

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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					
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	62,04	0,00	1.482,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		124,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.285,85	0,00	238.196,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.803,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	59.191,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.808,14	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
				0,00	0,00	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	39.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,00	0,00	0,00	39.802,00
				0,00	0,00	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	4.824,59	0,00	32.804,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.195,39	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	1.200,00	0,00	17.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	26.372,48	0,00	396.619,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.531,03	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	124,08	0,00	430,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		372,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	755.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.068,00	75.543,07	0,00	536.342,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		218.725,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.035,00	0,00	0,00	71.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.110,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	16.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,00	0,00	0,00	15.158,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.442,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				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	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				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	22.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,00	0,00	0,00	22.607,00
				0,00	0,00	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	24.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		710,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	961.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.254,00	285.179,00	0,00	254.297,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		730.915,48	23.958,85	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	6.700,00	0,00	16.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	6.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.460,00	0,00	
	Total da Atividade		1.965.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.547,00	367.546,15	0,00	1.003.670,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		985.835,79	23.958,85	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	33.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				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	6.000,00
				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	5.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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

Março/2024

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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		275.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.198,00	15.000,00	0,00	223.898,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.300,00	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	696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	17.196,00	0,00	678.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.196,00	0,00	
	Total da Atividade		696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	17.196,00	0,00	678.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.196,00	0,00	
	Total da Unidade		3.422.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.920,00	426.114,63	0,00	2.303.016,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.143.862,82	23.958,85	
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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	33.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147,00	0,00	0,00	33.147,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				0,00	0,00	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	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	5.339,00
				0,00	0,00	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	11.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,00	0,00	0,00	11.888,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.182,00	0,00	0,00	85.182,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	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	152.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.689,00	6.669,06	0,00	133.536,73		
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.152,27	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	15.666,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.470,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00		
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00		
				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	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00		
				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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00		
				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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		203.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.028,00	6.669,06	0,00	182.405,73		
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.622,27	0,00			

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
				0,00	0,00	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	138.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.897,00	11.373,65	0,00	112.144,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.752,77	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	17.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.941,00	11.373,65	0,00	180.188,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.752,77	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	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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

Março/2024

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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
				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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	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	109.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.662,00	0,00	0,00	106.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
	Total da Atividade		157.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.860,00	0,00	0,00	154.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
				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	124.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.590,00	0,00	0,00	40.590,00
				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	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
				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	18.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00	0,00	0,00	18.011,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,00	0,00	0,00	103.366,00
				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

Março/2024

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				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	23.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	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	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00	72.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.259,00	18.042,71	0,00	778.883,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.375,04	0,00	
	Total da Secretaria		4.336.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.179,00	444.157,34	0,00	3.081.899,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.278.237,86	23.958,85	

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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	0,00	0,00	0,00	6.733,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,00	500,00	0,00	0,00	4.286,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	
	Total da Atividade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	500,00	0,00	0,00	192.614,00	
	Total da Unidade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	500,00	0,00	0,00	192.614,00	
	Total da Secretaria		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	500,00	0,00	0,00	192.614,00	

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	246.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.750,00	25.441,84	0,00	0,00	169.239,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.510,39	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	496,32	0,00	8.104,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.605,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.359.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.074,00	382.047,10	0,00	2.394.052,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		965.021,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	0,00	208.711,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.488,98	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	122.960,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.689,93	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	219.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.636,00	8.836,29	0,00	190.517,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.118,68	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	15.494,00	0,00	485.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.752,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.130.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.350,00	414.825,42	0,00	901.464,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.243.766,30	14.880,66	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	108.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.708,00	431,11	0,00	70.425,36
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		1.282,64	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	1.700,00	0,00	21.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	14.954,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.820,56	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	32.310,00
				0,00	0,00	0,00	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

Março/2024

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	7.408.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.369,00	849.272,08	0,00	4.909.917,57
		0,00	0,00	0,00	37.041,00			2.476.332,09	14.880,66	

04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
			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	303.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.345,00	0,00	0,00	231.345,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Atividade		341.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.145,00	0,00	0,00	269.145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.514,00	849.272,08	0,00	5.179.062,57
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.548.332,09	14.880,66	
Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712.514,00	849.272,08	0,00	5.179.062,57
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.548.332,09	14.880,66	

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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
			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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	62,04	0,00	2.491,88
			0,00	0,00	0,00	0,00		186,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	818.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.056,00	28.448,63	0,00	744.888,27
			0,00	0,00	0,00	0,00		73.167,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	72.189,46
			0,00	0,00	0,00	0,00		12.810,54	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
			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	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	0,00	0,00	46.836,99
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.358,01	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	226.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.065,00	0,00	0,00	166.065,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
			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

Março/2024

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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	
				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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	865,40	0,00	0,00	52.684,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		865,40	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	
				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	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00	
				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	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	31.662,00	0,00	0,00	584.714,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.286,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	312.758,62	2.711,81	0,00	450.578,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		902.133,61	2.711,81	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,00	700,00	0,00	0,00	18.682,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	
				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	62.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	0,00	0,00	0,00	62.937,00	
				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	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	4.000,00	0,00	0,00	49.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		3.639.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.332,00	378.496,69	2.711,81	0,00	2.490.136,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.151.907,41	2.711,81	0,00		
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP													
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	479.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.816,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		479.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.816,00	0,00	0,00	0,00	29.816,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00		
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE													
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		138.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	0,00	0,00	0,00	138.161,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.257.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.309,00	378.496,69	2.711,81	0,00	2.658.113,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.601.907,41	2.711,81	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	até o mês	
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	344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00	
				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	745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	0,00	0,00	615.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00		
	Total da Atividade		745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	0,00	0,00	615.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00		
28.843.0005.2020	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
	Total da Atividade		3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	765.905,00	0,00	0,00	0,00	307.904,55	458.000,45	0,00	0,00	458.000,45	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		0,00	0,00		
	Total da Atividade		765.905,00	0,00	0,00	0,00	307.904,55	458.000,45	0,00	0,00	458.000,45	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		0,00	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	1.700.0000	73.105,00	0,00	13.551,38	0,00	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00		
	Total da Atividade		73.105,00	0,00	13.551,38	0,00	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00		
	Total da Unidade		5.167.487,00	0,00	13.551,38	0,00	307.904,55	4.873.133,83	86.656,38	0,00	4.056.477,45	
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		816.656,38	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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 Secretaria			9.424.796,00	0,00	13.551,38	0,00	307.904,55	9.130.442,83	465.153,07	2.711,81	6.714.590,85
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		2.418.563,79	2.711,81	
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	0,00	
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		202.440,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.700,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.700,00	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	48.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.053,00	0,00	0,00	48.053,00
				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	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00
				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	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	60.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.451,00	0,00	0,00	60.451,00
				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	14.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,00	0,00	0,00	14.123,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	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	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	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	145.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.828,00	106,30	0,00	145.610,35			
				0,00	0,00	0,00	0,00		217,65	0,00				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00			
				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	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				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		574.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.934,00	106,30	0,00	574.716,35			
				0,00	0,00	0,00	0,00		217,65	0,00				
08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA														
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	5.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,00	0,00	0,00	5.849,00			
				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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	310,20	0,00	7.711,49			
				0,00	0,00	0,00	0,00		788,51	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	315.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.039,00	21.779,02	0,00	258.426,54			
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.612,46	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	37.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	0,00	36.172,16			
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.207,84	0,00				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,00	0,00	0,00	2.417,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00	0,00	0,00	12.402,50			
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.972,50	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00	24.450,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,00	10.359,72	0,00	9.312,39			
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.608,55	3.240,94				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00			
				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

Março/2024

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			518.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.503,00	0,00	0,00	518.503,00
				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	37.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.223,00	0,00	0,00	37.223,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	79.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.224,00	0,00	0,00	79.224,00
				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	31.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,00	0,00	0,00	31.974,00
				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	42.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,00	0,00	0,00	42.126,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	131.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.723,00	0,00	0,00	131.723,00
				0,00	0,00	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	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	53.319,00
				0,00	0,00	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	74.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.288,00	0,00	0,00	74.288,00
				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	89.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.770,00	0,00	0,00	89.770,00
				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	27.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.618,00	0,00	0,00	27.618,00
				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	1.500.0000	56.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.438,00	0,00	0,00	56.438,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			630.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.003,00	0,00	0,00	630.003,00
				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	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
				0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00
				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

Março/2024

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	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00	56.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
				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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00
				0,00	0,00	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	30.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00
				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	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,00	0,00	0,00	99.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.573.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.624,00	32.555,24	0,00	2.366.077,43
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		391.787,51	3.240,94	

0773 EXECUÇÃO DAS 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	157.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.630,00	0,00	0,00	157.630,00
				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	525.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.395,00	0,00	0,00	525.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			683.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			683.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.413.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.149,00	32.555,24	0,00	3.206.602,43
				0,00	181.440,00	0,00	0,00		391.787,51	3.240,94	

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	228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	0,00	0,00	228.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	0,00	0,00	228.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	744,48	0,00	6.870,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.233,44	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.053.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.864,00	67.784,14	0,00	859.909,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.954,10	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	47.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.410,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	76.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.715,00	0,00	0,00	44.952,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.762,75	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	155.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.295,00	0,00	0,00	155.295,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	51.544,59	0,00	641.236,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.763,71	0,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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		
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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	609,09	0,00	134.537,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.962,70	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	307.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.465,00	0,00	0,00	307.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		464.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.965,00	609,09	0,00	463.002,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.962,70	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.560,00	0,00	0,00	1.298.560,00
				0,00	0,00	0,00	181.440,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.560,00	0,00	0,00	2.298.560,00
				0,00	0,00	0,00	181.440,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	199.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,00	0,00	0,00	199.868,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.868,00	0,00	0,00	199.868,00
				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 JURÍDICA	1.500.0000	47.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.933,00	0,00	0,00	47.933,00
				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	38.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.468,00	0,00	0,00	38.468,00
				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	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		254.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.401,00	0,00	0,00	254.401,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				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	96.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.218,00	0,00	0,00	96.218,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.468,00	0,00	0,00	227.468,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	250.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.806,00	0,00	0,00	250.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		277.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.056,00	0,00	0,00	277.056,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	102.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.836,00	0,00	0,00	102.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.586,00	0,00	0,00	160.586,00
				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	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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		
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	159.416,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	0,00	
	Total da Atividade		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	264.416,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				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	
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	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	2.171,40	0,00	20.384,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.390,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	181.168,15	0,00	1.339.148,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		498.351,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	3.156,37	0,00	70.530,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.969,39	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				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	2.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.500,00	685.987,63	0,00	1.401.792,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.234.220,45	84.513,36	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		460,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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		4.774.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.239,00	872.483,55	0,00	3.095.360,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.763.391,37	84.513,36	
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.137,00	0,00	0,00	730.137,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.137,00	0,00	0,00	3.730.137,00
				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	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	400.000,00	0,00	1.439.409,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	69.409,03	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	250.000,00	0,00	36.325,82	0,00	0,00	286.325,82	286.325,82	0,00	0,00
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		286.325,82	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
	Total da Atividade		2.720.000,00	0,00	36.325,82	0,00	0,00	2.756.325,82	686.325,82	0,00	2.039.409,03
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		786.325,82	69.409,03	
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	22.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,00	0,00	0,00	22.063,00
				0,00	0,00	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	650.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.220,00	0,00	0,00	650.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	0,00	0,00	52.160,00
				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

Março/2024

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		724.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.443,00	0,00	0,00	724.443,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				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	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	882.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		31.319.319,00	0,00	171.459,17	0,00	0,00	31.309.338,17	2.373.739,98	25.000,00	25.478.862,52
				0,00	171.459,17	0,00	181.440,00		6.009.398,24	178.922,59	
	Total da Secretaria		31.319.319,00	0,00	171.459,17	0,00	0,00	31.309.338,17	2.373.739,98	25.000,00	25.478.862,52
				0,00	171.459,17	0,00	181.440,00		6.009.398,24	178.922,59	
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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				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

