,00	164,00	187.277,92
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009256\Ordem: 2023123167207	024.166	0,00	262,40	187.015,52
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009257\Ordem: 2023123167208	024.166	0,00	229,60	186.785,92
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009258\Ordem: 2023123167209	024.166	0,00	262,40	186.523,52
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009259\Ordem: 2023123167210	024.166	0,00	164,00	186.359,52
		Total do Documento:	0,00	2.427,20	
26/12/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023090007498\Ordem: 2023123167232	027.263	0,00	8.666,20	177.693,32
		Total do Documento:	0,00	8.666,20	
26/12/2023	Pago a: MARIANA DE OMENA FEIJÓ\Emp.: 2023090007499\Ordem: 2023123167233	028.677	0,00	8.666,20	169.027,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	8.666,20	
26/12/2023	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2023090007449\Ordem: 2023123167044	029.766	0,00	10.000,00	159.027,12
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/12/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2023110008371\Ordem: 2023123167045	032.219	0,00	11.475,00	147.552,12
		Total do Documento:	0,00	11.475,00	
26/12/2023	Pago a: J F B LESSA LTDA - EPP\Emp.: 2023070005497\Ordem: 2023123167197	049.870	0,00	1.935,00	145.617,12
26/12/2023	Pago a: J F B LESSA LTDA - EPP\Emp.: 2023080005795\Ordem: 2023123167198	049.870	0,00	2.240,00	143.377,12
		Total do Documento:	0,00	4.175,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167737	109.932	0,00	12,00	143.365,12
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167737	109.933	0,00	12,00	143.353,12
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167737	109.934	0,00	12,00	143.341,12
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023080006644\Ordem: 2023123167036	112.177	0,00	10.302,00	133.039,12
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023080006645\Ordem: 2023123167037	112.177	0,00	7.200,00	125.839,12
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023100008019\Ordem: 2023123167038	112.177	0,00	770,00	125.069,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023120009253\Ordem: 2023123167039	112.177	0,00	10.269,00	114.800,12
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023120009254\Ordem: 2023123167040	112.177	0,00	9.800,00	105.000,12
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023120009260\Ordem: 2023123167041	112.177	0,00	256,00	104.744,12
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023120009264\Ordem: 2023123167042	112.177	0,00	1.092,00	103.652,12
26/12/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023120009261\Ordem: 2023123167043	112.177	0,00	773,00	102.879,12
Total do Documento:			0,00	40.462,00	
26/12/2023	Pago a: KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR - EPP\Emp.: 2023110008391\Ordem: 2023123167196	122.601	0,00	2.847,40	100.031,72
Total do Documento:			0,00	2.847,40	
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008405\Ordem: 2023123167177	122.602	0,00	9.938,24	90.093,48
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008406\Ordem: 2023123167178	122.602	0,00	5.350,48	84.743,00
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008407\Ordem: 2023123167179	122.602	0,00	7.974,52	76.768,48
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008408\Ordem: 2023123167180	122.602	0,00	4.300,39	72.468,09
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008409\Ordem: 2023123167181	122.602	0,00	2.215,05	70.253,04
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008410\Ordem: 2023123167182	122.602	0,00	2.900,26	67.352,78
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008411\Ordem: 2023123167183	122.602	0,00	5.900,53	61.452,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008412\Ordem: 2023123167184	122.602	0,00	4.260,68	57.191,57
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008612\Ordem: 2023123167185	122.602	0,00	1.550,14	55.641,43
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008613\Ordem: 2023123167186	122.602	0,00	995,12	54.646,31
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008614\Ordem: 2023123167187	122.602	0,00	5.900,53	48.745,78
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008615\Ordem: 2023123167188	122.602	0,00	3.310,14	45.435,64
Total do Documento:			0,00	54.596,08	
26/12/2023	Pago a: INTERLAGOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME \Emp.: 2023070005499\Ordem: 2023123167035	122.603	0,00	19.500,00	25.935,64
Total do Documento:			0,00	19.500,00	
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3614	022.451	0,00	19.663,00	6.272,64
26/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3615	022.451	0,00	1.272,64	5.000,00
Total do Documento:			0,00	20.935,64	
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11526	1.972	136.566,91	0,00	141.566,91
Total do Documento:			136.566,91	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11525	70	2,19	0,00	141.569,10
Total do Documento:			2,19	0,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 11656	015.082	0,00	40.000,00	101.569,10
Total do Documento:			0,00	40.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11540	022.750	0,00	5.000,00	96.569,10
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11541	022.750	0,00	8.694,95	87.874,15
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11542	022.750	0,00	1.200,00	86.674,15
Total do Documento:			0,00	14.894,95	
27/12/2023	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023120009626\Ordem: 2023123167698	001.016	0,00	700,00	85.974,15
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023120009624\Ordem: 2023123167695	005.878	0,00	700,00	85.274,15
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: MARIA JOSE ROSEANE QUINTELA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023120009653\Ordem: 2023123167300	006.521	0,00	5.261,41	80.012,74
Total do Documento:			0,00	5.261,41	
27/12/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023120009637\Ordem: 2023123167712	006.811	0,00	500,00	79.512,74
Total do Documento:			0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023120009621\Ordem: 2023123167691	008.763	0,00	700,00	78.812,74
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE DE LIMA\Emp.: 2023110008867\Ordem: 2023123167234	009.907	0,00	20.000,00	58.812,74
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
27/12/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023120009635\Ordem: 2023123167714	011.198	0,00	500,00	58.312,74
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

Dezembro/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
27/12/2023	Pago a: LEANDRO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023120009654\Ordem: 2023123167299	011.525	0,00	6.296,74	52.016,00
		Total do Documento:	0,00	6.296,74	
27/12/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023120009633\Ordem: 2023123167709	012.225	0,00	500,00	51.516,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023120009623\Ordem: 2023123167694	015.126	0,00	700,00	50.816,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023120009634\Ordem: 2023123167710	018.923	0,00	500,00	50.316,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2023120009632\Ordem: 2023123167708	021.071	0,00	500,00	49.816,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2023020000622\Ordem: 2023123167283	025.823	0,00	2.348,73	47.467,27
		Total do Documento:	0,00	2.348,73	
27/12/2023	Pago a: PHELIPE LINS DE MOURA\Emp.: 2023120009956\Ordem: 2023123167723	025.967	0,00	3.002,34	44.464,93
		Total do Documento:	0,00	3.002,34	
27/12/2023	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2023120009627\Ordem: 2023123167700	026.036	0,00	700,00	43.764,93
		Total do Documento:	0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023120009622\Ordem: 2023123167692	027.263	0,00	700,00	43.064,93
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Pago a: JOSE WELLINGTON LOPES DA SILVA\Emp.: 2023120009955\Ordem: 2023123167722	029.006	0,00	1.802,81	41.262,12
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
27/12/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023120009958\Ordem: 2023123167725	032.488	0,00	2.618,00	38.644,12
		Total do Documento:	0,00	2.618,00	
27/12/2023	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2023120009631\Ordem: 2023123167707	042.232	0,00	500,00	38.144,12
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023120009625\Ordem: 2023123167697	061.018	0,00	700,00	37.444,12
		Total do Documento:	0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2023120009628\Ordem: 2023123167699	065.425	0,00	700,00	36.744,12
		Total do Documento:	0,00	700,00	
27/12/2023	Pago a: ANA CARLA DOS SANTOS I\Emp.: 2023120009481\Ordem: 2023123167320	105.059	0,00	3.300,17	33.443,95
		Total do Documento:	0,00	3.300,17	
27/12/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023123167281	112.375	0,00	3.618,61	29.825,34
		Total do Documento:	0,00	3.618,61	
27/12/2023	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2023120009798\Ordem: 2023123167355	122.701	0,00	7.750,00	22.075,34
		Total do Documento:	0,00	7.750,00	
27/12/2023	Pago a: ALUSKA ROCHELLE FARIAS OLIVEIRA\Emp.: 2023120009482\Ordem: 2023123167321	122.704	0,00	3.300,17	18.775,17
		Total do Documento:	0,00	3.300,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Pago a: LORETA ALVES QUEIROZI\Emp.: 2023120009483\Ordem: 2023123167322	122.709	0,00	3.300,17	15.475,00
		Total do Documento:	0,00	3.300,17	
27/12/2023	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2023060004103\Ordem: 2023123167282	122.710	0,00	3.618,61	11.856,39
		Total do Documento:	0,00	3.618,61	
27/12/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023120009636\Ordem: 2023123167713	122.719	0,00	500,00	11.356,39
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: TATHIANE SILVA BISERRA\Emp.: 2023120009480\Ordem: 2023123167319	122.720	0,00	3.300,17	8.056,22
		Total do Documento:	0,00	3.300,17	
27/12/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023123167280	140.825	0,00	2.790,36	5.265,86
		Total do Documento:	0,00	2.790,36	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167738	256.733	0,00	12,00	5.253,86
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167738	256.734	0,00	12,00	5.241,86
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167738	256.735	0,00	12,00	5.229,86
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167738	256.736	0,00	12,00	5.217,86
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002425	122.702	0,00	127,14	5.090,72
		Total do Documento:	0,00	127,14	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002424	122.703	0,00	182,69	4.908,03
		Total do Documento:	0,00	182,69	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002422	122.705	0,00	182,69	4.725,34
		Total do Documento:	0,00	182,69	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002423	122.706	0,00	127,14	4.598,20
		Total do Documento:	0,00	127,14	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002420	122.707	0,00	182,69	4.415,51
		Total do Documento:	0,00	182,69	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002421	122.708	0,00	127,14	4.288,37
		Total do Documento:	0,00	127,14	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002416	122.711	0,00	202,19	4.086,18
		Total do Documento:	0,00	202,19	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002417	122.712	0,00	179,20	3.906,98
		Total do Documento:	0,00	179,20	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002414	122.713	0,00	202,19	3.704,79
		Total do Documento:	0,00	202,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002415	122.714	0,00	179,20	3.525,59
		Total do Documento:	0,00	179,20	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002419	122.715	0,00	24,08	3.501,51
		Total do Documento:	0,00	24,08	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002418	122.716	0,00	127,19	3.374,32
		Total do Documento:	0,00	127,19	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002412	122.717	0,00	152,19	3.222,13
		Total do Documento:	0,00	152,19	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002413	122.718	0,00	57,45	3.164,68
		Total do Documento:	0,00	57,45	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002426	122.721	0,00	182,69	2.981,99
		Total do Documento:	0,00	182,69	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002427	122.722	0,00	127,14	2.854,85
		Total do Documento:	0,00	127,14	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002525	122.723	0,00	73,47	2.781,38
		Total do Documento:	0,00	73,47	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002524	122.724	0,00	164,19	2.617,19
		Total do Documento:	0,00	164,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002523	122.725	0,00	97,19	2.520,00
Total do Documento:			0,00	97,19	
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3616	022.451	0,00	1.320,00	1.200,00
27/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3617	022.451	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.520,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9/Número: 11678	804.479	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00
Total do Documento:			1.246.000,00	0,00	
28/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003690/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	724.304,04	0,00	1.970.304,04
28/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003691/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	60.358,67	0,00	2.030.662,71
28/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003692/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	241.434,68	0,00	2.272.097,39
28/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003693/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	181.076,01	0,00	2.453.173,40
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003697/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-241.434,68	0,00	2.211.738,72
Total do Documento:			965.738,72	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 11544	022.750	0,00	279,60	2.211.459,12
Total do Documento:			0,00	279,60	
28/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO/Número: 11527	1.972	0,00	2.072.253,56	139.205,56
Total do Documento:			0,00	2.072.253,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167465	000.850	0,00	12.071,72	127.133,84
		Total do Documento:	0,00	12.071,72	
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009831\Ordem: 2023123167900	012.787	0,00	213,31	126.920,53
		Total do Documento:	0,00	213,31	
28/12/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023123167455	013.374	0,00	3.862,95	123.057,58
		Total do Documento:	0,00	3.862,95	
28/12/2023	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023120009953\Ordem: 2023123167720	016.815	0,00	1.802,81	121.254,77
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/12/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023080005972\Ordem: 2023123167445	028.533	0,00	2.250,00	119.004,77
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
28/12/2023	Pago a: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2023120009924\Ordem: 2023123167660	029.398	0,00	3.292,01	115.712,76
		Total do Documento:	0,00	3.292,01	
28/12/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2023120009466\Ordem: 2023123167449	030.722	0,00	4.400,00	111.312,76
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
28/12/2023	Pago a: GILVAN FELIX DA SILVA\Emp.: 2023120009527\Ordem: 2023123167451	033.895	0,00	3.455,01	107.857,75