Março/2024

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			157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00		
				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	1.500.0000	152.920,00	0,00	0,00	0,00	152.920,00	23.893,07	0,00	90.040,53		
				0,00	0,00	0,00		62.879,47	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
				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	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	45.930,00		
				0,00	0,00	0,00		870,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00		
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	975,00	0,00	2.715,00		
				0,00	0,00	0,00		2.535,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00		
				0,00	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	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	2.000,00	0,00	22.900,00		
				0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	21.671,01	0,00	52.337,11		
				0,00	0,00	0,00		135.062,89	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	700,00	0,00	16.200,00		
				0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			480.495,00	0,00	0,00	0,00	480.495,00	49.239,08	0,00	270.547,64		
				0,00	0,00	0,00		209.947,36	0,00			
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00		
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
				0,00	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	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00		
				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

Março/2024

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		18.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	318.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.477,00	0,00	0,00	318.477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.477,00	0,00	0,00	318.477,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	21.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,00	0,00	0,00	21.131,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.631,00	0,00	0,00	31.631,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.906.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.982,00	49.239,08	0,00	1.697.034,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.947,36	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	42.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.357,00	0,00	0,00	42.357,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.357,00	0,00	0,00	63.357,00
				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

Março/2024

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	
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	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
				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	430.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.838,00	0,00	0,00	430.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		430.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.838,00	0,00	0,00	430.838,00
				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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.939.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.195,00	0,00	0,00	1.939.195,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.846.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.177,00	49.239,08	0,00	3.636.229,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.947,36	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	310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	310.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	310.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
				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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	10.823,00
				0,00	0,00	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	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			130.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00
				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	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00
				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	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00
				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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
				0,00	0,00	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	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
				0,00	0,00	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	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				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	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	0,00	0,00	16.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
				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

Março/2024

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	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.500.1001	131.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.292,00	7.701,81	0,00	108.780,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.511,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				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	1.500.1001	26.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985,00	0,00	0,00	25.981,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.003,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
				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	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	440,00	0,00	8.664,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		440,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	106.922,30	0,00	1.073.737,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.262,30	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	105.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,00	0,00	0,00	105.580,00
				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	1.500.1001	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.956,00	0,00	0,00	21.956,00
				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	1.500.1001	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				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	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
				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	1.500.1001	1.457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.800,00	536.804,87	28.320,00	496.449,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.074.722,55	113.372,45	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	1.500.1001	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	1.800,00	0,00	23.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	281,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.396,69	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				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	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00
				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

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
	Total da Atividade		3.297.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.859,00	653.668,98	28.320,00	2.197.095,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.214.136,09	113.372,45	
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	39.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00	0,00	0,00	39.528,00
				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	1.553.0000	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
				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	1.553.0000	95.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.922,00	0,00	0,00	95.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00
				0,00	0,00	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
				0,00	0,00	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	354.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.270,00	29.111,43	0,00	271.931,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.338,29	0,00	
	Total da Atividade		472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	29.111,43	0,00	390.161,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.338,29	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	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	
	Total da Atividade		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	
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	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
				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

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL											
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	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
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					
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	1.500.0000	60.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.584,00	0,00	0,00	60.584,00
				0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00
				0,00	0,00	0,00					
Total da Atividade			84.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00
				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	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	25.068,00
				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	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00
				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	14.750,00	0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
				0,00	0,00	0,00					
Total da Atividade			77.901,00	0,00	250,00	0,00	0,00	78.151,00	10.000,00	0,00	63.151,00
				0,00	250,00	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	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00
				0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.652,00	0,00	0,00	105.652,00
				0,00	0,00	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
Total da Atividade			668.152,00	0,00	0,00	0,00	668.152,00	0,00	0,00	668.152,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.415,00	0,00	0,00	0,00	33.415,00	0,00	0,00	33.415,00	
				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	24.944,00	0,00	0,00	0,00	24.944,00	0,00	0,00	24.944,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			69.069,00	0,00	0,00	0,00	69.069,00	0,00	0,00	69.069,00	
				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											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	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		
Total da Atividade			50.000,00	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		
Total da Unidade			8.315.713,00	0,00	250,00	0,00	8.315.963,00	692.780,41	28.320,00	7.117.861,07	
				0,00	250,00	0,00		1.311.474,38	113.372,45		
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	21.000,00	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		
Total da Atividade			21.000,00	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		
Total da Unidade			21.000,00	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		
1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC											
12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	1.570.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				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	1.570.0000	117.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.382,00	0,00	0,00	117.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00
				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	1.570.0000	694.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.646,00	0,00	0,00	694.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		897.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.708,00	0,00	0,00	897.708,00
				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	1.500.0000	1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	0,00	0,00	1.386.473,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	0,00	0,00	1.386.473,00
				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	1.500.0000	65.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.331,00	0,00	0,00	65.331,00
				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	1.678.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.005,00	0,00	0,00	1.678.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.743.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.336,00	0,00	0,00	1.743.336,00
				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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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	287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	67.482,42	0,00	172.121,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.347,89	0,00	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.469,00	67.482,42	0,00	172.121,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.347,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	69.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.007,00	0,00	0,00	69.007,00
				0,00	0,00	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	46.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	0,00	0,00	46.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.287,00	0,00	0,00	115.287,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	126.368,00	0,00	90.746,84	0,00	0,00	217.114,84	117.757,86	0,00	0,00
				0,00	90.746,84	0,00	0,00		217.114,84	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	278.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.468,00	76.389,28	0,00	59.834,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		218.633,94	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	21.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,00	2.010,00	0,00	14.219,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.370,00	0,00	
	Total da Atividade		471.944,00	0,00	90.746,84	0,00	0,00	562.690,84	196.157,14	0,00	119.572,06
				0,00	90.746,84	0,00	0,00		443.118,78	0,00	
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	20.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.423,00	0,00	0,00	20.423,00
				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

Março/2024

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		84.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,00	0,00	0,00	84.128,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	1.569.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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	17.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.354,00	0,00	0,00	17.354,00
				0,00	0,00	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	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.589,00	0,00	0,00	59.589,00
				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	46.628,00	0,00	31.897,16	0,00	0,00	78.525,16	46.392,51	0,00	0,00
				0,00	31.897,16	0,00	0,00		78.525,16	0,00	
	Total da Atividade		46.628,00	0,00	31.897,16	0,00	0,00	78.525,16	46.392,51	0,00	0,00
				0,00	31.897,16	0,00	0,00		78.525,16	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	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	15.149,39	0,00	47.715,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.067,10	0,00	
	Total da Atividade		69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	15.149,39	0,00	47.715,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.067,10	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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	1.569.0000	70.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.014,00	0,00	0,00	70.014,00
				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	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		385.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.014,00	0,00	0,00	385.014,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.991.812,00	0,00	122.644,00	0,00	0,00	0,00	7.114.456,00	397.537,81	0,00	6.334.478,25
				0,00	122.644,00	0,00	0,00	0,00		779.977,75	0,00	
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	122.894,00	0,00	0,00	0,00	15.451.419,00	1.090.318,22	28.320,00	13.473.339,32
				0,00	122.894,00	0,00	0,00	0,00		2.091.452,13	113.372,45	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

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	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00		77.100,00	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	0,00	120.000,00	1.070,00	0,00	39.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.970,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	1.146.696,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.753.304,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.100,00	1.070,00	0,00	1.505.726,00
				0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00		1.911.374,00	0,00	

13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				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

Março/2024

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	63.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,00	0,00	0,00	63.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.336,00	0,00	0,00	168.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	1.765,00	0,00	68.205,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.295,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.124,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		275,31	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	1.302,00	0,00	27.952,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.848,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	27.228,80	0,00	57.264,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.535,58	20.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		273.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.336,00	30.295,80	0,00	193.382,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.953,89	20.000,00	

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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				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	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				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

Março/2024

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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				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	8.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			141.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.997,00	0,00	0,00	141.997,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	185.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.450,00	0,00	0,00	2.934,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.515,04	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	85.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,00	0,00	0,00	7.853,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.496,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	35.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,00	0,00	0,00	35.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			311.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00	0,00	0,00	51.536,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.011,44	0,00	
Total da Unidade			4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.317,00	31.365,80	0,00	2.060.977,67
				0,00	27.100,00	0,00	0,00		2.271.339,33	20.000,00	
Total da Secretaria			4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312.317,00	31.365,80	0,00	2.060.977,67
				0,00	27.100,00	0,00	0,00		2.271.339,33	20.000,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	23.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,00	0,00	0,00	23.723,00
				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	103.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.161,00	0,00	0,00	103.161,00
				0,00	0,00	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	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
				0,00	0,00	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	106.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.699,00	0,00	0,00	106.699,00
				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	105.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.139,00	0,00	0,00	105.139,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.843,00	0,00	0,00	339.843,00
				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	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
				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	173.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.366,00	9.352,15	0,00	147.838,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.527,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				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	22.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00
				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	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.941,00	0,00	0,00		26.006,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,00	17.800,00	0,00	2.862,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.753,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	63.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,00	5.162,70	0,00	43.339,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.290,62	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	85.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.365,00	7.400,00	0,00	69.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.970,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
				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	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	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	7.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		478.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.743,00	39.714,85	0,00	334.195,92
				0,00	9.941,00	0,00	0,00		154.547,08	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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	111.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.090,00	0,00	0,00	111.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			368.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.340,00	0,00	0,00	368.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
				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	121.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.254,00	0,00	0,00	121.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			315.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.504,00	0,00	0,00	315.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.430,00	39.714,85	0,00	3.882.882,92
				0,00	9.941,00	0,00	0,00	0,00		154.547,08	0,00	
Total da Secretaria			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.430,00	39.714,85	0,00	3.882.882,92
				0,00	9.941,00	0,00	0,00	0,00		154.547,08	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 MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.250,00	0,00	0,00	152.250,00
				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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				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

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	1.800,00	0,00	136.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,00	0,00	0,00	27.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		756,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
				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	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
				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	21.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				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, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	37.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	75,00	0,00	26.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		395.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.966,00	1.875,00	0,00	385.510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.456,00	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	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				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

Março/2024

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		
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	6.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	190,82	0,00	20.269,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		730,22	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00
				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	14.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	190,82	0,00	68.419,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.330,22	0,00	
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	7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00
				0,00	0,00	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	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	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	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	1.500.0000	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
				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	18.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00	0,00	0,00	18.116,00
				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

Março/2024

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		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00
				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	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			153.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.090,00	0,00	0,00	153.090,00
				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	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				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	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			194.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.922,00	0,00	0,00	194.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
				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	82.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	2.065,82	0,00	1.528.725,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.786,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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 Secretaria	1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	2.065,82	0,00	1.528.725,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.786,22	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,00	0,00	0,00	222.930,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		222.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.930,00	0,00	0,00	222.930,00
			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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
			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	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
			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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		997.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
			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	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	496,32	0,00	4.011,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.488,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	26.737,29	0,00	134.975,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.024,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	11.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.410,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	6.435,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.964,71	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	58.002,77	4.899,01	331.130,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.768,40	4.899,01	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	2.560,00	0,00	80.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	189.628,70	0,00	481.758,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.433,14	9.191,58	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.200,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				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	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00	0,00	5.037,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		690,00	0,00	
Total da Atividade			1.573.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.677,00	278.625,08	4.899,01	1.085.708,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		502.059,30	14.090,59	

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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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

Março/2024

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	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
				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	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				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	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
				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	64.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.884,00	0,00	0,00	64.884,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		228.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.159,00	0,00	0,00	228.159,00
				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	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	154.350,00
				0,00	0,00	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	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		164.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.598,00	0,00	0,00	164.598,00
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	
				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	26.045,00	0,00	0,00	0,00	26.045,00	0,00	0,00	26.045,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		141.545,00	0,00	0,00	0,00	141.545,00	0,00	0,00	141.545,00	
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
				0,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	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	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.050,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	0,00	0,00	88.050,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	2.600,00	1.300,00	51.200,00
				0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.300,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	2.600,00	1.300,00	124.700,00
				0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.300,00	