		Total do Documento:	0,00	3.455,01	
28/12/2023	Pago a: SAMARA VITORIA DOS SANTOS \Emp.: 2023120009952\Ordem: 2023123167719	034.446	0,00	1.200,00	106.657,75
		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

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: DANIEL VICENTE DOS SANTOS\Emp.: 2023120009928\Ordem: 2023123167670	034.999	0,00	1.802,81	104.854,94
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/12/2023	Pago a: KAIQUE VITOR DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2023120009938\Ordem: 2023123167681	035.908	0,00	1.004,81	103.850,13
		Total do Documento:	0,00	1.004,81	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	073.327	0,00	20,00	103.830,13
		Total do Documento:	0,00	20,00	
28/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023123167684	122.801	0,00	10.968,82	92.861,31
		Total do Documento:	0,00	10.968,82	
28/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023123167685	122.802	0,00	5.257,91	87.603,40
		Total do Documento:	0,00	5.257,91	
28/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023123167687	122.803	0,00	14.373,37	73.230,03
		Total do Documento:	0,00	14.373,37	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009809\Ordem: 2023123167397	122.804	0,00	1.332,17	71.897,86
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009810\Ordem: 2023123167398	122.804	0,00	668,36	71.229,50
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009811\Ordem: 2023123167399	122.804	0,00	57,30	71.172,20
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009812\Ordem: 2023123167400	122.804	0,00	497,54	70.674,66
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023120009813\Ordem: 2023123167401	122.804	0,00	730,28	69.944,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009814\Ordem: 2023123167402	122.804	0,00	1.253,07	68.691,31
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009815\Ordem: 2023123167403	122.804	0,00	593,86	68.097,45
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009815\Ordem: 2023123167404	122.804	0,00	114,64	67.982,81
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009815\Ordem: 2023123167405	122.804	0,00	1.751,79	66.231,02
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009815\Ordem: 2023123167406	122.804	0,00	1.318,41	64.912,61
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009816\Ordem: 2023123167407	122.804	0,00	332,46	64.580,15
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009816\Ordem: 2023123167408	122.804	0,00	34,39	64.545,76
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009816\Ordem: 2023123167409	122.804	0,00	1.355,11	63.190,65
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009817\Ordem: 2023123167410	122.804	0,00	754,36	62.436,29
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009817\Ordem: 2023123167411	122.804	0,00	114,64	62.321,65
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167412	122.804	0,00	114,64	62.207,01
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167413	122.804	0,00	149,04	62.057,97
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167414	122.804	0,00	114,64	61.943,33
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167415	122.804	0,00	1.239,30	60.704,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167416	122.804	0,00	1.887,08	58.816,95
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167417	122.804	0,00	123,81	58.693,14
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167418	122.804	0,00	3.488,92	55.204,22
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167419	122.804	0,00	445,96	54.758,26
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167420	122.804	0,00	877,04	53.881,22
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167421	122.804	0,00	2.558,90	51.322,32
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167422	122.804	0,00	475,76	50.846,56
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167423	122.804	0,00	2.673,54	48.173,02
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167424	122.804	0,00	34,39	48.138,63
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167425	122.804	0,00	60,75	48.077,88
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167426	122.804	0,00	1.288,60	46.789,28
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009818\Ordem: 2023123167427	122.804	0,00	1.248,49	45.540,79
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009816\Ordem: 2023123167428	122.804	0,00	427,64	45.113,15
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167429	122.804	0,00	1.097,15	44.016,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167430	122.804	0,00	166,23	43.849,77
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167431	122.804	0,00	1.558,03	42.291,74
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167432	122.804	0,00	867,86	41.423,88
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167433	122.804	0,00	114,64	41.309,24
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167434	122.804	0,00	114,64	41.194,60
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167435	122.804	0,00	145,59	41.049,01
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167436	122.804	0,00	2.875,31	38.173,70
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023120009819\Ordem: 2023123167437	122.804	0,00	554,86	37.618,84
		Total do Documento:	0,00	35.611,19	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009644\Ordem: 2023123167305	122.805	0,00	59,85	37.558,99
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009645\Ordem: 2023123167304	122.806	0,00	59,85	37.499,14
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009646\Ordem: 2023123167303	122.807	0,00	59,85	37.439,29
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009647\Ordem: 2023123167306	122.808	0,00	59,85	37.379,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009647\Ordem: 2023123167306	122.809	0,00	59,85	37.319,59
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009648\Ordem: 2023123167307	122.810	0,00	59,85	37.259,74
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009649\Ordem: 2023123167308	122.811	0,00	39,90	37.219,84
		Total do Documento:	0,00	39,90	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009650\Ordem: 2023123167309	122.812	0,00	39,90	37.179,94
		Total do Documento:	0,00	39,90	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009651\Ordem: 2023123167310	122.813	0,00	108,64	37.071,30
		Total do Documento:	0,00	108,64	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167311	122.814	0,00	442,89	36.628,41
		Total do Documento:	0,00	442,89	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167312	122.815	0,00	395,01	36.233,40
		Total do Documento:	0,00	395,01	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167313	122.816	0,00	59,85	36.173,55
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167314	122.817	0,00	59,85	36.113,70
		Total do Documento:	0,00	59,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167315	122.818	0,00	59,85	36.053,85
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167316	122.819	0,00	59,85	35.994,00
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167317	122.820	0,00	59,85	35.934,15
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023120009652\Ordem: 2023123167318	122.821	0,00	59,85	35.874,30
		Total do Documento:	0,00	59,85	
28/12/2023	Pago a: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS\Emp.: 2023120009934\Ordem: 2023123167677	122.822	0,00	1.897,81	33.976,49
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
28/12/2023	Pago a: DAYANA MARIA ANDREZA DA SILVA\Emp.: 2023120009932\Ordem: 2023123167675	122.823	0,00	1.802,81	32.173,68
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/12/2023	Pago a: JUCELIA GOMES DA SILVA \Emp.: 2023120009941\Ordem: 2023123167686	122.824	0,00	905,06	31.268,62
		Total do Documento:	0,00	905,06	
28/12/2023	Pago a: MARIA JULIANA DA SILVA\Emp.: 2023120009943\Ordem: 2023123167690	122.825	0,00	1.802,81	29.465,81
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/12/2023	Pago a: MARTA DANIELLE SANTOS LIMA\Emp.: 2023120009942\Ordem: 2023123167688	122.826	0,00	1.802,81	27.663,00
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2023120009954\Ordem: 2023123167721	122.834	0,00	1.200,00	26.463,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
28/12/2023	Pago a: KLEYSON GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023120009951\Ordem: 2023123167718	122.835	0,00	600,00	25.863,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/12/2023	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2023120009926\Ordem: 2023123167668	122.840	0,00	1.802,81	24.060,19
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/12/2023	Pago a: GLEDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023120009925\Ordem: 2023123167661	122.841	0,00	1.802,81	22.257,38
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/12/2023	Pago a: JOSE FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2023120009920\Ordem: 2023123167656	122.844	0,00	4.804,81	17.452,57
		Total do Documento:	0,00	4.804,81	
28/12/2023	Pago a: VICTOR WESLEY BARROS DA SILVA\Emp.: 2023120009921\Ordem: 2023123167657	122.848	0,00	947,81	16.504,76
		Total do Documento:	0,00	947,81	
28/12/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023120009528\Ordem: 2023123167689	122.849	0,00	2.048,43	14.456,33
		Total do Documento:	0,00	2.048,43	
28/12/2023	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2023120009922\Ordem: 2023123167658	122.856	0,00	3.618,61	10.837,72
		Total do Documento:	0,00	3.618,61	
28/12/2023	Pago a: LUANA SILVA SANTOS\Emp.: 2023120009923\Ordem: 2023123167659	122.857	0,00	1.802,81	9.034,91
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.899	0,00	12,00	9.022,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.900	0,00	12,00	9.010,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.901	0,00	12,00	8.998,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.902	0,00	12,00	8.986,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.903	0,00	12,00	8.974,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.904	0,00	12,00	8.962,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.905	0,00	12,00	8.950,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.906	0,00	12,00	8.938,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.907	0,00	12,00	8.926,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.908	0,00	12,00	8.914,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167739	339.909	0,00	12,00	8.902,91
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002515	122.827	0,00	97,19	8.805,72
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002517	122.828	0,00	102,19	8.703,53
		Total do Documento:	0,00	102,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002518	122.829	0,00	55,19	8.648,34
		Total do Documento:	0,00	55,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002516	122.830	0,00	97,19	8.551,15
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002519	122.831	0,00	49,94	8.501,21
		Total do Documento:	0,00	49,94	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002520	122.832	0,00	97,19	8.404,02
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002521	122.833	0,00	97,19	8.306,83
		Total do Documento:	0,00	97,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002530	122.836	0,00	97,19	8.209,64
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002528	122.837	0,00	97,19	8.112,45
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002529	122.838	0,00	97,19	8.015,26
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002522	122.839	0,00	97,19	7.918,07
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002514	122.842	0,00	97,19	7.820,88
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002500	122.843	0,00	97,19	7.723,69
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002494	122.845	0,00	52,19	7.671,50
		Total do Documento:	0,00	52,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002531	122.846	0,00	255,19	7.416,31
		Total do Documento:	0,00	255,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002532	122.847	0,00	369,08	7.047,23
		Total do Documento:	0,00	369,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002510	122.850	0,00	192,19	6.855,04
		Total do Documento:	0,00	192,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002511	122.851	0,00	152,80	6.702,24
		Total do Documento:	0,00	152,80	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002512	122.852	0,00	110,19	6.592,05
		Total do Documento:	0,00	110,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002513	122.853	0,00	1,38	6.590,67
		Total do Documento:	0,00	1,38	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002498	122.854	0,00	125,80	6.464,87
		Total do Documento:	0,00	125,80	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002499	122.855	0,00	182,19	6.282,68
		Total do Documento:	0,00	182,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002495	122.858	0,00	202,19	6.080,49
		Total do Documento:	0,00	202,19	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002496	122.859	0,00	179,20	5.901,29
		Total do Documento:	0,00	179,20	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002497	122.860	0,00	97,19	5.804,10
		Total do Documento:	0,00	97,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3618	022.451	0,00	5.307,34	496,76
28/12/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 3619	022.451	0,00	496,76	0,00
Total do Documento:			0,00	5.804,10	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003801/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.192,41	0,00	2.192,41
Total do Documento:			2.192,41	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 11528	1.972	0,00	2.163,03	29,38
Total do Documento:			0,00	2.163,03	
29/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167740	077.281	0,00	29,38	0,00
Total do Documento:			0,00	29,38	
Total de Registros: 690		Total:	8.885.779,49	8.885.779,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
01/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11679	1972	252.575,37	0,00	252.575,37
		Total do Documento:	252.575,37	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 11531	022.750	0,00	18.000,00	234.575,37
		Total do Documento:	0,00	18.000,00	
01/12/2023	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2023120009107\Ordem: 2023123166511	020.616	0,00	37.655,00	196.920,37
		Total do Documento:	0,00	37.655,00	
01/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023120009111\Ordem: 2023123166515	028.541	0,00	13.000,68	183.919,69
		Total do Documento:	0,00	13.000,68	
01/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167875	048.915	0,00	11,50	183.908,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167875	048.916	0,00	11,50	183.896,69
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002397\Ordem: 2023123166254	086.151	0,00	7.608,38	176.288,31
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006257\Ordem: 2023123166255	086.151	0,00	1.575,60	174.712,71
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002396\Ordem: 2023123166256	086.151	0,00	9.622,28	165.090,43
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002400\Ordem: 2023123166257	086.151	0,00	39.499,47	125.590,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006259\Ordem: 2023123166258	086.151	0,00	51.051,20	74.539,76
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002403\Ordem: 2023123166259	086.151	0,00	21.163,31	53.376,45