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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			367.500,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
				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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00	
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				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	105.000,00	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		
Total da Atividade			105.000,00	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		
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
				0,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	
				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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	
				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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
				0,00	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	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	
				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

Março/2024

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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.588,00	0,00	0,00	504.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.588,00	0,00	0,00	504.588,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	281.225,08	6.199,01	5.300.028,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		504.659,30	15.390,59	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	281.225,08	6.199,01	5.300.028,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		504.659,30	15.390,59	

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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				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	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				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	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				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	56.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.966,00	1.800,00	0,00	51.566,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	4.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		756,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				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	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	5.200,00	0,00	16.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
				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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		195.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.241,00	7.000,00	0,00	173.285,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.956,00	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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

Março/2024

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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	
Total da Atividade			199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	

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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
Total da Atividade			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00

18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00
				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	106.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.458,00	0,00	0,00	106.458,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.008,00	0,00	0,00	160.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	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	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	7.000,00	0,00	1.325.543,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.956,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	7.000,00	0,00	1.325.543,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.956,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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		
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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	62,04	0,00	2.376,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		248,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.726,00	37.266,58	0,00	184.805,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.920,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	10.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.940,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	2.030,05	0,00	52.789,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.210,11	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				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	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	2.100,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	71.820,96	0,00	270.342,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.042,59	32.385,19	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	700,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.016.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.251,00	113.979,63	0,00	742.174,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.461,78	32.385,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
	Total da Unidade		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	113.979,63	0,00	868.174,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.461,78	32.385,19		
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	113.979,63	0,00	868.174,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.461,78	32.385,19		

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO 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	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				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	2.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		96.998.139,00	0,00	307.904,55	0,00	307.904,55	96.998.139,00	5.780.286,19	62.230,82	79.174.033,39
				0,00	526.385,55	0,00	526.385,55		18.228.968,69	404.863,08	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	307.904,55	0,00	307.904,55	96.998.139,00	5.780.286,19	62.230,82	79.174.033,39
				0,00	526.385,55	0,00	526.385,55		18.228.968,69	404.863,08	

Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	136.445,38	0,00	307.904,55	52.718.651,83	5.158.933,63	62.230,82	37.244.610,39
		0,00	354.926,38	0,00	344.945,55		15.878.904,52	404.863,08	
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	171.459,17	0,00	0,00	44.279.487,17	621.352,56	0,00	41.929.423,00
		0,00	171.459,17	0,00	181.440,00		2.350.064,17	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	62,04	62,04	124,08	62,04	62,04	124,08	62,04	62,04	124,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	41.517,57	20.285,85	61.803,42	41.517,57	20.285,85	61.803,42	41.517,57	20.285,85	61.803,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.808,14	0,00	6.808,14	6.808,14	0,00	6.808,14	6.808,14	0,00	6.808,14	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	12.370,80	4.824,59	17.195,39	10.165,89	4.824,59	14.990,48	7.841,77	5.081,07	12.922,84	4.272,55
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
Total da Atividade			63.158,55	26.372,48	89.531,03	60.953,64	26.372,48	87.326,12	58.629,52	26.628,96	85.258,48	4.272,55
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	248,16	124,08	372,24	248,16	124,08	372,24	248,16	124,08	372,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	143.182,59	75.543,07	218.725,66	143.182,59	75.543,07	218.725,66	143.182,59	75.543,07	218.725,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00	19.110,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.442,41	0,00	1.442,41	1.442,41	0,00	1.442,41	1.442,41	0,00	1.442,41	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	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	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	421.777,63	285.179,00	706.956,63	419.598,72	207.357,91	626.956,63	313.911,08	211.104,65	525.015,73	181.940,90
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.400,00	6.700,00	10.100,00	3.400,00	6.700,00	10.100,00	3.400,00	6.700,00	10.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	4.000,00
Total da Atividade			594.330,79	367.546,15	961.876,94	587.691,88	290.185,06	877.876,94	482.004,24	293.931,80	775.936,04	185.940,90
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			36.300,00	15.000,00	51.300,00	36.300,00	15.000,00	51.300,00	36.300,00	15.000,00	51.300,00	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	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00
Total da Atividade			0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00
Total da Unidade			693.789,34	426.114,63	1.119.903,97	684.945,52	348.753,54	1.033.699,06	576.933,76	352.756,76	929.690,52	190.213,45

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	12.483,21	6.669,06	19.152,27	12.483,21	6.669,06	19.152,27	12.483,21	6.669,06	19.152,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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			13.953,21	6.669,06	20.622,27	13.953,21	6.669,06	20.622,27	13.953,21	6.669,06	20.622,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.379,12	11.373,65	26.752,77	15.379,12	11.373,65	26.752,77	15.379,12	11.373,65	26.752,77	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			15.379,12	11.373,65	26.752,77	15.379,12	11.373,65	26.752,77	15.379,12	11.373,65	26.752,77	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	769,44	0,00	769,44	512,96	256,48	769,44	2.230,56
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	769,44	0,00	769,44	512,96	256,48	769,44	2.230,56
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	11.000,00	3.000,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			84.000,00	0,00	84.000,00	11.000,00	3.000,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	70.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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			116.332,33	18.042,71	134.375,04	41.101,77	21.042,71	62.144,48	37.845,29	24.299,19	62.144,48	72.230,56
Total da Secretaria			810.121,67	444.157,34	1.254.279,01	726.047,29	369.796,25	1.095.843,54	614.779,05	377.055,95	991.835,00	262.444,01

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	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	0,00	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	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade			1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
Total da Secretaria			1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	52.068,55	25.441,84	77.510,39	52.068,55	25.441,84	77.510,39	51.330,47	26.179,92	77.510,39	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.109,36	496,32	2.605,68	2.109,36	496,32	2.605,68	2.109,36	496,32	2.605,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	582.974,83	382.047,10	965.021,93	582.974,83	382.047,10	965.021,93	582.974,83	382.047,10	965.021,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.488,98	0,00	5.488,98	5.488,98	0,00	5.488,98	5.488,98	0,00	5.488,98	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	37.689,93	0,00	37.689,93	37.689,93	0,00	37.689,93	37.689,93	0,00	37.689,93	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	20.282,39	8.836,29	29.118,68	2.957,39	7.710,45	10.667,84	1.374,75	8.183,59	9.558,34	19.560,34
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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 FÍSICA	1.500.0000	76.258,00	15.494,00	91.752,00	17.958,00	20.794,00	38.752,00	17.958,00	20.794,00	38.752,00	53.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	814.060,22	414.825,42	1.228.885,64	521.800,00	378.131,03	899.931,03	453.679,97	384.890,79	838.570,76	390.314,88
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	851,53	431,11	1.282,64	851,53	431,11	1.282,64	851,53	431,11	1.282,64	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	11.820,56	0,00	11.820,56	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	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Total da Atividade			1.612.179,35	849.272,08	2.461.451,43	1.239.119,13	818.890,85	2.058.009,98	1.168.678,38	824.722,83	1.993.401,21	468.050,22

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	72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00
Total da Unidade			1.684.179,35	849.272,08	2.533.451,43	1.251.119,13	824.890,85	2.076.009,98	1.180.678,38	830.722,83	2.011.401,21	522.050,22
Total da Secretaria			1.684.179,35	849.272,08	2.533.451,43	1.251.119,13	824.890,85	2.076.009,98	1.180.678,38	830.722,83	2.011.401,21	522.050,22

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	124,08	62,04	186,12	124,08	62,04	186,12	124,08	62,04	186,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	44.719,10	28.448,63	73.167,73	44.719,10	28.448,63	73.167,73	44.719,10	28.448,63	73.167,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.810,54	0,00	12.810,54	12.810,54	0,00	12.810,54	12.810,54	0,00	12.810,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.358,01	0,00	1.358,01	1.358,01	0,00	1.358,01	1.358,01	0,00	1.358,01	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	865,40	865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,40
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	63.624,00	31.662,00	95.286,00	63.624,00	31.662,00	95.286,00	63.624,00	31.662,00	95.286,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	589.374,99	310.046,81	899.421,80	543.160,82	286.857,71	830.018,53	502.736,63	94.367,83	597.104,46	302.317,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Atividade			773.410,72	375.784,88	1.149.195,60	667.196,55	347.730,38	1.014.926,93	626.772,36	155.240,50	782.012,86	367.182,74

04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	114.871,61	50.195,47	165.067,08	114.814,75	50.195,47	165.010,22	284.989,78
Total da Atividade			450.000,00	0,00	450.000,00	114.871,61	50.195,47	165.067,08	114.814,75	50.195,47	165.010,22	284.989,78

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.223.410,72	375.784,88	1.599.195,60	782.068,16	397.925,85	1.179.994,01	741.587,11	205.435,97	947.023,08	652.172,52

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	130.000,00	0,00	130.000,00	71.627,06	36.166,22	107.793,28	71.627,06	36.166,22	107.793,28	22.206,72
Total da Atividade			130.000,00	0,00	130.000,00	71.627,06	36.166,22	107.793,28	71.627,06	36.166,22	107.793,28	22.206,72

28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	600.000,00	0,00	600.000,00	133.196,41	45.011,78	178.208,19	133.196,41	45.011,78	178.208,19	421.791,81
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	600.000,00	133.196,41	45.011,78	178.208,19	133.196,41	45.011,78	178.208,19	421.791,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00
	Total da Atividade		0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00
	Total da Unidade		730.000,00	86.656,38	816.656,38	204.823,47	167.834,38	372.657,85	204.823,47	167.834,38	372.657,85	443.998,53
	Total da Secretaria		1.953.410,72	462.441,26	2.415.851,98	986.891,63	565.760,23	1.552.651,86	946.410,58	373.270,35	1.319.680,93	1.096.171,05
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	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	0,00
	Total da Atividade		202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	202.440,00	0,00	202.440,00	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	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00
	Total da Atividade		89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	111,35	106,30	217,65	111,35	106,30	217,65	111,35	106,30	217,65	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	1.500.0000	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			111,35	106,30	217,65	111,35	106,30	217,65	111,35	106,30	217,65	0,00
08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
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
08.244.0006.8004 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	478,31	310,20	788,51	478,31	310,20	788,51	478,31	310,20	788,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	34.833,44	21.779,02	56.612,46	34.833,44	21.779,02	56.612,46	33.857,96	21.779,02	55.636,98	975,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.207,84	0,00	1.207,84	1.207,84	0,00	1.207,84	1.207,84	0,00	1.207,84	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.972,50	0,00	1.972,50	0,00	424,17	424,17	0,00	424,17	424,17	1.548,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	13.007,89	10.359,72	23.367,61	12.248,83	3.118,78	15.367,61	11.472,23	3.118,78	14.591,01	8.776,60
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			63.739,98	32.448,94	96.188,92	50.008,42	26.632,17	76.640,59	48.256,34	26.632,17	74.888,51	21.300,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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			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
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
08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			355.991,33	32.555,24	388.546,57	252.559,77	116.438,47	368.998,24	250.807,69	116.438,47	367.246,16	21.300,41

0773 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	1.500.0000	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		355.991,33	32.555,24	388.546,57	252.559,77	116.438,47	368.998,24	250.807,69	116.438,47	367.246,16	21.300,41