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006265\Ordem: 2023123166260	086.151	0,00	26.021,40	27.355,05
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006256\Ordem: 2023123166261	086.151	0,00	8.103,02	19.252,03
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023040002406\Ordem: 2023123166262	086.151	0,00	7.717,70	11.534,33
		Total do Documento:	0,00	172.362,36	
01/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023110008803\Ordem: 2023123166236	120.102	0,00	1.550,75	9.983,58
01/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023110008804\Ordem: 2023123166239	120.102	0,00	1.008,00	8.975,58
01/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023110008801\Ordem: 2023123166240	120.102	0,00	1.660,00	7.315,58
01/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023110008802\Ordem: 2023123166241	120.102	0,00	1.008,00	6.307,58
		Total do Documento:	0,00	5.226,75	
01/12/2023	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023120009101\Ordem: 2023123166503	120.103	0,00	838,79	5.468,79
01/12/2023	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023120009101\Ordem: 2023123166504	120.103	0,00	603,00	4.865,79
01/12/2023	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023120009102\Ordem: 2023123166505	120.103	0,00	128,00	4.737,79
01/12/2023	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023120009102\Ordem: 2023123166506	120.103	0,00	416,00	4.321,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	1.985,79	
01/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023123166402	120.104	0,00	3.000,00	1.321,79
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
01/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002214	120.101	0,00	1.321,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.321,79	
04/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11680	1972	40.022,00	0,00	40.022,00
		Total do Documento:	40.022,00	0,00	
04/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167876	037.543	0,00	12,00	40.010,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
04/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167876	089.449	0,00	10,00	40.000,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
04/12/2023	Pago a: CANA PRODUÇÕES & MS LTDA - ME\Emp.: 2023100008008\Ordem: 2023123166442	120.401	0,00	40.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11684	1972	139.557,00	0,00	139.557,00
		Total do Documento:	139.557,00	0,00	
05/12/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023110008356\Ordem: 2023123166460	015.299	0,00	100.000,00	39.557,00
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
05/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023123166462	020.719	0,00	210,00	39.347,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023123166462	020.719	0,00	1.335,00	38.012,00
		Total do Documento:	0,00	1.545,00	
05/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167877	117.380	0,00	12,00	38.000,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
05/12/2023	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2023110008448\Ordem: 2023123166461	120.501	0,00	38.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.000,00	
07/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11685	1972	22.000,00	0,00	22.000,00
		Total do Documento:	22.000,00	0,00	
07/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023123166517	028.541	0,00	20.000,00	2.000,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
07/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002234	120.701	0,00	2.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11686	1972	81.776,21	0,00	81.776,21
		Total do Documento:	81.776,21	0,00	
11/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023123166587	020.719	0,00	33.943,00	47.833,21
		Total do Documento:	0,00	33.943,00	
11/12/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2023110008390\Ordem: 2023123166584	032.219	0,00	4.287,50	43.545,71
		Total do Documento:	0,00	4.287,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167878	076.678	0,00	12,00	43.533,71
Total do Documento:			0,00	12,00	
11/12/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023110008910\Ordem: 2023123166582	121.101	0,00	43.533,71	0,00
Total do Documento:			0,00	43.533,71	
12/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11688	1972	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11687	200071	200.000,00	0,00	220.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
12/12/2023	Pago a: ZADE SHOWS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2023110008377\Ordem: 2023123166727	015.250	0,00	45.000,00	175.000,00
Total do Documento:			0,00	45.000,00	
12/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023123166684	028.541	0,00	5.000,00	170.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/12/2023	Pago a: GRUPO COELHO ENTRETENIMENTO LTDA\Emp.: 2023110008374\Ordem: 2023123166728	229.722	0,00	20.000,00	150.000,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
12/12/2023	Pago a: WS SHOWS LTDA\Emp.: 2023100008009\Ordem: 2023123166726	719.999	0,00	150.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
14/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11689	200071	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
14/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11690	1972	0,00	9.988,00	40.012,00
Total do Documento:			0,00	9.988,00	
14/12/2023	Pago a: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2023110008378\Ordem: 2023123166751	121.401	0,00	40.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
14/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167879	166.249	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 11691	200071	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11692	1972	0,00	16.239,52	83.760,48
Total do Documento:			0,00	16.239,52	
15/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023120009284\Ordem: 2023123166789	121.501	0,00	1.940,74	81.819,74
15/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023120009285\Ordem: 2023123166790	121.501	0,00	1.008,00	80.811,74
15/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023120009286\Ordem: 2023123166791	121.501	0,00	2.255,74	78.556,00
15/12/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023120009287\Ordem: 2023123166792	121.501	0,00	1.008,00	77.548,00
Total do Documento:			0,00	6.212,48	
15/12/2023	Pago a: CRIATIVE MUSIC LTDA\Emp.: 2023110008372\Ordem: 2023123166800	121.502	0,00	47.500,00	30.048,00
Total do Documento:			0,00	47.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
15/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023110008317\Ordem: 2023123166801	121.503	0,00	25.000,00	5.048,00
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
15/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023080005897\Ordem: 2023123166809	121.504	0,00	5.000,00	48,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167880	191.822	0,00	12,00	36,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167880	191.823	0,00	12,00	24,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167880	191.824	0,00	12,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167880	191.825	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11693	1972	32.500,00	0,00	32.500,00
		Total do Documento:	32.500,00	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 11476	015.082	0,00	30.000,00	2.500,00
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002323	121.801	0,00	2.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003704/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	50.195,81	0,00	50.195,81
20/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003706/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	350	587.042,35	0,00	637.238,16
Total do Documento:			637.238,16	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11694	1972	0,00	630.865,79	6.372,37
Total do Documento:			0,00	630.865,79	
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167460	000.850	0,00	5.870,42	501,95
20/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167463	000.850	0,00	501,95	0,00
Total do Documento:			0,00	6.372,37	
22/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003705/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	27.180,70	0,00	27.180,70
22/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003707/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	350	209.013,37	0,00	236.194,07
Total do Documento:			236.194,07	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11695	1972	0,00	219.532,14	16.661,93
Total do Documento:			0,00	219.532,14	
22/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167461	000.850	0,00	2.090,13	14.571,80
22/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167464	000.850	0,00	271,80	14.300,00
Total do Documento:			0,00	2.361,93	
22/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023123167005	028.541	0,00	14.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	14.300,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11696	1972	520.223,14	0,00	520.223,14
		Total do Documento:	520.223,14	0,00	
26/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023070005501\Ordem: 2023123167225	020.719	0,00	34.342,42	485.880,72
26/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023090007471\Ordem: 2023123167226	020.719	0,00	688,68	485.192,04
26/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023080006448\Ordem: 2023123167228	020.719	0,00	131.598,70	353.593,34
26/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023100007639\Ordem: 2023123167229	020.719	0,00	68.354,21	285.239,13
26/12/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023110008805\Ordem: 2023123167230	020.719	0,00	26.015,99	259.223,14
		Total do Documento:	0,00	261.000,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167881	109.935	0,00	12,00	259.211,14
		Total do Documento:	0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023120009601\Ordem: 2023123167742	122.601	0,00	117.408,47	141.802,67
26/12/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023120009601\Ordem: 2023123167743	122.601	0,00	100.000,00	41.802,67
26/12/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023120009959\Ordem: 2023123167744	122.601	0,00	41.802,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	259.211,14	
27/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11697	1972	220.337,23	0,00	220.337,23
		Total do Documento:	220.337,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023110008356\Ordem: 2023123167155	015.299	0,00	150.000,00	70.337,23
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
27/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023110008317\Ordem: 2023123167154	122.705	0,00	32.700,00	37.637,23
		Total do Documento:	0,00	32.700,00	
27/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023050003252\Ordem: 2023123167153	122.706	0,00	3.398,54	34.238,69
		Total do Documento:	0,00	3.398,54	
27/12/2023	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023060004170\Ordem: 2023123167301	122.707	0,00	10.000,00	24.238,69
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167882	256.737	0,00	12,00	24.226,69
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167882	256.738	0,00	12,00	24.214,69
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167882	256.739	0,00	12,00	24.202,69
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002408	122.701	0,00	9.092,09	15.110,60
		Total do Documento:	0,00	9.092,09	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002409	122.702	0,00	3.030,32	12.080,28
		Total do Documento:	0,00	3.030,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002410	122.703	0,00	8.949,33	3.130,95
Total do Documento:			0,00	8.949,33	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002411	122.704	0,00	3.130,95	0,00
Total do Documento:			0,00	3.130,95	
28/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11698	1972	101.223,00	0,00	101.223,00
Total do Documento:			101.223,00	0,00	
28/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023120009726\Ordem: 2023123167447	028.541	0,00	10.000,00	91.223,00
28/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023120009726\Ordem: 2023123167448	028.541	0,00	20.000,00	71.223,00
28/12/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023110008619\Ordem: 2023123167450	028.541	0,00	11.211,00	60.012,00
Total do Documento:			0,00	41.211,00	
28/12/2023	Pago a: TIEGO PEREIRA ALVES EIRELI-ME\Emp.: 2023120009559\Ordem: 2023123167302	029.199	0,00	35.000,00	25.012,00
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
28/12/2023	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2023110008317\Ordem: 2023123167446	122.801	0,00	25.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167883	339.910	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
Total de Registros: 109		Total:	2.653.646,18	2.653.646,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11465	022.750	134.473,95	0,00	134.473,95
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11466	022.750	30.374,56	0,00	164.848,51
01/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11478	022.750	100,00	0,00	164.948,51
01/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 11531	022.750	18.000,00	0,00	182.948,51
		Total do Documento:	182.948,51	0,00	
01/12/2023	Pago a: RILEY MACENA DE LIMA\Emp.: 2023120009105\Ordem: 2023123166509	008.208	0,00	740,00	182.208,51
		Total do Documento:	0,00	740,00	
01/12/2023	Pago a: ADRIANA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2023120009106\Ordem: 2023123166510	008.256	0,00	920,00	181.288,51
		Total do Documento:	0,00	920,00	
01/12/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA\Emp.: 2023120009104\Ordem: 2023123166508	009.665	0,00	740,00	180.548,51
		Total do Documento:	0,00	740,00	
01/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023110008598\Ordem: 2023123166266	024.166	0,00	10.674,11	169.874,40
01/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023110008599\Ordem: 2023123166267	024.166	0,00	6.400,40	163.474,00
01/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 202310008257\Ordem: 2023123166268	024.166	0,00	3.390,40	160.083,60
		Total do Documento:	0,00	20.464,91	
01/12/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023090007106\Ordem: 2023123166264	026.217	0,00	3.489,00	156.594,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	3.489,00	
01/12/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023120009113\Ordem: 2023123166519	028.533	0,00	18.000,00	138.594,60
		Total do Documento:	0,00	18.000,00	
01/12/2023	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2023080006260\Ordem: 2023123166250	086.151	0,00	134.473,95	4.120,65
		Total do Documento:	0,00	134.473,95	
01/12/2023	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2023080006286\Ordem: 2023123166265	120.101	0,00	6.420,65	-2.300,00
		Total do Documento:	0,00	6.420,65	
05/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11479	022.750	3.650,00	0,00	1.350,00
		Total do Documento:	3.650,00	0,00	
05/12/2023	Pago a: LEILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2023120009103\Ordem: 2023123166507	026.003	0,00	740,00	610,00
		Total do Documento:	0,00	740,00	
05/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167726	048.917	0,00	11,50	598,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
05/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167726	347.295	0,00	1,54	596,96
		Total do Documento:	0,00	1,54	
07/12/2023	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2023120009179\Ordem: 2023123166630	006.390	0,00	170,00	426,96
		Total do Documento:	0,00	170,00	
07/12/2023	Pago a: JAIDÊ QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2023120009180\Ordem: 2023123166631	008.101	0,00	170,00	256,96
		Total do Documento:	0,00	170,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
07/12/2023	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2023120009181\Ordem: 2023123166632	009.915	0,00	170,00	86,96
Total do Documento:			0,00	170,00	
08/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11467	022.750	145,15	0,00	232,11
08/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11468	022.750	72.460,00	0,00	72.692,11
Total do Documento:			72.605,15	0,00	
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023100007592\Ordem: 2023123166641	120.802	0,00	66.080,00	6.612,11
08/12/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023110008360\Ordem: 2023123166642	120.802	0,00	6.380,00	232,11
Total do Documento:			0,00	72.460,00	
08/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167727	131.130	0,00	12,00	220,11
Total do Documento:			0,00	12,00	
08/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002286	120.801	0,00	145,15	74,96
Total do Documento:			0,00	145,15	
12/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11469	022.750	512,96	0,00	587,92
Total do Documento:			512,96	0,00	
12/12/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023110009088\Ordem: 2023123166687	152.500	0,00	512,96	74,96
Total do Documento:			0,00	512,96	
14/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11470	022.750	1.375,00	0,00	1.449,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11532	022.750	40.000,00	0,00	41.449,96
Total do Documento:			41.375,00	0,00	
14/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023090007243\Ordem: 2023123166771	023.125	0,00	6.363,00	35.086,96
14/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023100007811\Ordem: 2023123166772	023.125	0,00	15.636,00	19.450,96
14/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023100007913\Ordem: 2023123166773	023.125	0,00	13.560,00	5.890,96
14/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023100008024\Ordem: 2023123166774	023.125	0,00	4.441,00	1.449,96
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
14/12/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023120009263\Ordem: 2023123166784	121.401	0,00	1.375,00	74,96
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
14/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167728	166.250	0,00	12,00	62,96
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11480	022.750	500,00	0,00	562,96
Total do Documento:			500,00	0,00	
15/12/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023110008604\Ordem: 2023123166797	011.964	0,00	93,38	469,58
15/12/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023110008600\Ordem: 2023123166798	011.964	0,00	93,38	376,20
Total do Documento:			0,00	186,76	
15/12/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023110008602\Ordem: 2023123166794	025.573	0,00	40,81	335,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	40,81	
15/12/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110008601\Ordem: 2023123166799	030.183	0,00	51,94	283,45
		Total do Documento:	0,00	51,94	
15/12/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110008722\Ordem: 2023123166795	121.501	0,00	111,30	172,15
15/12/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110008603\Ordem: 2023123166796	121.501	0,00	92,75	79,40
		Total do Documento:	0,00	204,05	
18/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11477	022.750	905,08	0,00	984,48
18/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11481	022.750	1.587,60	0,00	2.572,08
		Total do Documento:	2.492,68	0,00	
18/12/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023120009425\Ordem: 2023123166943	018.118	0,00	25,82	2.546,26
		Total do Documento:	0,00	25,82	
18/12/2023	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2023120009186\Ordem: 2023123166904	035.655	0,00	1.587,60	958,66
		Total do Documento:	0,00	1.587,60	
18/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167729	127.949	0,00	2,02	956,64
		Total do Documento:	0,00	2,02	
18/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023120002334	018.118	0,00	879,26	77,38
		Total do Documento:	0,00	879,26	
19/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11493	022.750	25.493,05	0,00	25.570,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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:	25.493,05	0,00	
19/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009591\Ordem: 2023123167108	030.969	0,00	25.493,05	77,38
		Total do Documento:	0,00	25.493,05	
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11529	022.750	2.845,68	0,00	2.923,06
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11530	022.750	24.770,40	0,00	27.693,46
		Total do Documento:	27.616,08	0,00	
21/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009790\Ordem: 2023123167382	030.969	0,00	24.770,40	2.923,06
		Total do Documento:	0,00	24.770,40	
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11535	022.750	1.200,00	0,00	4.123,06
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11536	022.750	11.149,00	0,00	15.272,06
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11537	022.750	5.860,00	0,00	21.132,06
		Total do Documento:	18.209,00	0,00	
22/12/2023	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2023120009532\Ordem: 2023123167024	008.706	0,00	600,00	20.532,06
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/12/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023120009531\Ordem: 2023123167023	011.719	0,00	600,00	19.932,06
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009979\Ordem: 2023123167818	021.818	0,00	2.845,68	17.086,38
		Total do Documento:	0,00	2.845,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
22/12/2023	Pago a: NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 54924910759\Emp.: 2023120009335\Ordem: 2023123167007	122.202	0,00	11.149,00	5.937,38
Total do Documento:			0,00	11.149,00	
22/12/2023	Pago a: JOSE LOURENÇO MESSIAS BARBOSA FILHO\Emp.: 2023120009530\Ordem: 2023123167026	122.203	0,00	4.997,74	939,64
Total do Documento:			0,00	4.997,74	
22/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167730	291.019	0,00	12,00	927,64
Total do Documento:			0,00	12,00	
22/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167730	291.020	0,00	12,00	915,64
Total do Documento:			0,00	12,00	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002526	122.204	0,00	295,19	620,45
Total do Documento:			0,00	295,19	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002527	122.205	0,00	567,07	53,38
Total do Documento:			0,00	567,07	
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11538	022.750	51.333,78	0,00	51.387,16
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11539	022.750	1.298,88	0,00	52.686,04
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11543	022.750	304.141,19	0,00	356.827,23
Total do Documento:			356.773,85	0,00	
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009119\Ordem: 2023123167211	024.166	0,00	367,36	356.459,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009120\Ordem: 2023123167212	024.166	0,00	426,40	356.033,47
26/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009121\Ordem: 2023123167213	024.166	0,00	505,12	355.528,35
Total do Documento:			0,00	1.298,88	
26/12/2023	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2023100008035\Ordem: 2023123167046	029.766	0,00	5.000,00	350.528,35
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167731	109.938	0,00	12,00	350.516,35
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006152\Ordem: 2023123167159	122.601	0,00	8.603,80	341.912,55
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023080006244\Ordem: 2023123167160	122.601	0,00	3.530,32	338.382,23
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007031\Ordem: 2023123167161	122.601	0,00	1.011,25	337.370,98
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007032\Ordem: 2023123167162	122.601	0,00	2.800,25	334.570,73
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007033\Ordem: 2023123167163	122.601	0,00	729,88	333.840,85
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007034\Ordem: 2023123167164	122.601	0,00	1.900,17	331.940,68
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007035\Ordem: 2023123167165	122.601	0,00	729,88	331.210,80
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007036\Ordem: 2023123167166	122.601	0,00	1.900,17	329.310,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007068\Ordem: 2023123167167	122.601	0,00	5.521,51	323.789,12
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023090007069\Ordem: 2023123167168	122.601	0,00	1.900,17	321.888,95
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007886\Ordem: 2023123167169	122.601	0,00	8.400,61	313.488,34
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007888\Ordem: 2023123167170	122.601	0,00	3.750,34	309.738,00
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007890\Ordem: 2023123167171	122.601	0,00	1.248,44	308.489,56
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007891\Ordem: 2023123167172	122.601	0,00	1.500,14	306.989,42
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007892\Ordem: 2023123167173	122.601	0,00	1.248,44	305.740,98
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023100007893\Ordem: 2023123167174	122.601	0,00	1.500,14	304.240,84
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008814\Ordem: 2023123167175	122.601	0,00	1.249,85	302.990,99
26/12/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023110008641\Ordem: 2023123167176	122.601	0,00	3.808,42	299.182,57
Total do Documento:			0,00	51.333,78	
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11540	022.750	5.000,00	0,00	304.182,57
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11541	022.750	8.694,95	0,00	312.877,52
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11542	022.750	1.200,00	0,00	314.077,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 11805	022.750	5.000,00	0,00	319.077,52
Total do Documento:			19.894,95	0,00	
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023100007810\Ordem: 2023123167128	007.938	0,00	10.413,00	308.664,52
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023100008026\Ordem: 2023123167129	007.938	0,00	4.869,00	303.795,52
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090006944\Ordem: 2023123167131	007.938	0,00	544,17	303.251,35
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090006945\Ordem: 2023123167132	007.938	0,00	1.456,80	301.794,55
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090006946\Ordem: 2023123167133	007.938	0,00	7.180,80	294.613,75
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090006947\Ordem: 2023123167134	007.938	0,00	1.092,60	293.521,15
27/12/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023090006948\Ordem: 2023123167135	007.938	0,00	479,63	293.041,52
Total do Documento:			0,00	26.036,00	
27/12/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023120009630\Ordem: 2023123167705	008.830	0,00	500,00	292.541,52
Total do Documento:			0,00	500,00	
27/12/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023120009161\Ordem: 2023123167117	011.964	0,00	93,38	292.448,14
Total do Documento:			0,00	93,38	
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023100007800\Ordem: 2023123167053	018.167	0,00	1.789,95	290.658,19
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023100007803\Ordem: 2023123167054	018.167	0,00	4.380,35	286.277,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023100007804\Ordem: 2023123167055	018.167	0,00	2.989,35	283.288,49
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023100007912\Ordem: 2023123167056	018.167	0,00	3.313,05	279.975,44
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023110008403\Ordem: 2023123167057	018.167	0,00	688,35	279.287,09
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023110008730\Ordem: 2023123167058	018.167	0,00	2.305,55	276.981,54
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023110008724\Ordem: 2023123167059	018.167	0,00	3.456,05	273.525,49
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023110008875\Ordem: 2023123167060	018.167	0,00	3.329,95	270.195,54
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023120009294\Ordem: 2023123167061	018.167	0,00	1.892,15	268.303,39
27/12/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023120009476\Ordem: 2023123167062	018.167	0,00	3.656,90	264.646,49
		Total do Documento:	0,00	27.801,65	
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023100007806\Ordem: 2023123167136	020.707	0,00	8.617,88	256.028,61
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023100007910\Ordem: 2023123167137	020.707	0,00	9.321,88	246.706,73
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023100008023\Ordem: 2023123167138	020.707	0,00	5.832,45	240.874,28
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023100008259\Ordem: 2023123167139	020.707	0,00	7.022,95	233.851,33
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023110008401\Ordem: 2023123167140	020.707	0,00	5.732,93	228.118,40
		Total do Documento:	0,00	36.528,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023100008024\Ordem: 2023123167100	023.125	0,00	8.310,00	219.808,40
27/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023110008366\Ordem: 2023123167101	023.125	0,00	7.643,00	212.165,40
27/12/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023110008376\Ordem: 2023123167103	023.125	0,00	24.047,00	188.118,40
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
27/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023100008257\Ordem: 2023123167047	024.166	0,00	10.000,00	178.118,40
27/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023110008877\Ordem: 2023123167048	024.166	0,00	13.482,00	164.636,40
27/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009300\Ordem: 2023123167049	024.166	0,00	689,00	163.947,40
27/12/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023120009475\Ordem: 2023123167050	024.166	0,00	13.782,60	150.164,80
		Total do Documento:	0,00	37.953,60	
27/12/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023120009162\Ordem: 2023123167118	025.573	0,00	129,85	150.034,95
		Total do Documento:	0,00	129,85	
27/12/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023090007105\Ordem: 2023123167106	026.217	0,00	2.232,00	147.802,95
27/12/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023110008725\Ordem: 2023123167107	026.217	0,00	1.512,00	146.290,95
		Total do Documento:	0,00	3.744,00	
27/12/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023120009174\Ordem: 2023123167284	028.533	0,00	5.000,00	141.290,95
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023120009478\Ordem: 2023123167112	030.183	0,00	248,24	141.042,71
27/12/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023120009417\Ordem: 2023123167113	030.183	0,00	175,65	140.867,06
Total do Documento:			0,00	423,89	
27/12/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023120009591\Ordem: 2023123167373	030.969	0,00	8.694,95	132.172,11
Total do Documento:			0,00	8.694,95	
27/12/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023100008260\Ordem: 2023123167109	034.004	0,00	3.375,00	128.797,11
27/12/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023100008260\Ordem: 2023123167111	034.004	0,00	1.329,12	127.467,99