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

15.122.0007.2023 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	1.488,96	744,48	2.233,44	1.488,96	744,48	2.233,44	1.488,96	744,48	2.233,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	126.169,96	67.784,14	193.954,10	126.169,96	67.784,14	193.954,10	126.169,96	67.784,14	193.954,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	31.762,75	0,00	31.762,75	31.762,75	0,00	31.762,75	31.762,75	0,00	31.762,75	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	157.218,92	51.544,59	208.763,51	149.629,85	7.429,14	157.058,99	63.949,81	4.199,48	68.149,29	140.614,22
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	68.600,00	-21.620,00	46.980,00	25.000,00	21.980,00	46.980,00	23.000,00	23.980,00	46.980,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	912.262,39	360.651,57	1.272.913,96	737.703,47	322.429,52	1.060.132,99	286.396,80	622.065,21	908.462,01	364.451,95
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	1.500.0000	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	5.104,00	103.420,00	108.524,00	1.374,00	101.060,00	102.434,00	0,00	99.500,00	99.500,00	9.024,00
Total da Atividade			1.315.050,98	563.724,78	1.878.775,76	1.085.572,99	522.627,28	1.608.200,27	545.212,28	819.473,31	1.364.685,59	514.090,17
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	887.762,61	225.596,74	1.113.359,35	887.762,61	225.596,74	1.113.359,35	887.762,61	92.237,39	980.000,00	133.359,35
Total da Atividade			887.762,61	225.596,74	1.113.359,35	887.762,61	225.596,74	1.113.359,35	887.762,61	92.237,39	980.000,00	133.359,35
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
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	0,00	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	1.353,61	609,09	1.962,70	1.353,61	609,09	1.962,70	1.353,61	609,09	1.962,70	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			1.353,61	609,09	1.962,70	1.353,61	609,09	1.962,70	1.353,61	609,09	1.962,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
15.451.0007.1008 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
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	440.583,04	0,00	440.583,04	82.736,52	44.389,08	127.125,60	40.583,04	42.153,48	82.736,52	357.846,52
Total da Atividade			440.583,04	0,00	440.583,04	82.736,52	44.389,08	127.125,60	40.583,04	42.153,48	82.736,52	357.846,52
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.218,72	2.171,40	6.390,12	4.218,72	2.171,40	6.390,12	4.218,72	2.171,40	6.390,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	317.183,26	181.168,15	498.351,41	317.183,26	181.168,15	498.351,41	315.527,86	182.564,69	498.092,55	258,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.813,02	3.156,37	23.969,39	20.813,02	0,00	20.813,02	4.123,02	0,00	4.123,02	19.846,37
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	463.719,46	685.987,63	1.149.707,09	408.232,82	328.973,14	737.205,96	385.494,02	270.295,41	655.789,43	493.917,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Total da Atividade			806.394,46	872.483,55	1.678.878,01	750.447,82	512.772,69	1.263.220,51	709.363,62	455.491,50	1.164.855,12	514.022,89
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	30.590,97	400.000,00	430.590,97	0,00	30.590,97	30.590,97	0,00	30.590,97	30.590,97	400.000,00
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	286.325,82	286.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.325,82
Total da Atividade			30.590,97	686.325,82	716.916,79	0,00	30.590,97	30.590,97	0,00	30.590,97	30.590,97	686.325,82
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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Março/2024
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 Unidade		3.481.735,67	2.348.739,98	5.830.475,65	2.807.873,55	1.336.585,85	4.144.459,40	2.184.275,16	1.440.555,74	3.624.830,90	2.205.644,75
	Total da Secretaria		3.481.735,67	2.348.739,98	5.830.475,65	2.807.873,55	1.336.585,85	4.144.459,40	2.184.275,16	1.440.555,74	3.624.830,90	2.205.644,75
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
	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
10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE												
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
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	38.986,40	23.893,07	62.879,47	38.986,40	23.893,07	62.879,47	38.986,40	23.893,07	62.879,47	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	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	1.560,00	975,00	2.535,00	1.560,00	975,00	2.535,00	1.560,00	975,00	2.535,00	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	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	113.391,88	21.671,01	135.062,89	76.409,66	32.662,13	109.071,79	76.409,66	32.662,13	109.071,79	25.991,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	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		160.708,28	49.239,08	209.947,36	123.726,06	60.230,20	183.956,26	122.856,06	60.230,20	183.086,26	26.861,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005 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
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		160.708,28	49.239,08	209.947,36	123.726,06	60.230,20	183.956,26	122.856,06	60.230,20	183.086,26	26.861,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
	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		160.708,28	49.239,08	209.947,36	123.726,06	60.230,20	183.956,26	122.856,06	60.230,20	183.086,26	26.861,10

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	14.809,54	7.701,81	22.511,35	12.149,89	5.826,62	17.976,51	9.380,02	5.826,62	15.206,64	7.304,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	1.003,20	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	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	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	1.340,00	106.922,30	108.262,30	1.340,00	23.203,00	24.543,00	1.340,00	23.203,00	24.543,00	83.719,30
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	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	452.865,23	508.484,87	961.350,10	298.272,34	235.265,17	533.537,51	223.938,60	266.841,35	490.779,95	470.570,15
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	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.396,69	0,00	2.396,69	2.396,69	0,00	2.396,69	2.396,69	0,00	2.396,69	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			475.414,66	625.348,98	1.100.763,64	318.162,12	266.534,79	584.696,91	241.058,51	298.110,97	539.169,48	561.594,16
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	53.226,86	29.111,43	82.338,29	51.369,86	29.111,43	80.481,29	51.369,86	29.111,43	80.481,29	1.857,00
Total da Atividade			53.226,86	29.111,43	82.338,29	51.369,86	29.111,43	80.481,29	51.369,86	29.111,43	80.481,29	1.857,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
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	1.500.0000	0,00	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
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			533.641,52	664.460,41	1.198.101,93	374.531,98	305.646,22	680.178,20	297.428,37	337.222,40	634.650,77	563.451,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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		
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	0,00
	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
	Total da Unidade		0,00	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 CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.570.0000	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	1.570.0000	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	1.570.0000	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
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.0000	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
	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
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	0,00
	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
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	47.865,47	67.482,42	115.347,89	8.861,20	65.625,20	74.486,40	8.031,20	51.980,87	60.012,07	55.335,82	55.335,82
	Total da Atividade		47.865,47	67.482,42	115.347,89	8.861,20	65.625,20	74.486,40	8.031,20	51.980,87	60.012,07	55.335,82	55.335,82
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	1.552.0000	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	0,00	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
12.361.0009.4026 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	99.356,98	117.757,86	217.114,84	36.548,80	67.809,10	104.357,90	36.548,80	52.955,40	89.504,20	127.610,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	142.244,66	76.389,28	218.633,94	116.326,36	87.824,42	204.150,78	116.326,36	87.824,42	204.150,78	14.483,16
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	5.360,00	2.010,00	7.370,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	2.010,00
	Total da Atividade		246.961,64	196.157,14	443.118,78	158.235,16	155.633,52	313.868,68	158.235,16	140.779,82	299.014,98	144.103,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	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	1.569.0000	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
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	25.210,24	34.772,72	59.982,96	4.033,26	40.546,86	44.580,12	3.701,26	24.980,56	28.681,82	31.301,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			25.210,24	34.772,72	59.982,96	4.033,26	40.546,86	44.580,12	3.701,26	24.980,56	28.681,82	31.301,14
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	23.352,23	37.583,63	60.935,86	2.649,24	38.298,41	40.947,65	2.350,44	28.292,67	30.643,11	30.292,75
Total da Atividade			23.352,23	37.583,63	60.935,86	2.649,24	38.298,41	40.947,65	2.350,44	28.292,67	30.643,11	30.292,75
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
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	32.132,65	46.392,51	78.525,16	5.907,60	52.640,50	58.548,10	5.509,20	33.794,00	39.303,20	39.221,96
Total da Atividade			32.132,65	46.392,51	78.525,16	5.907,60	52.640,50	58.548,10	5.509,20	33.794,00	39.303,20	39.221,96
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	6.917,71	15.149,39	22.067,10	1.578,90	12.395,11	13.974,01	1.446,10	10.151,60	11.597,70	10.469,40
Total da Atividade			6.917,71	15.149,39	22.067,10	1.578,90	12.395,11	13.974,01	1.446,10	10.151,60	11.597,70	10.469,40
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			382.439,94	397.537,81	779.977,75	181.265,36	365.139,60	546.404,96	179.273,36	289.979,52	469.252,88	310.724,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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 Secretaria			916.081,46	1.061.998,22	1.978.079,68	555.797,34	670.785,82	1.226.583,16	476.701,73	627.201,92	1.103.903,65	874.176,03

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	79.900,00	1.070,00	80.970,00	79.900,00	1.070,00	80.970,00	79.900,00	1.070,00	80.970,00	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	1.753.304,00	0,00	1.753.304,00	1.683.753,65	0,00	1.683.753,65	667.527,43	390.000,00	1.057.527,43	695.776,57
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			1.910.304,00	1.070,00	1.911.374,00	1.840.753,65	1.070,00	1.841.823,65	824.527,43	391.070,00	1.215.597,43	695.776,57

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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.530,00	1.765,00	5.295,00	3.530,00	1.765,00	5.295,00	3.530,00	1.765,00	5.295,00	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	275,31	0,00	275,31	275,31	0,00	275,31	275,31	0,00	275,31	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	29.546,00	1.302,00	30.848,00	15.014,00	3.714,00	18.728,00	15.014,00	3.714,00	18.728,00	12.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.306,78	27.228,80	43.535,58	16.306,78	7.228,80	23.535,58	13.203,58	7.025,80	20.229,38	23.306,20
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			49.658,09	30.295,80	79.953,89	35.126,09	12.707,80	47.833,89	32.022,89	12.504,80	44.527,69	35.426,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	0,00	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	1.715.0000	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	182.515,04	0,00	182.515,04	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.716.0000	77.496,40	0,00	77.496,40	76.139,36	0,00	76.139,36	76.139,36	0,00	76.139,36	1.357,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			260.011,44	0,00	260.011,44	258.654,40	0,00	258.654,40	258.654,40	0,00	258.654,40	1.357,04
Total da Unidade			2.219.973,53	31.365,80	2.251.339,33	2.134.534,14	13.777,80	2.148.311,94	1.115.204,72	403.574,80	1.518.779,52	732.559,81
Total da Secretaria			2.219.973,53	31.365,80	2.251.339,33	2.134.534,14	13.777,80	2.148.311,94	1.115.204,72	403.574,80	1.518.779,52	732.559,81
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
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2031 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	16.175,31	9.352,15	25.527,46	16.175,31	9.352,15	25.527,46	16.175,31	9.352,15	25.527,46	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	26.006,00	0,00	26.006,00	26.006,00	0,00	26.006,00	26.006,00	0,00	26.006,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	48.953,00	17.800,00	66.753,00	19.253,00	20.500,00	39.753,00	17.253,00	21.100,00	38.353,00	28.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.127,92	5.162,70	20.290,62	15.127,92	5.162,70	20.290,62	15.127,92	4.077,70	19.205,62	1.085,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	8.570,00	7.400,00	15.970,00	2.000,00	11.400,00	13.400,00	2.000,00	11.400,00	13.400,00	2.570,00
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		114.832,23	39.714,85	154.547,08	78.562,23	46.414,85	124.977,08	76.562,23	45.929,85	122.492,08	32.055,00
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 - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
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	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

Março/2024
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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		114.832,23	39.714,85	154.547,08	78.562,23	46.414,85	124.977,08	76.562,23	45.929,85	122.492,08	32.055,00
	Total da Secretaria		114.832,23	39.714,85	154.547,08	78.562,23	46.414,85	124.977,08	76.562,23	45.929,85	122.492,08	32.055,00

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 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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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	0,00	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	1.900,00	2.250,00	4.150,00	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	75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	75,00	75,00	150,00	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		8.581,00	1.875,00	10.456,00	8.581,00	1.875,00	10.456,00	6.331,00	4.125,00	10.456,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
23.692.0012.2035 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	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	539,40	190,82	730,22	539,40	190,82	730,22	539,40	190,82	730,22	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		10.139,40	190,82	10.330,22	1.339,40	990,82	2.330,22	1.339,40	990,82	2.330,22	8.000,00
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
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	0,00	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			18.720,40	2.065,82	20.786,22	9.920,40	2.865,82	12.786,22	7.670,40	5.115,82	12.786,22	8.000,00
Total da Secretaria			18.720,40	2.065,82	20.786,22	9.920,40	2.865,82	12.786,22	7.670,40	5.115,82	12.786,22	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 GUARDA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
18.544.0013.1024 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	992,64	496,32	1.488,96	992,64	496,32	1.488,96	992,64	496,32	1.488,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	48.286,80	26.737,29	75.024,09	48.286,80	26.737,29	75.024,09	48.286,80	26.737,29	75.024,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.964,71	0,00	1.964,71	1.964,71	0,00	1.964,71	1.964,71	0,00	1.964,71	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	35.765,63	53.103,76	88.869,39	35.765,63	0,00	35.765,63	13.485,63	0,00	13.485,63	75.383,76
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	11.120,00	2.560,00	13.680,00	4.560,00	4.120,00	8.680,00	4.560,00	4.120,00	8.680,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	108.612,86	189.628,70	298.241,56	77.804,44	61.983,66	139.788,10	69.596,64	61.983,66	131.580,30	166.661,26
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Total da Atividade			214.242,64	273.726,07	487.968,71	176.184,22	95.227,27	271.411,49	145.696,42	95.227,27	240.923,69	247.045,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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 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
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 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
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 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	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
20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS												
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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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	0,00	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
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 FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	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 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
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 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
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 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
	Total da Unidade		214.242,64	275.026,07	489.268,71	176.184,22	96.527,27	272.711,49	145.696,42	96.527,27	242.223,69	247.045,02
	Total da Secretaria		214.242,64	275.026,07	489.268,71	176.184,22	96.527,27	272.711,49	145.696,42	96.527,27	242.223,69	247.045,02

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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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	10.600,00	5.200,00	15.800,00	10.600,00	5.200,00	15.800,00	10.600,00	5.200,00	15.800,00	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		14.956,00	7.000,00	21.956,00	14.956,00	7.000,00	21.956,00	14.956,00	7.000,00	21.956,00	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	0,00	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
	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
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
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		14.956,00	7.000,00	21.956,00	14.956,00	7.000,00	21.956,00	14.956,00	7.000,00	21.956,00	0,00
	Total da Secretaria		14.956,00	7.000,00	21.956,00	14.956,00	7.000,00	21.956,00	14.956,00	7.000,00	21.956,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	186,12	62,04	248,16	186,12	62,04	248,16	186,12	62,04	248,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	58.654,34	37.266,58	95.920,92	58.654,34	37.266,58	95.920,92	58.654,34	37.266,58	95.920,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	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	8.180,06	2.030,05	10.210,11	8.180,06	1.669,25	9.849,31	1.691,80	1.669,25	3.361,05	6.849,06
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	31.900,00	2.100,00	34.000,00	5.400,00	5.600,00	11.000,00	5.400,00	5.600,00	11.000,00	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	56.836,44	71.820,96	128.657,40	51.502,15	34.924,69	86.426,84	37.849,91	39.691,43	77.541,34	51.116,06
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	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		160.096,96	113.979,63	274.076,59	128.262,67	80.222,56	208.485,23	108.122,17	84.989,30	193.111,47	80.965,12
	Total da Unidade		160.096,96	113.979,63	274.076,59	128.262,67	80.222,56	208.485,23	108.122,17	84.989,30	193.111,47	80.965,12
	Total da Secretaria		160.096,96	113.979,63	274.076,59	128.262,67	80.222,56	208.485,23	108.122,17	84.989,30	193.111,47	80.965,12

21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO 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
	Total do Órgão		12.106.050,24	5.718.055,37	17.824.105,61	9.247.434,43	4.191.795,97	13.439.230,40	7.245.720,59	4.469.112,50	11.714.833,09	6.109.272,52
	Total da Despesa Orçamentária		12.106.050,24	5.718.055,37	17.824.105,61	9.247.434,43	4.191.795,97	13.439.230,40	7.245.720,59	4.469.112,50	11.714.833,09	6.109.272,52

Resumo:

Despesa Correntes	10.377.338,63	5.096.702,81	15.474.041,44	8.148.114,35	3.690.512,23	11.838.626,58	6.147.774,51	4.104.887,11	10.252.661,62	5.221.379,82
Despesa de Capital	1.728.711,61	621.352,56	2.350.064,17	1.099.320,08	501.283,74	1.600.603,82	1.097.946,08	364.225,39	1.462.171,47	887.892,70
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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

Março/2024
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	69.405,99	16.421,38	45.006,00	827,12	31.756,43	82.655,56
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	31.290,96	84.087,72	21.785,40	78.701,03	115.626,49
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	39.368,37	131.825,88	32.669,68	124.516,46	35.278,90
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.107,79	32.763,48	10.901,28	32.556,97	206,51
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	247.244,43	56.588,60	168.089,26	56.799,29	268.321,76	147.011,93
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	33.752,81	248.283,14	105.388,50	311.095,55	99.508,37
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	1.235,50	6.563,08	2.430,35	6.782,03	118.643,43
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.915,80	157,29	8.306,01	4.051,75	12.148,50	47.073,31
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	8.353,24	246,44	811,08	260,21	685,81	8.478,51
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,04
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	139.419,41	143.662,76	438.865,33	144.960,52	441.450,25	136.834,49
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	14.279,49	51.529,04	14.242,74	51.957,06	583.914,08
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.246,30	10.804,55	2.246,30	10.804,55	0,00
Total	1.545.115,45	350.357,69	1.227.504,57	396.563,14	1.371.346,40	1.401.273,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	89.603.505,00	89.603.505,00	5.169.248,33	17.072.123,49	0,00	72.531.381,51
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	376.747,20	992.735,81	0,00	8.381.743,19
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	282.144,90	716.306,18	0,00	6.315.779,82
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	4.432,07	13.407,13	0,00	234.694,87
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	0,00	1.750,05	0,00	43.905,95
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	0,00	1.750,05	0,00	43.905,95
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - P	45.656,00	45.656,00	0,00	1.750,05	0,00	43.905,95
4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	32.085,00	32.085,00	0,00	1.750,05	0,00	30.334,95
4.1.1.1.2.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	13.571,00	13.571,00	0,00	0,00	0,00	13.571,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	202.446,00	202.446,00	4.432,07	11.657,08	0,00	190.788,92
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	202.446,00	202.446,00	4.432,07	11.657,08	0,00	190.788,92
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	202.446,00	202.446,00	4.432,07	11.657,08	0,00	190.788,92
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	121.013,00	121.013,00	4.432,07	11.657,08	0,00	109.355,92
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	50.663,00	50.663,00	0,00	0,00	0,00	50.663,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.770,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	30.770,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.014.578,00	4.014.578,00	184.594,98	399.778,13	0,00	3.614.799,87
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.014.578,00	4.014.578,00	184.594,98	399.778,13	0,00	3.614.799,87
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.014.578,00	4.014.578,00	184.594,98	399.778,13	0,00	3.614.799,87
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.014.578,00	4.014.578,00	184.594,98	399.778,13	0,00	3.614.799,87
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.996.100,00	2.996.100,00	184.594,98	399.778,13	0,00	2.596.321,87
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	571.850,00	571.850,00	0,00	0,00	0,00	571.850,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	446.628,00	446.628,00	0,00	0,00	0,00	446.628,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	93.117,85	303.120,92	0,00	2.466.285,08
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	93.117,85	303.120,92	0,00	2.466.285,08
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.769.406,00	2.769.406,00	93.117,85	303.120,92	0,00	2.466.285,08
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.769.406,00	2.769.406,00	93.117,85	303.120,92	0,00	2.466.285,08
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.156.540,00	1.156.540,00	93.117,85	303.120,92	0,00	853.419,08
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	502.143,00	502.143,00	0,00	0,00	0,00	502.143,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	1.110.723,00	1.110.723,00	0,00	0,00	0,00	1.110.723,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	129.624,00	129.624,00	544,12	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	544,12	7.055,19	0,00	122.568,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	544,12	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	544,12	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	544,12	7.055,19	0,00	122.568,81
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	94.058,18	269.374,44	0,00	1.943.394,56
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	94.058,18	269.374,44	0,00	1.943.394,56
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.942.919,00	1.942.919,00	94.058,18	269.374,44	0,00	1.673.544,56
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.942.919,00	1.942.919,00	94.058,18	269.374,44	0,00	1.673.544,56
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.942.919,00	1.942.919,00	94.058,18	269.374,44	0,00	1.673.544,56
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	269.850,00	269.850,00	0,00	0,00	0,00	269.850,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	416.624,00	416.624,00	69.340,86	249.331,50	0,00	167.292,50
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	16.118,00	16.118,00	0,00	0,00	0,00	16.118,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	400.506,00	400.506,00	69.340,86	249.331,50	0,00	151.174,50
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	69.340,86	249.331,50	0,00	151.174,50
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	69.340,86	249.331,50	0,00	151.174,50
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	69.340,86	249.331,50	0,00	151.174,50
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	260.822,00	260.822,00	64.713,37	239.205,78	0,00	21.616,22
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	64.609,00	64.609,00	4.627,49	7.428,81	0,00	57.180,19
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	1.877,19	2.248,26	0,00	24.474,74
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	388,60	585,53	0,00	6.534,47
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	47,16	47,16	0,00	2.630,84
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	28.088,00	28.088,00	2.314,54	4.547,86	0,00	23.540,14
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	75.075,00	75.075,00	0,00	2.696,91	0,00	72.378,09
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	17.325,00	17.325,00	0,00	2.696,91	0,00	14.628,09
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	77.322.117,00	77.322.117,00	4.718.990,07	15.825.885,98	0,00	61.496.231,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	53.165.517,00	53.165.517,00	3.666.553,68	12.258.525,18	0,00	40.906.991,82
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.886.832,00	35.886.832,00	2.361.211,01	8.934.383,27	0,00	26.952.448,73
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.843.039,00	35.843.039,00	2.360.968,22	8.932.985,26	0,00	26.910.053,74
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.745.014,00	32.745.014,00	2.360.968,22	8.932.985,26	0,00	23.812.028,74
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.745.014,00	32.745.014,00	2.360.968,22	8.932.985,26	0,00	23.812.028,74
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	25.591.472,00	25.591.472,00	1.770.726,17	6.699.738,96	0,00	18.891.733,04
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.226.689,00	2.226.689,00	147.560,51	558.311,57	0,00	1.668.377,43
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.665.514,00	6.665.514,00	590.242,03	2.233.246,24	0,00	4.432.267,76
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	4.926.853,00	4.926.853,00	442.681,54	1.674.934,73	0,00	3.251.918,27
4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.665.514,00	-6.665.514,00	-590.242,03	-2.233.246,24	4.432.267,76	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	0,00	0,00	3.098.025,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	242,79	1.398,01	0,00	42.394,99
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	242,79	1.398,01	0,00	42.394,99
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43.793,00	43.793,00	242,79	1.398,01	0,00	42.394,99
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	37.014,00	37.014,00	182,10	1.048,52	0,00	35.965,48
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.155,00	3.155,00	15,17	87,37	0,00	3.067,63
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.824,00	7.824,00	60,69	349,47	0,00	7.474,53
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.624,00	3.624,00	45,52	262,12	0,00	3.361,88
4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-7.824,00	-7.824,00	-60,69	-349,47	7.474,53	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.330.350,00	1.330.350,00	730.689,81	2.229.596,07	899.246,07	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.314.285,00	1.314.285,00	730.689,81	2.229.596,07	915.311,07	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	664.570,37	2.029.640,75	2.029.640,75	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	664.570,37	2.029.640,75	2.029.640,75	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.314.285,00	1.314.285,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.314.285,00	1.314.285,00	0,00	0,00	0,00	1.314.285,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	66.119,44	199.955,32	199.955,32	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	66.119,44	199.955,32	199.955,32	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.609.686,00	2.609.686,00	362.619,18	844.240,63	0,00	1.765.445,37
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	277.605,98	674.214,23	228.993,23	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	277.605,98	674.214,23	228.993,23	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	277.605,98	674.214,23	228.993,23	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	716.078,00	716.078,00	85.013,20	170.026,40	0,00	546.051,60
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	716.078,00	716.078,00	85.013,20	170.026,40	0,00	546.051,60
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	10.305,20	20.610,40	0,00	71.974,60
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	12.823,20	25.646,40	0,00	110.690,60
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	31.484,20	62.968,40	0,00	243.736,60
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	2.135,20	4.270,40	0,00	27.156,60
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	28.265,40	56.530,80	0,00	71.199,20
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.479,00	10.479,00	0,00	0,00	0,00	10.479,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	322.609,00	322.609,00	0,00	0,00	0,00	322.609,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	322.609,00	322.609,00	0,00	0,00	0,00	322.609,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	227.059,00	227.059,00	0,00	0,00	0,00	227.059,00
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	95.550,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.726.659,00	8.726.659,00	212.033,68	250.305,21	0,00	8.476.353,79
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	197.829,05	205.538,41	0,00	8.356.847,59
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	197.829,05	205.538,41	0,00	8.356.847,59
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.529.363,00	8.529.363,00	193.991,87	193.991,87	0,00	8.335.371,13
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	33.023,00	33.023,00	3.837,18	11.546,54	0,00	21.476,46
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	14.204,63	44.766,80	0,00	119.506,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	14.204,63	44.766,80	0,00	119.506,20
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	14.204,63	44.766,80	0,00	119.506,20
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	14.204,63	44.766,80	0,00	119.506,20
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.724.303,00	20.724.303,00	1.052.436,39	3.567.360,80	0,00	17.156.942,20
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.044.339,00	17.044.339,00	1.046.225,29	3.514.169,00	0,00	13.530.170,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	999.480,00	3.332.443,40	0,00	11.850.933,60
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	999.480,00	3.332.443,40	0,00	11.850.933,60
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	999.480,00	3.332.443,40	0,00	11.850.933,60
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	749.610,00	2.499.332,55	0,00	7.823.900,45
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	62.467,50	208.277,71	0,00	684.905,29
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	249.870,00	833.110,86	0,00	2.519.198,14
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	187.402,50	624.833,14	0,00	3.342.127,86
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-249.870,00	-833.110,86	2.519.198,14	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	45.974,94	172.462,72	0,00	1.646.968,28
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	45.974,94	172.462,72	0,00	1.646.968,28
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	45.974,94	172.462,72	0,00	1.646.968,28
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	34.481,19	129.347,04	0,00	1.449.852,96
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	2.873,44	10.778,91	0,00	100.785,09
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	11.493,74	43.115,71	0,00	123.783,29
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	8.620,31	32.336,77	0,00	96.330,23
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-11.493,74	-43.115,71	123.783,29	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	770,35	2.237,86	0,00	11.048,14
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	770,35	2.237,86	0,00	11.048,14
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	770,35	2.237,86	0,00	11.048,14
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	577,75	1.678,39	0,00	8.691,61
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	48,15	139,87	0,00	724,13
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.627,00	2.627,00	192,60	559,49	0,00	2.067,51
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	144,45	419,60	0,00	1.632,40
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-192,60	-559,49	2.067,51	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	0,00	7.025,02	0,00	21.219,98
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	0,00	7.025,02	0,00	21.219,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.245,00	28.245,00	0,00	7.025,02	0,00	21.219,98
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	955.340,00	955.340,00	6.211,10	14.881,40	0,00	940.458,60
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	955.340,00	955.340,00	6.211,10	14.881,40	0,00	940.458,60
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	939.275,00	939.275,00	6.211,10	14.881,40	0,00	924.393,60
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	939.275,00	939.275,00	6.211,10	14.881,40	0,00	924.393,60
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.724.624,00	2.724.624,00	0,00	38.310,40	0,00	2.686.313,60
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	0,00	38.310,40	0,00	2.686.313,60
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.724.624,00	2.724.624,00	0,00	38.310,40	0,00	2.686.313,60
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.241.414,00	2.241.414,00	0,00	0,00	0,00	2.241.414,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	483.210,00	483.210,00	0,00	38.310,40	0,00	444.899,60
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.315.840,00	2.315.840,00	0,00	0,00	0,00	2.315.840,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	804.909,00	804.909,00	0,00	0,00	0,00	804.909,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.7.9.9.99.01.02.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LC Nº 95/2022 - PAULO GUST	311.548,00	311.548,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.490.285,00	2.490.285,00	4.170,20	4.170,20	0,00	2.486.114,80
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.490.285,00	2.490.285,00	4.170,20	4.170,20	0,00	2.486.114,80
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	0,00	0,00	0,00	2.458.785,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	31.500,00	31.500,00	4.170,20	4.170,20	0,00	27.329,80
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.170,20	4.170,20	4.170,20	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.170,20	4.170,20	4.170,20	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	4.170,20	4.170,20	4.170,20	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	15.532.116,00	15.532.116,00	0,00	0,00	0,00	15.532.116,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.363.271,00	1.363.271,00	0,00	0,00	0,00	1.363.271,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	288.750,00	288.750,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	0,00	0,00	0,00	7.002.104,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.877.991,00	6.877.991,00	0,00	0,00	0,00	6.877.991,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2024