Total do Documento:			0,00	4.704,12	
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023100007805\Ordem: 2023123167143	109.603	0,00	16.900,00	110.567,99
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2023100008261\Ordem: 2023123167144	109.603	0,00	1.900,00	108.667,99
Total do Documento:			0,00	18.800,00	
27/12/2023	Pago a: J N GOMES DAS NEVES\Emp.: 2023120009525\Ordem: 2023123167094	122.701	0,00	10.977,50	97.690,49
Total do Documento:			0,00	10.977,50	
27/12/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023110008909\Ordem: 2023123167114	122.702	0,00	185,04	97.505,45
27/12/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023120009163\Ordem: 2023123167115	122.702	0,00	1.996,65	95.508,80
Total do Documento:			0,00	2.181,69	
27/12/2023	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2023090006681\Ordem: 2023123167098	122.703	0,00	4.386,00	91.122,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	4.386,00	
27/12/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023090006999\Ordem: 2023123167097	122.704	0,00	31.127,98	59.994,82
		Total do Documento:	0,00	31.127,98	
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023090007241\Ordem: 2023123167120	122.705	0,00	1.477,65	58.517,17
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023100007807\Ordem: 2023123167121	122.705	0,00	2.690,60	55.826,57
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023100007911\Ordem: 2023123167122	122.705	0,00	1.703,68	54.122,89
27/12/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023110008365\Ordem: 2023123167123	122.705	0,00	29.805,00	24.317,89
		Total do Documento:	0,00	35.676,93	
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023090007244\Ordem: 2023123167073	122.706	0,00	2.428,80	21.889,09
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023100007808\Ordem: 2023123167074	122.706	0,00	2.311,80	19.577,29
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023110008402\Ordem: 2023123167075	122.706	0,00	1.022,60	18.554,69
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023110008727\Ordem: 2023123167076	122.706	0,00	2.634,30	15.920,39
27/12/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023120009474\Ordem: 2023123167078	122.706	0,00	1.080,00	14.840,39
		Total do Documento:	0,00	9.477,50	
27/12/2023	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2023090007107\Ordem: 2023123167065	122.708	0,00	4.807,45	10.032,94
27/12/2023	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2023100007879\Ordem: 2023123167066	122.708	0,00	4.647,56	5.385,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.455,01	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.744	0,00	12,00	5.373,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.745	0,00	12,00	5.361,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.746	0,00	12,00	5.349,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.747	0,00	12,00	5.337,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.748	0,00	12,00	5.325,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.749	0,00	12,00	5.313,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.750	0,00	12,00	5.301,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
27/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167732	256.751	0,00	12,00	5.289,38
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 11544	022.750	279,60	0,00	5.568,98
		Total do Documento:	279,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023120009980\Ordem: 2023123167819	021.818	0,00	279,60	5.289,38
			Total do Documento:	0,00	279,60
28/12/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023120009629\Ordem: 2023123167701	122.801	0,00	700,00	4.589,38
			Total do Documento:	0,00	700,00
28/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023123167733	339.911	0,00	12,00	4.577,38
			Total do Documento:	0,00	12,00
Total de Registros: 167		Total:	752.350,83	747.773,45	4.577,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/12/2023	Transferência da Conta 24.066-4 BB RF APLIC para a Conta 24.066-4\Número: 11750	1.972	736.716,35	0,00	736.716,35
		Total do Documento:	736.716,35	0,00	
15/12/2023	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2023110008880\Ordem: 2023123166940	121.501	0,00	721.287,72	15.428,63
		Total do Documento:	0,00	721.287,72	
15/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002333	121.502	0,00	15.428,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.428,63	
28/12/2023	Transferência da Conta 24.066-4 BB RF APLIC para a Conta 24.066-4\Número: 11751	1.972	34.715,24	0,00	34.715,24
		Total do Documento:	34.715,24	0,00	
28/12/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023120010018\Ordem: 2023123167931	122.801	0,00	15.501,18	19.214,06
		Total do Documento:	0,00	15.501,18	
28/12/2023	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2023120010019\Ordem: 2023123167932	122.802	0,00	19.214,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.214,06	
Total de Registros: 6		Total:	771.431,59	771.431,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.625-6**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/12/2023	Transferência da Conta 26.625-6SUPREMO para a Conta 26.625-6\Número: 11752	70	16.722,80	0,00	16.722,80
		Total do Documento:	16.722,80	0,00	
06/12/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023120010060\Ordem: 2023123167949	46.065	0,00	16.722,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.722,80	
Total de Registros: 2		Total:	16.722,80	16.722,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
11/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11753	1.972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
11/12/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023120009171\Ordem: 2023123166621	021.886	0,00	2.083,76	116,24
		Total do Documento:	0,00	2.083,76	
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002250	121.101	0,00	112,19	4,05
		Total do Documento:	0,00	112,19	
11/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002251	121.102	0,00	4,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,05	
22/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11754	1.972	1.997,95	0,00	1.997,95
		Total do Documento:	1.997,95	0,00	
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 283.141-4\Número: 11699	283.141	1.000,00	0,00	2.997,95
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 283.141-4\Número: 11700	283.141	2.500,00	0,00	5.497,95
		Total do Documento:	3.500,00	0,00	
22/12/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023120009547\Ordem: 2023123167142	021.886	0,00	2.083,76	3.414,19
		Total do Documento:	0,00	2.083,76	
22/12/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023120009608\Ordem: 2023123167148	122.202	0,00	1.234,71	2.179,48
		Total do Documento:	0,00	1.234,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
22/12/2023	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2023120009605\Ordem: 2023123167147	122.203	0,00	1.897,81	281,67
Total do Documento:			0,00	1.897,81	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002407	122.201	0,00	112,19	169,48
Total do Documento:			0,00	112,19	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002403	122.204	0,00	67,29	102,19
Total do Documento:			0,00	67,29	
22/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002402	122.205	0,00	102,19	0,00
Total do Documento:			0,00	102,19	
26/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11755	1.972	20,00	0,00	20,00
Total do Documento:			20,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023123167950	133.780	0,00	20,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20,00	
27/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11756	1.972	4,05	0,00	4,05
Total do Documento:			4,05	0,00	
27/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002406	122.701	0,00	4,05	0,00
Total do Documento:			0,00	4,05	
28/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11757	1.972	661,04	0,00	661,04
Total do Documento:			661,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003858/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.574,70	0,00	4.235,74
Total do Documento:			3.574,70	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 15.082-7\Número: 11683	015.082	0,00	4.200,00	35,74
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
28/12/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023123167462	000.850	0,00	35,74	0,00
Total do Documento:			0,00	35,74	
Total de Registros: 21		Total:	11.957,74	11.957,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				13.405,45
05/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11576	1972	0,00	2.359,92	11.045,53
06/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11577	1972	0,00	4.671,90	6.373,63
07/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11578	1972	0,00	52,08	6.321,55
12/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11579	1972	0,00	4.703,75	1.617,80
15/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11580	1972	0,00	127,30	1.490,50
19/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 11581	1972	66.065,61	0,00	67.556,11
20/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11582	1972	0,00	6.832,00	60.724,11
22/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11583	1972	0,00	3.000,00	57.724,11
28/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11584	1972	0,00	23.228,40	34.495,71
29/12/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 11585	1972	0,00	2.347,92	32.147,79
		Total do Documento:	66.065,61	47.323,27	
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003770/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO APLIC EDUCAÇÃO	APLIC	162,09	0,00	32.309,88
Total de Registros: 11		Total:	66.227,70	47.323,27	32.309,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				4.685,51
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003773/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	32,79	0,00	4.718,30
		Total do Documento:	194,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	32,79	0,00	4.718,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				5.637,62
01/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11667	1972	0,00	10,00	5.627,62
05/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11668	1972	0,00	3.403,78	2.223,84
06/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11669	1972	0,00	1.060,00	1.163,84
08/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11670	1972	27.231,90	0,00	28.395,74
11/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11671	1972	0,00	1.512,00	26.883,74
12/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11672	1972	0,00	15.754,19	11.129,55
13/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11673	1972	0,00	9.924,34	1.205,21
19/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11674	1972	0,00	390,00	815,21
20/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11675	1972	32,49	0,00	847,70
21/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 11676	1972	0,00	484,81	362,89
28/12/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 11677	1972	8,29	0,00	371,18
		Total do Documento:	27.272,68	32.539,12	
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003780/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	33,46	0,00	404,64
		Total do Documento:	33,46	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	27.306,14	32.539,12	404,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				182.378,26
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003850/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.251,13	0,00	183.629,39
Total de Registros: 1		Total:	1.251,13	0,00	183.629,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				210.277,10
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003852/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.442,52	0,00	211.719,62
		Total do Documento:	2.693,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.442,52	0,00	211.719,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				86.906,83
01/12/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11605	1972	0,00	74.715,21	12.191,62
18/12/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11606	1972	23.716,60	0,00	35.908,22
28/12/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 11607	1972	0,00	28.631,50	7.276,72
		Total do Documento:	23.716,60	103.346,71	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003772/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE APLIC		163,34	0,00	7.440,06
		Total do Documento:	163,34	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	23.879,94	103.346,71	7.440,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				2.029.439,79
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003856/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	17.074,41	0,00	2.046.514,20
		Total do Documento:	17.074,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.074,41	0,00	2.046.514,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/12/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 11765	316970	13.011,00	0,00	13.011,00
		Total do Documento:	13.011,00	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 11783	128442	0,00	13.000,00	11,00
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167955	128442	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.011,00	
15/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003870/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	7.696,02	0,00	7.696,02
		Total do Documento:	7.696,02	0,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 11766	774.005	0,00	7.696,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.696,02	
26/12/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 11767	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167956	000.000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 7		Total:	20.762,02	20.762,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003883/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170.326	-23,57	0,00	-23,57
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003887/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170.326	23,57	0,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,00	
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003871/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	70,70	0,00	70,70
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003872/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	5,89	0,00	76,59
01/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003873/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	17,67	0,00	94,26
		Total do Documento:	94,26	0,00	
01/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11768	752783	0,00	94,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	94,26	
04/12/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11769	316971	2.111,00	0,00	2.111,00
		Total do Documento:	2.111,00	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 12.165-7\Número: 11804	928.144	0,00	2.100,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167957	128376	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003888/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170.326	67,44	0,00	67,44
		Total do Documento:	67,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003874/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	202,31	0,00	269,75
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003875/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	16,86	0,00	286,61