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	64.260,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	0,00	0,00	0,00	6.813.731,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.135.621,0	105.135.621,0	5.169.248,33	17.072.123,49	0,00	88.063.497,51
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.421,38	45.006,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			31.290,96	84.087,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			39.368,37	131.825,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.107,79	32.763,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			56.588,60	168.089,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			33.752,81	248.283,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.235,50	6.563,08	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	570,00	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			157,29	8.306,01	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			246,44	811,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINGUARDA - 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			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			143.662,76	438.865,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.279,49	51.529,04	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			2.246,30	10.804,55	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Março/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				350.357,69	1.227.504,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		105.135.621,0	105.135.621,0	5.519.606,02	18.299.628,06	0,00	88.063.497,51

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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

Março/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.961.075,01	Despesa Orçamentária	4.469.112,50
Receita Orçamentária	5.169.248,33	Despesas Correntes	4.104.887,11
Receitas Correntes	5.169.248,33	Despesas de Capital	364.225,39
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	942.671,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.396.580,92
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.396.580,92
Receita Extra-Orçamentária	350.357,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.275,42	Saldo para o mês seguinte	9.673.591,36
Orçamentária	1.275,42		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	16.481.956,45	Total:	16.481.956,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	11.714.833,09
Receita Orçamentária	17.072.123,49	Despesas Correntes	10.252.661,62
Receitas Correntes	17.072.123,49	Despesas de Capital	1.462.171,47
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.304.705,03
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.884.868,30
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	5.884.868,30
Receita Extra-Orçamentária	1.227.504,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	203.715,42	Saldo em Caixa	556.886,38
Orçamentária	203.715,42	Saldo nos Banco	9.116.704,98
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	31.577.997,78	Total:	31.577.997,78

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	526.385,55	70.232.663,85
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	70.759.049,40	526.385,55	70.232.663,85
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	70.759.049,40	526.385,55	70.232.663,85

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.407.718,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	18.723.867,74
Depositado no mês	17.432.854,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.116.704,98
Total	27.840.572,72	27.840.572,72

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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

Março/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.626-2**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000831/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	350	5.632,79	0,00	5.632,79
Total do Documento:			5.632,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.632,79	0,00	5.632,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.075-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000832/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	000.009	188.359,08	0,00	188.359,08
		Total do Documento:	188.359,08	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 36.075-9 para a Conta 36.075-9 BB RF\Número: 12747	1972	0,00	188.359,08	0,00
Total de Registros: 2		Total:	188.359,08	188.359,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **36.075-9 BB RF**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2024	Transferência da Conta 36.075-9 para a Conta 36.075-9 BB RF Número: 12747	1972	188.359,08	0,00	188.359,08
		Total do Documento:	188.359,08	188.359,08	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000833/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	938,15	0,00	189.297,23
Total de Registros: 2		Total:	189.297,23	0,00	189.297,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.800,67
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000826/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	105,09	0,00	16.905,76
Total de Registros: 1		Total:	105,09	0,00	16.905,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES BB RF CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.612,45
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000827/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	28,85	0,00	4.641,30
Total do Documento:			1.072,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28,85	0,00	4.641,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CONTA CAIXA - ADM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3885	012.787	1.275,42	0,00	1.275,42
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001876\Ordem: 2024033170533	012.787	0,00	1.275,42	0,00
		Total do Documento:	1.275,42	1.275,42	
30/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	827,12	0,00	827,12
30/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000978	.	0,00	827,12	0,00
		Total do Documento:	827,12	827,12	
Total de Registros: 4		Total:	2.102,54	2.102,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
04/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000792/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000003	206,74	0,00	206,74
		Total do Documento:	206,74	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 12687	1972	0,00	206,74	0,00
06/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 12688	1972	9.924,00	0,00	9.924,00
		Total do Documento:	9.924,00	206,74	
06/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001813\Ordem: 2024033170091	030.459	0,00	4.524,00	5.400,00
06/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001815\Ordem: 2024033170092	030.459	0,00	5.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.924,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 12689	1972	2.205,95	0,00	2.205,95
		Total do Documento:	2.205,95	0,00	
07/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030001802\Ordem: 2024033170080	030.701	0,00	351,95	1.854,00
		Total do Documento:	0,00	351,95	
07/03/2024	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP\Emp.: 2024010000864\Ordem: 2024033169836	124.284	0,00	1.854,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.854,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 12690	1972	25.014,30	0,00	25.014,30
		Total do Documento:	25.014,30	0,00	
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001585\Ordem: 2024033169852	030.801	0,00	2.500,23	22.514,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001586\Ordem: 2024033169853	030.801	0,00	2.500,23	20.013,84
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001587\Ordem: 2024033169854	030.801	0,00	2.500,23	17.513,61
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001588\Ordem: 2024033169855	030.801	0,00	2.500,23	15.013,38
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001589\Ordem: 2024033169856	030.801	0,00	2.500,23	12.513,15
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001590\Ordem: 2024033169857	030.801	0,00	2.500,23	10.012,92
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001591\Ordem: 2024033169858	030.801	0,00	2.500,23	7.512,69
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001592\Ordem: 2024033169859	030.801	0,00	2.500,23	5.012,46
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001594\Ordem: 2024033169860	030.801	0,00	2.500,23	2.512,23
08/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001595\Ordem: 2024033169861	030.801	0,00	2.500,23	12,00
		Total do Documento:	0,00	25.002,30	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171097	036.224	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12691	1972	4.881,80	0,00	4.881,80
		Total do Documento:	4.881,80	0,00	
11/03/2024	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2024030001758\Ordem: 2024033169991	031.101	0,00	4.881,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.881,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12692	1972	4.472,50	0,00	4.472,50
Total do Documento:			4.472,50	0,00	
12/03/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024030001893\Ordem: 2024033170200	031.201	0,00	1.460,50	3.012,00
Total do Documento:			0,00	1.460,50	
12/03/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024030001968\Ordem: 2024033170256	031.202	0,00	3.000,00	12,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171098	118.758	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12693	1972	11.677,75	0,00	11.677,75
Total do Documento:			11.677,75	0,00	
15/03/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024030001888\Ordem: 2024033170195	028.533	0,00	4.833,75	6.844,00
Total do Documento:			0,00	4.833,75	
15/03/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024030001889\Ordem: 2024033170196	031.501	0,00	3.410,00	3.434,00
Total do Documento:			0,00	3.410,00	
15/03/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024030001890\Ordem: 2024033170197	031.502	0,00	3.410,00	24,00
Total do Documento:			0,00	3.410,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171099	153.944	0,00	12,00	12,00
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

Março/2024
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
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171099	153.945	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12694	1972	12.216,50	0,00	12.216,50
Total do Documento:			12.216,50	0,00	
19/03/2024	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2024030002122\Ordem: 2024033170391	031.901	0,00	12.204,50	12,00
Total do Documento:			0,00	12.204,50	
19/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171100	152.480	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000793/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000086	277.399,24	0,00	277.399,24
Total do Documento:			277.399,24	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 12695	1972	0,00	277.399,24	0,00
22/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12696	1972	3.602,90	0,00	3.602,90
Total do Documento:			3.602,90	277.399,24	
22/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030002130\Ordem: 2024033170477	024.166	0,00	590,40	3.012,50
Total do Documento:			0,00	590,40	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002152\Ordem: 2024033170478	032.201	0,00	50,00	2.962,50
Total do Documento:			0,00	50,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170479	032.202	0,00	75,00	2.887,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	75,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170480	032.203	0,00	157,50	2.730,00
		Total do Documento:	0,00	157,50	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170481	032.204	0,00	172,50	2.557,50
		Total do Documento:	0,00	172,50	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170482	032.205	0,00	75,00	2.482,50
		Total do Documento:	0,00	75,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170483	032.206	0,00	75,00	2.407,50
		Total do Documento:	0,00	75,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170484	032.207	0,00	600,00	1.807,50
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170485	032.208	0,00	97,50	1.710,00
		Total do Documento:	0,00	97,50	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170486	032.209	0,00	525,00	1.185,00
		Total do Documento:	0,00	525,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170487	032.210	0,00	75,00	1.110,00
		Total do Documento:	0,00	75,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170488	032.211	0,00	195,00	915,00
		Total do Documento:	0,00	195,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170489	032.212	0,00	472,50	442,50
Total do Documento:			0,00	472,50	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170490	032.213	0,00	75,00	367,50
Total do Documento:			0,00	75,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170491	032.214	0,00	75,00	292,50
Total do Documento:			0,00	75,00	
22/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002153\Ordem: 2024033170492	032.215	0,00	292,50	0,00
Total do Documento:			0,00	292,50	
25/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12697	1972	31.442,05	0,00	31.442,05
Total do Documento:			31.442,05	0,00	
25/03/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024030002240\Ordem: 2024033170505	032.501	0,00	9.996,50	21.445,55
Total do Documento:			0,00	9.996,50	
25/03/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024030002243\Ordem: 2024033170506	032.502	0,00	9.992,00	11.453,55
Total do Documento:			0,00	9.992,00	
25/03/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024030002245\Ordem: 2024033170507	032.503	0,00	9.876,20	1.577,35
Total do Documento:			0,00	9.876,20	
25/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002248\Ordem: 2024033170500	032.504	0,00	1.565,35	12,00
Total do Documento:			0,00	1.565,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171101	327.532	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12698	1972	162,00	0,00	162,00
Total do Documento:			162,00	0,00	
26/03/2024	Pago a: BL DISTRIBUIDORA LTDA - ME\Emp.: 2024020000922\Ordem: 2024033170543	032.601	0,00	150,00	12,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
26/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024033171102	199.150	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 12699	1972	35.180,07	0,00	35.180,07
Total do Documento:			35.180,07	0,00	
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170861	032.701	0,00	437,74	34.742,33
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170862	032.701	0,00	1.082,25	33.660,08
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170863	032.701	0,00	1.881,51	31.778,57
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170864	032.701	0,00	110,54	31.668,03
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170865	032.701	0,00	2.427,61	29.240,42
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170866	032.701	0,00	988,29	28.252,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170867	032.701	0,00	1.212,70	27.039,43
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170868	032.701	0,00	2.848,79	24.190,64
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170869	032.701	0,00	5.839,62	18.351,02
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170870	032.701	0,00	5.566,06	12.784,96
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170871	032.701	0,00	460,97	12.323,99
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170872	032.701	0,00	9.421,03	2.902,96
27/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002505\Ordem: 2024033170873	032.701	0,00	2.902,96	0,00
Total do Documento:			0,00	35.180,07	
Total de Registros: 77		Total:	418.385,80	418.385,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFVNúmero: 12945	1.972	2.636,37	0,00	2.636,37
		Total do Documento:	2.636,37	0,00	
01/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.028	726,93	0,00	3.363,30
		Total do Documento:	726,93	0,00	
01/03/2024	Pago a: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2024020001439\Ordem: 2024033169652	030.102	0,00	2.137,50	1.225,80
		Total do Documento:	0,00	2.137,50	
01/03/2024	Pago a: JORDANE DA SILVA LOURENCO\Emp.: 2024020001444\Ordem: 2024033169657	033.855	0,00	1.137,81	87,99
		Total do Documento:	0,00	1.137,81	
01/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171117	034.344	0,00	12,00	75,99
		Total do Documento:	0,00	12,00	
01/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171117	107.125	0,00	13,80	62,19
		Total do Documento:	0,00	13,80	
01/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000421	030.101	0,00	62,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,19	
04/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001062/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	14.246,89	0,00	14.246,89
		Total do Documento:	14.246,89	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFVNúmero: 12749	1972	0,00	12.922,75	1.324,14
		Total do Documento:	0,00	12.922,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
04/03/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024030001801\Ordem: 2024033170079	030.401	0,00	99,64	1.224,50
Total do Documento:			0,00	99,64	
04/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171118	107.125	0,00	59,80	1.164,70
Total do Documento:			0,00	59,80	
04/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030001797\Ordem: 2024033170075	111.055	0,00	265,00	899,70
Total do Documento:			0,00	265,00	
04/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030001796\Ordem: 2024033170074	988.326	0,00	899,70	0,00
Total do Documento:			0,00	899,70	
05/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 12601	012.165	190.000,00	0,00	190.000,00
Total do Documento:			190.000,00	0,00	
05/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001063/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	781,40	0,00	190.781,40
Total do Documento:			781,40	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12947	1.972	0,00	10.299,62	180.481,78
Total do Documento:			0,00	10.299,62	
05/03/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024030001810\Ordem: 2024033170087	030.501	0,00	1.541,57	178.940,21
Total do Documento:			0,00	1.541,57	
05/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030001807\Ordem: 2024033170084	030.502	0,00	270,56	178.669,65
Total do Documento:			0,00	270,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
05/03/2024	Pago a: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA \Emp.: 2024010000639\Ordem: 2024033169912	030.504	0,00	142.500,00	36.169,65
		Total do Documento:	0,00	142.500,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171119	105.531	0,00	12,00	36.157,65
		Total do Documento:	0,00	12,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171119	105.532	0,00	12,00	36.145,65
		Total do Documento:	0,00	12,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171119	105.533	0,00	12,00	36.133,65
		Total do Documento:	0,00	12,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171119	107.125	0,00	36,80	36.096,85
		Total do Documento:	0,00	36,80	
05/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030001808\Ordem: 2024033170085	111.055	0,00	198,00	35.898,85
		Total do Documento:	0,00	198,00	
05/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030001809\Ordem: 2024033170086	988.326	0,00	898,85	35.000,00
		Total do Documento:	0,00	898,85	
05/03/2024	Restos a Pagar pago a: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA /Ordem: 2024033169834	030.503	0,00	35.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
06/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001064/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	78.235,08	0,00	78.235,08
		Total do Documento:	78.235,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
06/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12948	1.972	0,00	76.030,04	2.205,04
Total do Documento:			0,00	76.030,04	
06/03/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024030001824\Ordem: 2024033170094	030.602	0,00	99,64	2.105,40
Total do Documento:			0,00	99,64	
06/03/2024	Pago a: VALMIR FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2024030001859\Ordem: 2024033170137	030.961	0,00	1.802,81	302,59
Total do Documento:			0,00	1.802,81	
06/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171120	107.125	0,00	41,40	261,19
Total do Documento:			0,00	41,40	
06/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030001883\Ordem: 2024033170586	111.055	0,00	164,00	97,19
Total do Documento:			0,00	164,00	
06/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000483	030.601	0,00	97,19	0,00
Total do Documento:			0,00	97,19	
07/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 12949	1.972	19.609,47	0,00	19.609,47
Total do Documento:			19.609,47	0,00	
07/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001065/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	544,12	0,00	20.153,59
Total do Documento:			544,12	0,00	
07/03/2024	Pago a: LARYSSA VIEIRA DA GRAÇA SILVA\Emp.: 2024030001902\Ordem: 2024033170209	021.878	0,00	4.990,00	15.163,59
Total do Documento:			0,00	4.990,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
07/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030001884\Ordem: 2024033170587	030.701	0,00	368,48	14.795,11
		Total do Documento:	0,00	368,48	
07/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030001803\Ordem: 2024033170081	030.702	0,00	570,33	14.224,78
		Total do Documento:	0,00	570,33	
07/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030001886\Ordem: 2024033170193	030.703	0,00	369,58	13.855,20
		Total do Documento:	0,00	369,58	
07/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030001891\Ordem: 2024033170198	030.706	0,00	172,21	13.682,99
		Total do Documento:	0,00	172,21	
07/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171121	107.125	0,00	18,40	13.664,59
		Total do Documento:	0,00	18,40	
07/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030001887\Ordem: 2024033170194	111.055	0,00	265,00	13.399,59
		Total do Documento:	0,00	265,00	
07/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030001885\Ordem: 2024033170192	988.326	0,00	899,59	12.500,00
		Total do Documento:	0,00	899,59	
07/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000467	030.704	0,00	7.500,00	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
07/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000464	030.705	0,00	5.000,00	0,00
		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

Março/2024
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
08/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001066/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.709,06	0,00	9.709,06
Total do Documento:			9.709,06	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12753	1972	0,00	1.849,57	7.859,49
Total do Documento:			0,00	1.849,57	
08/03/2024	Pago a: LARYSSA VIEIRA DA GRAÇA SILVA\Emp.: 2024030001908\Ordem: 2024033170217	021.878	0,00	1.500,00	6.359,49
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/03/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024030001794\Ordem: 2024033170053	030.801	0,00	1.300,00	5.059,49
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
08/03/2024	Pago a: DANILO NASCIMENTO DE ARAUJO\Emp.: 2024030001901\Ordem: 2024033170208	030.802	0,00	5.000,00	59,49
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171122	107.125	0,00	32,20	27,29
Total do Documento:			0,00	32,20	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171122	402.735	0,00	7,29	20,00
Total do Documento:			0,00	7,29	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171122	402.736	0,00	20,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20,00	
11/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001067/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	70.482,04	0,00	70.482,04
Total do Documento:			70.482,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12965	022.750	0,00	886,80	69.595,24
		Total do Documento:	0,00	886,80	
11/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12754	1972	0,00	3.380,94	66.214,30
		Total do Documento:	0,00	3.380,94	
11/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030001955\Ordem: 2024033170241	031.101	0,00	838,77	65.375,53
		Total do Documento:	0,00	838,77	
11/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030001955\Ordem: 2024033170239	031.102	0,00	234,44	65.141,09
		Total do Documento:	0,00	234,44	
11/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030001977\Ordem: 2024033170265	031.104	0,00	178,02	64.963,07
		Total do Documento:	0,00	178,02	
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171123	107.125	0,00	32,20	64.930,87
		Total do Documento:	0,00	32,20	
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000485	018.118	0,00	21.957,99	42.972,88
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000486	018.118	0,00	21.284,71	21.688,17
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000487	018.118	0,00	1.591,31	20.096,86
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000488	018.118	0,00	1.534,58	18.562,28
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000489	018.118	0,00	2.421,59	16.140,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000490	018.118	0,00	1.122,33	15.018,36
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000491	018.118	0,00	247,10	14.771,26
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000492	018.118	0,00	5.752,88	9.018,38
		Total do Documento:	0,00	55.912,49	
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000468	031.103	0,00	112,50	8.905,88
		Total do Documento:	0,00	112,50	
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3962	022.451	0,00	8.905,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.905,88	
12/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	28.335,39	0,00	28.335,39
		Total do Documento:	28.335,39	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF/Número: 12755	1972	0,00	3.488,07	24.847,32
		Total do Documento:	0,00	3.488,07	
12/03/2024	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA.\Emp.: 2024030001966\Ordem: 2024033170254	027.394	0,00	1.000,00	23.847,32
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
12/03/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024030001806\Ordem: 2024033170089	028.533	0,00	5.000,00	18.847,32
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
12/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001991\Ordem: 2024033170280	030.459	0,00	8.965,07	9.882,25
		Total do Documento:	0,00	8.965,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024030001969\Ordem: 2024033170257	031.203	0,00	1.600,00	8.282,25
12/03/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024030001970\Ordem: 2024033170258	031.203	0,00	3.000,00	5.282,25
12/03/2024	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2024030001971\Ordem: 2024033170259	031.203	0,00	3.000,00	2.282,25
Total do Documento:			0,00	7.600,00	
12/03/2024	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2024030001965\Ordem: 2024033170253	034.871	0,00	1.000,00	1.282,25
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171124	091.497	0,00	1,76	1.280,49
Total do Documento:			0,00	1,76	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171124	107.125	0,00	27,60	1.252,89
Total do Documento:			0,00	27,60	
12/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030001993\Ordem: 2024033170281	111.055	0,00	265,00	987,89
Total do Documento:			0,00	265,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171124	118.759	0,00	12,00	975,89
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171124	118.760	0,00	12,00	963,89
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171124	118.761	0,00	12,00	951,89
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