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003876/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	50,58	0,00	337,19
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003884/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-67,44	0,00	269,75
Total do Documento:			202,31	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11770	236800	0,00	269,75	0,00
Total do Documento:			0,00	269,75	
21/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003885/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170.326	-31,92	0,00	-31,92
Total do Documento:			-31,92	0,00	
21/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003877/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	95,77	0,00	63,85
21/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003878/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	7,98	0,00	71,83
21/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003879/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	23,94	0,00	95,77
21/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003889/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	31,92	0,00	127,69
Total do Documento:			159,61	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11771	490459	0,00	127,69	0,00
Total do Documento:			0,00	127,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 11772	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167958 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003880/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	83,58	0,00	83,58
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003881/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	6,97	0,00	90,55
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003882/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	20,90	0,00	111,45
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003886/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-27,86	0,00	83,59
28/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003890/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	27,86	0,00	111,45
Total do Documento:			111,45	0,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 11773	330660	0,00	111,45	0,00
Total do Documento:			0,00	111,45	
Total de Registros: 29		Total:	2.769,15	2.769,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003868/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	
07/12/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11760	582716	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
12/12/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11761	236802	52.564,73	0,00	52.564,73
		Total do Documento:	52.564,73	0,00	
12/12/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023120009304\Ordem: 2023123166740	147.378	0,00	6.019,68	46.545,05
12/12/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023120009310\Ordem: 2023123166741	147.378	0,00	7.600,32	38.944,73
12/12/2023	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2023120009311\Ordem: 2023123166742	147.378	0,00	4.120,26	34.824,47
		Total do Documento:	0,00	17.740,26	
12/12/2023	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2023120009312\Ordem: 2023123166744	147.560	0,00	4.120,26	30.704,21
		Total do Documento:	0,00	4.120,26	
12/12/2023	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2023120009315\Ordem: 2023123166746	147.699	0,00	5.189,08	25.515,13
		Total do Documento:	0,00	5.189,08	
12/12/2023	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2023120009316\Ordem: 2023123166747	147.966	0,00	6.002,36	19.512,77
		Total do Documento:	0,00	6.002,36	
12/12/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023120009317\Ordem: 2023123166748	148.162	0,00	4.145,76	15.367,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2023120009318\Ordem: 2023123166749	148.162	0,00	4.145,76	11.221,25
		Total do Documento:	0,00	8.291,52	
12/12/2023	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2023120009319\Ordem: 2023123166750	148.379	0,00	11.155,25	66,00
		Total do Documento:	0,00	11.155,25	
12/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023123167952	378.379	0,00	66,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,00	
18/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003869/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170326	38.310,40	0,00	38.310,40
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
18/12/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11762	434586	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
20/12/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11763	320850	3.235,48	0,00	3.235,48
		Total do Documento:	3.235,48	0,00	
20/12/2023	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS\Emp.: 2023120009440\Ordem: 2023123166963	126.483	0,00	3.224,48	11,00
		Total do Documento:	0,00	3.224,48	
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023123167953	126483	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11764	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023123167954	00000	0,00	55,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	55,00		
Total de Registros: 20			Total:	132.476,01	132.476,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				0,00
01/12/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11774	752778	480,00	0,00	480,00
		Total do Documento:	480,00	0,00	
01/12/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202301000017\Ordem: 2023123167983	006.633	0,00	480,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003946/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.32	-1.776,54	0,00	-1.776,54
		Total do Documento:	-1.776,54	0,00	
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003945/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-20.880,85	0,00	-22.657,39
		Total do Documento:	-20.880,85	0,00	
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003929/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	5.329,62	0,00	-17.327,77
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003930/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	444,13	0,00	-16.883,64
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003931/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	1.776,54	0,00	-15.107,10
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003932/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	1.332,40	0,00	-13.774,70
		Total do Documento:	8.882,69	0,00	
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003913/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	62.642,56	0,00	48.867,86
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003914/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	5.220,21	0,00	54.088,07
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003915/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	20.880,85	0,00	74.968,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
05/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003916/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	15.660,64	0,00	90.629,56
			Total do Documento:	104.404,26	0,00
05/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11775	858666	0,00	90.629,56	0,00
			Total do Documento:	0,00	90.629,56
11/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	86.597,60	0,00	86.597,60
			Total do Documento:	86.597,60	0,00
11/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11776	598461	0,00	86.597,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	86.597,60
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003948/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.32	-1.387,58	0,00	-1.387,58
			Total do Documento:	-1.387,58	0,00
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003947/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-197.767,96	0,00	-199.155,54
			Total do Documento:	-197.767,96	0,00
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003933/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	4.162,73	0,00	-194.992,81
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003934/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	346,90	0,00	-194.645,91
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003935/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	1.387,58	0,00	-193.258,33
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003936/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	1.040,69	0,00	-192.217,64
			Total do Documento:	6.937,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003917/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	593.303,89	0,00	401.086,25
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003918/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	49.441,99	0,00	450.528,24
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003919/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	197.767,96	0,00	648.296,20
12/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003920/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	148.325,97	0,00	796.622,17
Total do Documento:			988.839,81	0,00	
12/12/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	34.099,26	0,00	830.721,43
Total do Documento:			34.099,26	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11777	236795	0,00	707.591,28	123.130,15
Total do Documento:			0,00	707.591,28	
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023120002579	00000	0,00	123.130,15	0,00
Total do Documento:			0,00	123.130,15	
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003949/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.32	-1.895,01	0,00	-1.895,01
Total do Documento:			-1.895,01	0,00	
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003950/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-24.291,97	0,00	-26.186,98
Total do Documento:			-24.291,97	0,00	
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003937/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	5.685,03	0,00	-20.501,95
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003938/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	473,75	0,00	-20.028,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003939/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	1.895,01	0,00	-18.133,19
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003940/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	1.421,26	0,00	-16.711,93
Total do Documento:			9.475,05	0,00	
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003921/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	72.875,90	0,00	56.163,97
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003922/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	6.072,99	0,00	62.236,96
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003923/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	24.291,97	0,00	86.528,93
19/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003924/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	18.218,98	0,00	104.747,91
Total do Documento:			121.459,84	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11778	266797	0,00	98.747,91	6.000,00
Total do Documento:			0,00	98.747,91	
19/12/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023123167984	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
19/12/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023123167984	193.579	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11781	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003952/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.32	-1.547,60	0,00	-1.492,60
Total do Documento:			-1.547,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003951/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-62.999,83	0,00	-64.492,43
Total do Documento:			-62.999,83	0,00	
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003941/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	17032	4.642,78	0,00	-59.849,65
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003942/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	17032	386,90	0,00	-59.462,75
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003943/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	17032	1.547,60	0,00	-57.915,15
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003944/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	17032	1.160,70	0,00	-56.754,45
Total do Documento:			7.737,98	0,00	
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003925/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	188.999,49	0,00	132.245,04
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003926/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	15.749,96	0,00	147.995,00
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003927/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	62.999,83	0,00	210.994,83
26/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003928/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	47.249,87	0,00	258.244,70
Total do Documento:			314.999,15	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11779	727981	0,00	258.189,70	55,00
Total do Documento:			0,00	258.189,70	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167959 000000	000000	0,00	55,00	0,00
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

Dezembro/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
28/12/2023	Transferência da Conta 29-4\FIC para a Conta 29-4\Número: 11780	330655	1.246.011,00	0,00	1.246.011,00
			Total do Documento:	1.246.011,00	0,00
28/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 11678	804.479	0,00	1.246.000,00	11,00
			Total do Documento:	0,00	1.246.000,00
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167960	158784	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,00
Total de Registros: 57		Total:	2.617.432,20	2.617.432,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				390.440,97
29/12/2023	Transferência da Conta 647.073-0 para a Conta 12.165-7\Número: 11748	178.422	0,00	7.749,92	382.691,05
29/12/2023	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA /SEC TESOURO NACIONAL\Emp.: 2023120010058\Ordem: 2023123167933	178.422	0,00	382.691,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	390.440,97	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	390.440,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 11759	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023123167951 000.000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				68.588,55
26/12/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 11759	727220	0,00	55,00	68.533,55
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003863/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	476,46	0,00	69.010,01
Total de Registros: 2		Total:	476,46	55,00	69.010,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				542.080,24
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003864/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.766,09	0,00	545.846,33
Total de Registros: 1		Total:	3.766,09	0,00	545.846,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				7,58
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003771/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,05	0,00	7,63
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	7,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.459,42
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003778/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,82	0,00	1.470,24
		Total do Documento:	4.253,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,82	0,00	1.470,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				6.141,52
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11494	70	0,00	6,98	6.134,54
04/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11496	70	0,00	2,27	6.132,27
05/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11498	70	0,00	2,33	6.129,94
06/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11500	70	0,00	2,34	6.127,60
11/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11504	70	0,00	7,00	6.120,60
12/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11506	70	0,00	2,29	6.118,31
13/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11508	70	0,00	2,34	6.115,97
14/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11510	70	0,00	2,31	6.113,66
15/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11512	70	0,00	2,25	6.111,41
18/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11514	70	0,00	2,20	6.109,21
19/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11516	70	0,00	2,24	6.106,97
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11519	70	0,00	4,43	6.102,54
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 11521	70	0,00	2,19	6.100,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11523	70	0,00	2,22	6.098,13
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 11525	70	0,00	2,19	6.095,94
Total do Documento:			0,00	45,58	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003784/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	45,35	0,00	6.141,29
Total de Registros: 16		Total:	45,35	45,58	6.141,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				4,26
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003782/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,04	0,00	4,30
		Total do Documento:	45,39	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	4,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				17.130,70
06/12/2023	Transferência da Conta 26.625-6SUPREMO para a Conta 26.625-6\Número: 11752	70	0,00	16.722,80	407,90
		Total do Documento:	0,00	16.722,80	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003848/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	28,47	0,00	436,37
Total de Registros: 2		Total:	28,47	16.722,80	436,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				10,78
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003853/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,08	0,00	10,86
		Total do Documento:	28,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	10,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				13.196,37
04/12/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 11765	316970	0,00	13.011,00	185,37
		Total do Documento:	0,00	13.011,00	
15/12/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 11766	774.005	7.696,02	0,00	7.881,39
		Total do Documento:	7.696,02	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 11767	727220	0,00	55,00	7.826,39
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003860/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	33,65	0,00	7.860,04
		Total do Documento:	33,65	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	7.729,67	13.066,00	7.860,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				2.028,19
01/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11768	752783	94,26	0,00	2.122,45
		Total do Documento:	94,26	0,00	
04/12/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11769	316971	0,00	2.111,00	11,45
		Total do Documento:	0,00	2.111,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11770	236800	269,75	0,00	281,20
		Total do Documento:	269,75	0,00	
21/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11771	490459	127,69	0,00	408,89
		Total do Documento:	127,69	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 11772	727220	0,00	55,00	353,89
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 11773	330660	111,45	0,00	465,34
		Total do Documento:	111,45	0,00	
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003861/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,83	0,00	468,17
		Total do Documento:	2,83	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	605,98	2.166,00	468,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				39.136,03
07/12/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11760	582716	38.310,40	0,00	77.446,43
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11761	236802	0,00	52.564,73	24.881,70
		Total do Documento:	0,00	52.564,73	
18/12/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 11762	434586	38.310,40	0,00	63.192,10
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
20/12/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11763	320850	0,00	3.235,48	59.956,62
		Total do Documento:	0,00	3.235,48	
26/12/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 11764	727220	0,00	55,00	59.901,62
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003862/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	349,17	0,00	60.250,79
		Total do Documento:	349,17	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	76.969,97	55.855,21	60.250,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.354,11
01/12/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11774	752778	0,00	480,00	3.874,11
		Total do Documento:	0,00	480,00	
05/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11775	858666	90.629,56	0,00	94.503,67
		Total do Documento:	90.629,56	0,00	
11/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11776	598461	86.597,60	0,00	181.101,27
		Total do Documento:	86.597,60	0,00	
12/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11777	236795	707.591,28	0,00	888.692,55
		Total do Documento:	707.591,28	0,00	
19/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11778	266797	98.747,91	0,00	987.440,46
		Total do Documento:	98.747,91	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 11779	727981	258.189,70	0,00	1.245.630,16
		Total do Documento:	258.189,70	0,00	
26/12/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11781	727220	0,00	55,00	1.245.575,16
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/12/2023	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 11780	330655	0,00	1.246.011,00	-435,84
		Total do Documento:	0,00	1.246.011,00	
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003859/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.898,55	0,00	3.462,71
		Total do Documento:	3.898,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	1.245.654,60	1.246.546,00	3.462,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				418.113,81
04/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11651	1972	2.205,99	0,00	420.319,80
05/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11652	1972	662,00	0,00	420.981,80
07/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11653	1972	351,46	0,00	421.333,26
08/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11654	1972	0,00	10,00	421.323,26
13/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11655	1972	0,00	24.262,00	397.061,26
14/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11657	1972	42.542,53	0,00	439.603,79
15/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11658	1972	40.272,31	0,00	479.876,10
18/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11659	1972	0,00	71.991,39	407.884,71
19/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11660	1972	157.207,01	0,00	565.091,72
21/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11661	1972	0,00	1.166,55	563.925,17
22/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11662	1972	0,00	15.001,00	548.924,17
26/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11663	1972	0,00	10,00	548.914,17
27/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11664	1972	101,22	0,00	549.015,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 11665	1972	0,00	1.800,00	547.215,39
29/12/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 11666	1972	24.508,57	0,00	571.723,96
Total do Documento:			267.851,09	114.240,94	
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003779/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.213,46	0,00	574.937,42
Total do Documento:			3.213,46	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	271.064,55	114.240,94	574.937,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				112.804,18
01/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11407	1.972	0,00	135,62	112.668,56
		Total do Documento:	0,00	135,62	
04/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11611	1972	16.753,16	0,00	129.421,72
05/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11612	1972	0,00	4.092,37	125.329,35
06/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11613	1972	549,25	0,00	125.878,60
07/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11614	1972	0,00	22.380,00	103.498,60
08/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11615	1972	6.869,03	0,00	110.367,63
11/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11616	1972	104.404,05	0,00	214.771,68
12/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11617	1972	13.938,77	0,00	228.710,45
13/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11618	1972	7.309,19	0,00	236.019,64
14/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11619	1972	0,00	10.907,27	225.112,37
15/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11620	1972	572,24	0,00	225.684,61
18/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 11621	1972	0,00	2.465,72	223.218,89
19/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 11622	1972	25.669,22	0,00	248.888,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11623	1972	4.833,14	0,00	253.721,25
21/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11624	1972	0,00	2.448,71	251.272,54
22/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11625	1972	15.489,89	0,00	266.762,43
26/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11626	1972	28.729,36	0,00	295.491,79
27/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11627	1972	13.080,01	0,00	308.571,80
28/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 11628	1972	0,00	7.233,08	301.338,72
29/12/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 11629	1972	346.928,32	0,00	648.267,04
Total do Documento:			585.125,63	49.527,15	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003775/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.396,79	0,00	649.663,83
Total de Registros: 21			Total:	586.522,42	49.662,77
					649.663,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1,16
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003781/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	0,01	0,00	1,17
		Total do Documento:	1.396,80	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				573.453,45
01/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11679	1972	0,00	252.575,37	320.878,08
04/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11680	1972	0,00	40.022,00	280.856,08
05/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11684	1972	0,00	139.557,00	141.299,08
07/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11685	1972	0,00	22.000,00	119.299,08
11/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11686	1972	0,00	81.776,21	37.522,87
12/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11688	1972	0,00	20.000,00	17.522,87
14/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11690	1972	9.988,00	0,00	27.510,87
15/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11692	1972	16.239,52	0,00	43.750,39
18/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11693	1972	0,00	32.500,00	11.250,39
20/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11694	1972	630.865,79	0,00	642.116,18
22/12/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 11695	1972	219.532,14	0,00	861.648,32
26/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11696	1972	0,00	520.223,14	341.425,18
27/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 11697	1972	0,00	220.337,23	121.087,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
28/12/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0Número: 11698	1972	0,00	101.223,00	19.864,95
Total do Documento:			876.625,45	1.430.213,95	
29/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003807/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.530,85	0,00	21.395,80
Total do Documento:			1.530,85	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	878.156,30	1.430.213,95	21.395,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				2.321.481,82
15/12/2023	Transferência da Conta 24.066-4 BB RF APLIC para a Conta 24.066-4\Número: 11750	1.972	0,00	736.716,35	1.584.765,47
28/12/2023	Transferência da Conta 24.066-4 BB RF APLIC para a Conta 24.066-4\Número: 11751	1.972	0,00	34.715,24	1.550.050,23
		Total do Documento:	0,00	771.431,59	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003845/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	13.701,10	0,00	1.563.751,33
		Total do Documento:	13.701,10	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	13.701,10	771.431,59	1.563.751,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.156.249,83
01/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11495	1.972	0,00	219.642,35	936.607,48
04/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11497	1.972	0,00	1.067,11	935.540,37
05/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11499	1.972	0,00	3.197,67	932.342,70
06/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11501	1.972	0,00	7,66	932.335,04
07/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11502	1.972	1.415.437,53	0,00	2.347.772,57
08/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11503	1.972	779.702,27	0,00	3.127.474,84
11/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11505	1.972	0,00	174.501,50	2.952.973,34
12/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11507	1.972	0,00	112.698,36	2.840.274,98
13/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11509	1.972	0,00	15.208,82	2.825.066,16
14/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11511	1.972	0,00	4.897,78	2.820.168,38
15/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11513	1.972	0,00	189.091,47	2.631.076,91
18/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11515	1.972	0,00	20.341,51	2.610.735,40
19/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11517	1.972	0,00	96.702,43	2.514.032,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11518	1.972	154.896,88	0,00	2.668.929,85
21/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11520	1.972	0,00	1.556.392,94	1.112.536,91
22/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11522	1.972	0,00	146.191,32	966.345,59
26/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11524	1.972	0,00	545.558,35	420.787,24
27/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 11526	1.972	0,00	136.566,91	284.220,33
28/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11527	1.972	2.072.253,56	0,00	2.356.473,89
29/12/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 11528	1.972	2.163,03	0,00	2.358.636,92
Total do Documento:			4.424.453,27	3.222.066,18	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003785/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	12.819,44	0,00	2.371.456,36
Total do Documento:			12.819,44	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	4.437.272,71	3.222.066,18	2.371.456,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				102.899,21
01/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11630	1972	16,38	0,00	102.915,59
04/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11631	1972	361,43	0,00	103.277,02
05/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11632	1972	866,55	0,00	104.143,57
06/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11633	1972	595,58	0,00	104.739,15
07/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11634	1972	46,83	0,00	104.785,98
08/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11635	1972	33,48	0,00	104.819,46
11/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11636	1972	158,09	0,00	104.977,55
12/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11637	1972	22,34	0,00	104.999,89
13/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11638	1972	10,38	0,00	105.010,27
14/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11639	1972	179,63	0,00	105.189,90
15/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11640	1972	258,31	0,00	105.448,21
18/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11641	1972	161,96	0,00	105.610,17
19/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11642	1972	3.079,22	0,00	108.689,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11643	1972	659,97	0,00	109.349,36
21/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11644	1972	899,96	0,00	110.249,32
22/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11645	1972	4.395,68	0,00	114.645,00
26/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11646	1972	329,35	0,00	114.974,35
27/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 11647	1972	0,00	109.157,61	5.816,74
28/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11648	1972	2.823,95	0,00	8.640,69
29/12/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 11649	1972	42,54	0,00	8.683,23
Total do Documento:			14.941,63	109.157,61	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003777/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	664,26	0,00	9.347,49
Total de Registros: 21		Total:	15.605,89	109.157,61	9.347,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				229.582,77
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003783/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.574,96	0,00	231.157,73
Total de Registros: 1		Total:	1.574,96	0,00	231.157,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				82,07
29/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003794/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,44	0,00	85,51
		Total do Documento:	2.242,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,44	0,00	85,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				158.892,64
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003843/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.090,01	0,00	159.982,65
		Total do Documento:	1.090,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.090,01	0,00	159.982,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003857/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	000.000	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RFNúmero: 11749	1.972	0,00	300.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	300.000,00	300.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				0,00
29/12/2023	Transferência da Conta 35.228-4 para a Conta 35.228-4 RFNúmero: 11749	1.972	300.000,00	0,00	300.000,00
Total de Registros: 1		Total:	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				5.021,94
11/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11753	1.972	0,00	2.200,00	2.821,94
22/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11754	1.972	0,00	1.997,95	823,99
26/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11755	1.972	0,00	20,00	803,99
27/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11756	1.972	0,00	4,05	799,94
28/12/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 11757	1.972	0,00	661,04	138,90
		Total do Documento:	300.000,00	304.883,04	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003854/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	21,87	0,00	160,77
		Total do Documento:	21,87	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	21,87	4.883,04	160,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **TRANSF VOLUNTARIAS POLIS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003867/Receita: 4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Capital	000.001	955.000,00	0,00	955.000,00
		Total do Documento:	955.000,00	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC\Número: 11758	00001	0,00	955.000,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	955.000,00	955.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.035-6 APLIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.045,40
29/12/2023	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC Número: 11758	00001	955.000,00	0,00	980.045,40
		Total do Documento:	955.000,00	955.000,00	
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003865/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	174,00	0,00	980.219,40
		Total do Documento:	174,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	955.174,00	0,00	980.219,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **8888888888888**

Agência: **000**

Nome da Conta: **OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-2.050,82
30/12/2023	ajuste\Número: 57	ajuste	15.000,00	0,00	12.949,18
30/12/2023	ajuste\Número: 51	ajuste	0,00	300,00	12.649,18
Total do Documento:			15.000,00	300,00	
Total de Registros: 2		Total:	15.000,00	300,00	12.649,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.109-4 APL

Agência: 0849

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				304.101,12	
29/12/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023120003866/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.112,74	0,00	306.213,86	
Total de Registros: 1			Total:	2.112,74	0,00	306.213,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				1.131,76
30/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003776/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	7,76	0,00	1.139,52
		Total do Documento:	2.120,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7,76	0,00	1.139,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				158.816,71
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003846/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.089,49	0,00	159.906,20
Total de Registros: 1		Total:	1.089,49	0,00	159.906,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.089,55
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003849/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	76,07	0,00	11.165,62
Total de Registros: 1		Total:	76,07	0,00	11.165,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				31.272,30
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003851/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	214,53	0,00	31.486,83
		Total do Documento:	1.380,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	214,53	0,00	31.486,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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				176.092,72
29/12/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023120003795/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.208,01	0,00	177.300,73
		Total do Documento:	1.208,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.208,01	0,00	177.300,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003802/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.02.00.0000 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	000.001	191.308,85	0,00	191.308,85
		Total do Documento:	191.308,85	0,00	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003803/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	6.839,40	0,00	198.148,25
29/12/2023	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4\Número: 11681	APLIC	0,00	198.148,25	0,00
Total de Registros: 3		Total:	198.148,25	198.148,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **35.343-4 BB RF**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL BB RF CP AUTOMATIVO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2023	Transferência da Conta 35.343-4 para a Conta 35.343-4\Número: 11681	APLIC	198.148,25	0,00	198.148,25
Total do Documento:			204.987,65	198.148,25	
Total de Registros: 1		Total:	198.148,25	0,00	198.148,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003804/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.03.00.0000 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	000.001	77.496,62	0,00	77.496,62
		Total do Documento:	77.496,62	0,00	
29/12/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023120003805/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.770,55	0,00	80.267,17
		Total do Documento:	2.770,55	0,00	
29/12/2023	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 11682	70	0,00	80.267,17	0,00
Total de Registros: 3		Total:	80.267,17	80.267,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **35.344-2 BB RF**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES BB RF CP AUTOMA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/12/2023	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 11682	70	80.267,17	0,00	80.267,17
		Total do Documento:	80.267,17	80.267,17	
Total de Registros: 1		Total:	80.267,17	0,00	80.267,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Dezembro/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

Dezembro/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	113.595,62	113.595,62	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	13.405,45	66.227,70	47.323,27	32.309,88
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	7,58	0,05	0,00	7,63
11.393-X	BB - PNATE	0,00	127.063,31	127.063,31	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	86.906,83	23.879,94	103.346,71	7.440,06
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	4.685,51	32,79	0,00	4.718,30
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	681.371,25	681.371,25	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	962.688,02	8.099,44	0,00	970.787,46
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	112.804,18	586.522,42	49.662,77	649.663,83
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	1.131,76	7,76	0,00	1.139,52
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	124.941,63	124.941,63	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	102.899,21	15.605,89	109.157,61	9.347,49
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	1.459,42	10,82	0,00	1.470,24
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	767.431,72	767.431,72	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	418.113,81	271.064,55	114.240,94	574.937,42
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	60.087,26	60.087,26	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	5.637,62	27.306,14	32.539,12	404,64
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	8.885.779,49	8.885.779,49	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	1.156.249,83	4.437.272,71	3.222.066,18	2.371.456,36
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.141,52	45,35	45,58	6.141,29
16.393-7	BB - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	1,16	0,01	0,00	1,17
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

Dezembro/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	4,26	0,04	0,00	4,30
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	229.582,77	1.574,96	0,00	231.157,73
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	2.653.646,18	2.653.646,18	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	573.453,45	878.156,30	1.430.213,95	21.395,80
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	906.388,97	6.057,14	350.000,00	562.446,11
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	752.350,83	747.773,45	4.577,38
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	158.892,64	1.090,01	0,00	159.982,65
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	160.589,26	1.101,65	0,00	161.690,91
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	771.431,59	771.431,59	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	2.321.481,82	13.701,10	771.431,59	1.563.751,33
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	158.816,71	1.089,49	0,00	159.906,20
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	499,63	3,43	0,00	503,06
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	16.722,80	16.722,80	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	17.130,70	28,47	16.722,80	436,37
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.089,55	76,07	0,00	11.165,62
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

Dezembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	182.378,26	1.251,13	0,00	183.629,39
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	31.272,30	214,53	0,00	31.486,83
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.	210.277,10	1.442,52	0,00	211.719,62
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	10,78	0,08	0,00	10,86
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	11.957,74	11.957,74	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	5.021,94	21,87	4.883,04	160,77
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	3,44	0,00	85,51
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	176.092,72	1.208,01	0,00	177.300,73
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
35.228-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
35.228-4 RF	TRANSF - BB RF AUTOMATICO	2.029.439,79	17.074,41	0,00	2.046.514,20
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	198.148,25	198.148,25	0,00
35.343-4 BB	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	198.148,25	0,00	198.148,25
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	80.267,17	80.267,17	0,00
35.344-2 BB	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	80.267,17	0,00	80.267,17
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9 BB	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	362.606,33	2.487,50	0,00	365.093,83
Total Agência:		10.407.242,95	22.485.867,98	21.791.851,02	11.101.259,91

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

Dezembro/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	20.762,02	20.762,02	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	13.196,37	7.729,67	13.066,00	7.860,04
149-5	CEF - IPI	0,00	2.769,15	2.769,15	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	2.028,19	605,98	2.166,00	468,17
188-6	CEF - GEITE	0,00	132.476,01	132.476,01	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	39.136,03	76.969,97	55.855,21	60.250,79
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	0,00	2.617.432,20	2.617.432,20	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	4.354,11	1.245.654,60	1.246.546,00	3.462,71
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	390.440,97	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	304.101,12	2.112,74	0,00	306.213,86
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	68.588,55	476,46	55,00	69.010,01
71.024-0	CODEVASF	542.080,24	3.766,09	0,00	545.846,33
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	25.045,40	955.174,00	0,00	980.219,40
Total Agência:		1.388.976,60	6.020.983,89	5.436.623,56	1.973.336,93
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	135.054,65	135.054,65	0,00
Total Agência:		0,00	135.054,65	135.054,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Banco:	11.796.279,42	28.641.906,52	27.363.529,23	13.074.656,71
	Total Geral:	11.796.279,42	28.641.906,52	27.363.529,23	13.074.656,71

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