Março/2024
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
12/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030001992\Ordem: 2024033170279	988.326	0,00	899,70	52,19
Total do Documento:			0,00	899,70	
12/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000505	031.204	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
13/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.476,33	0,00	12.476,33
Total do Documento:			12.476,33	0,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12953	1.972	0,00	7.336,91	5.139,42
Total do Documento:			0,00	7.336,91	
13/03/2024	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2024030002056\Ordem: 2024033170304	008.894	0,00	1.200,00	3.939,42
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
13/03/2024	Pago a: JOSE SEBASTIAO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2024030001981\Ordem: 2024033170269	031.301	0,00	947,81	2.991,61
Total do Documento:			0,00	947,81	
13/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030002003\Ordem: 2024033170283	031.302	0,00	402,18	2.589,43
Total do Documento:			0,00	402,18	
13/03/2024	Pago a: 535604429 MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2024030001982\Ordem: 2024033170270	031.303	0,00	2.000,00	589,43
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
13/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171125	107.125	0,00	52,00	537,43
Total do Documento:			0,00	52,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
13/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030002005\Ordem: 2024033170284	111.055	0,00	265,00	272,43
		Total do Documento:	0,00	265,00	
13/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3963	022.451	0,00	272,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	272,43	
14/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 12608	012.165	21.248,80	0,00	21.248,80
		Total do Documento:	21.248,80	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 12757	1972	4.094,34	0,00	25.343,14
		Total do Documento:	4.094,34	0,00	
14/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001070/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	871,73	0,00	26.214,87
		Total do Documento:	871,73	0,00	
14/03/2024	Pago a: LAELSON LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2024030002089\Ordem: 2024033170348	027.943	0,00	1.000,00	25.214,87
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
14/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024010000402\Ordem: 2024033170070	028.541	0,00	21.248,80	3.966,07
		Total do Documento:	0,00	21.248,80	
14/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030001909\Ordem: 2024033170219	031.402	0,00	442,10	3.523,97
		Total do Documento:	0,00	442,10	
14/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030002078\Ordem: 2024033170341	031.403	0,00	434,89	3.089,08
		Total do Documento:	0,00	434,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
14/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002088\Ordem: 2024033170347	031.404	0,00	190,82	2.898,26
		Total do Documento:	0,00	190,82	
14/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030002080\Ordem: 2024033170343	031.405	0,00	402,18	2.496,08
		Total do Documento:	0,00	402,18	
14/03/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024030002076\Ordem: 2024033170339	031.406	0,00	99,64	2.396,44
		Total do Documento:	0,00	99,64	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171126	084.642	0,00	23,36	2.373,08
		Total do Documento:	0,00	23,36	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171126	107.125	0,00	32,20	2.340,88
		Total do Documento:	0,00	32,20	
14/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030002077\Ordem: 2024033170340	111.055	0,00	265,00	2.075,88
14/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030002081\Ordem: 2024033170344	111.055	0,00	265,00	1.810,88
		Total do Documento:	0,00	530,00	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171126	116.879	0,00	12,00	1.798,88
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030002079\Ordem: 2024033170342	988.326	0,00	899,19	899,69
14/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030002082\Ordem: 2024033170345	988.326	0,00	899,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.798,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001071/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	19.622,80	0,00	19.622,80
Total do Documento:			19.622,80	0,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12758	1972	0,00	8.796,02	10.826,78
Total do Documento:			0,00	8.796,02	
15/03/2024	Pago a: PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024030001805\Ordem: 2024033170095	010.186	0,00	2.000,00	8.826,78
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
15/03/2024	Pago a: ANGELICA ALICE DA SILVA MELO\Emp.: 2024030002086\Ordem: 2024033170388	029.740	0,00	2.135,31	6.691,47
Total do Documento:			0,00	2.135,31	
15/03/2024	Pago a: FERNANDA VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2024030002084\Ordem: 2024033170386	031.501	0,00	2.135,31	4.556,16
Total do Documento:			0,00	2.135,31	
15/03/2024	Pago a: LEONARDO JOSE MELO DE OLIVEIRA\Emp.: 2024030002085\Ordem: 2024033170387	031.502	0,00	2.135,31	2.420,85
Total do Documento:			0,00	2.135,31	
15/03/2024	Pago a: JOSÉ EDISON HONORATO\Emp.: 2024030002052\Ordem: 2024033170301	031.506	0,00	2.000,00	420,85
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171127	085.839	0,00	3,98	416,87
Total do Documento:			0,00	3,98	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171127	107.125	0,00	36,80	380,07
Total do Documento:			0,00	36,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171127	153.946	0,00	12,00	368,07
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171127	153.947	0,00	12,00	356,07
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171127	153.948	0,00	12,00	344,07
		Total do Documento:	0,00	12,00	
15/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000513	031.503	0,00	114,69	229,38
		Total do Documento:	0,00	114,69	
15/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000511	031.504	0,00	114,69	114,69
		Total do Documento:	0,00	114,69	
15/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000512	031.505	0,00	114,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	114,69	
18/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001072/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.823,38	0,00	1.823,38
		Total do Documento:	1.823,38	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12759	1972	0,00	1.814,18	9,20
		Total do Documento:	0,00	1.814,18	
18/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171128	107.125	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
19/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 12760	1972	4.451,30	0,00	4.451,30
Total do Documento:			4.451,30	0,00	
19/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001073/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	15.129,74	0,00	19.581,04
Total do Documento:			15.129,74	0,00	
19/03/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024030002141\Ordem: 2024033170432	031.901	0,00	434,89	19.146,15
Total do Documento:			0,00	434,89	
19/03/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024030002121\Ordem: 2024033170390	031.902	0,00	10.000,00	9.146,15
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
19/03/2024	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2024030002120\Ordem: 2024033170389	031.903	0,00	7.900,00	1.246,15
Total do Documento:			0,00	7.900,00	
19/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171129	107.125	0,00	46,00	1.200,15
Total do Documento:			0,00	46,00	
19/03/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024030002142\Ordem: 2024033170434	111.055	0,00	265,00	935,15
Total do Documento:			0,00	265,00	
19/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171129	152.481	0,00	12,00	923,15
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171129	152.482	0,00	12,00	911,15
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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171129	152.483	0,00	12,00	899,15
		Total do Documento:	0,00	12,00	
19/03/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024030002140\Ordem: 2024033170433	988.326	0,00	899,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	899,15	
20/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 12761	1972	3.348,99	0,00	3.348,99
		Total do Documento:	3.348,99	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001074/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	583.125	1.276,93	0,00	4.625,92
		Total do Documento:	1.276,93	0,00	
20/03/2024	Pago a: VALDECI VIEIRA DA SILVA FILHO\Emp.: 2024030002125\Ordem: 2024033170394	017.354	0,00	2.011,81	2.614,11
		Total do Documento:	0,00	2.011,81	
20/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024033170409	028.541	0,00	2.000,00	614,11
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002124\Ordem: 2024033170393	032.001	0,00	472,32	141,79
		Total do Documento:	0,00	472,32	
20/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171130	107.125	0,00	33,60	108,19
		Total do Documento:	0,00	33,60	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000518	032.002	0,00	108,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	108,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001075/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	1.149,37	0,00	1.149,37
Total do Documento:			1.149,37	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12762	1972	0,00	1.121,77	27,60
Total do Documento:			0,00	1.121,77	
21/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171131	107.125	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
22/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 12763	1972	1.494,04	0,00	1.494,04
Total do Documento:			1.494,04	0,00	
22/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001076/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.005,77	0,00	3.499,81
Total do Documento:			2.005,77	0,00	
22/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024033170464	028.541	0,00	3.000,00	499,81
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
22/03/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024030002249\Ordem: 2024033170493	032.201	0,00	20,44	479,37
Total do Documento:			0,00	20,44	
22/03/2024	Pago a: PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - ME\Emp.: 2024020001711\Ordem: 2024033170494	032.202	0,00	424,17	55,20
Total do Documento:			0,00	424,17	
22/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171132	107.125	0,00	55,20	0,00
Total do Documento:			0,00	55,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001077/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.025	3.960,33	0,00	3.960,33
		Total do Documento:	3.960,33	0,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12961	1.972	0,00	2.679,65	1.280,68
		Total do Documento:	0,00	2.679,65	
25/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024030002192\Ordem: 2024033170472	032.501	0,00	431,11	849,57
		Total do Documento:	0,00	431,11	
25/03/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024030002299\Ordem: 2024033170573	032.502	0,00	770,78	78,79
		Total do Documento:	0,00	770,78	
25/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171133	107.125	0,00	74,60	4,19
		Total do Documento:	0,00	74,60	
25/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171133	112.646	0,00	4,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,19	
26/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 12765	1972	355.814,47	0,00	355.814,47
		Total do Documento:	355.814,47	0,00	
26/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001078/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	991,10	0,00	356.805,57
		Total do Documento:	991,10	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9Número: 12610	015.310	0,00	125.000,00	231.805,57
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171134	107.125	0,00	23,00	231.782,57
Total do Documento:			0,00	23,00	
26/03/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024033170553	112.177	0,00	27.310,20	204.472,37
26/03/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024033170554	112.177	0,00	54,00	204.418,37
26/03/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024033170555	112.177	0,00	2.635,80	201.782,57
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
26/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3964	025.614	0,00	201.782,57	0,00
Total do Documento:			0,00	201.782,57	
27/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 12767	1972	549.158,27	0,00	549.158,27
Total do Documento:			549.158,27	0,00	
27/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001079/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.065,57	0,00	553.223,84
Total do Documento:			4.065,57	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 12614	015.310	0,00	553.000,00	223,84
Total do Documento:			0,00	553.000,00	
27/03/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024030002499\Ordem: 2024033170857	032.701	0,00	99,64	124,20
Total do Documento:			0,00	99,64	
27/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171135	107.125	0,00	124,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024030001080/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	16.255,06	0,00	16.255,06
		Total do Documento:	16.255,06	124,20	
28/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12686	022.750	0,00	600,00	15.655,06
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 12766	1972	0,00	7.292,25	8.362,81
		Total do Documento:	0,00	7.292,25	
28/03/2024	Pago a: LAELSON LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2024030002089\Ordem: 2024033170569	027.943	0,00	1.000,00	7.362,81
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/03/2024	Pago a: JOSE WELLINGTON LOPES DA SILVA\Emp.: 2024030002323\Ordem: 2024033170661	029.006	0,00	720,00	6.642,81
28/03/2024	Pago a: JOSE WELLINGTON LOPES DA SILVA\Emp.: 2024030002323\Ordem: 2024033170661	029.006	0,00	1.082,81	5.560,00
		Total do Documento:	0,00	1.802,81	
28/03/2024	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2024030002318\Ordem: 2024033170656	032.802	0,00	472,81	5.087,19
		Total do Documento:	0,00	472,81	
28/03/2024	Pago a: MARIA JOSE MELO DA SILVA\Emp.: 2024030002327\Ordem: 2024033170665	032.804	0,00	4.034,45	1.052,74
		Total do Documento:	0,00	4.034,45	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171136	107.125	0,00	46,00	1.006,74
		Total do Documento:	0,00	46,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171136	293.188	0,00	12,00	994,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171136	293.189	0,00	12,00	982,74
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000550	032.801	0,00	97,19	885,55
		Total do Documento:	0,00	97,19	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000544	032.803	0,00	27,19	858,36
		Total do Documento:	0,00	27,19	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000554	032.805	0,00	227,19	631,17
		Total do Documento:	0,00	227,19	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000555	032.806	0,00	238,36	392,81
		Total do Documento:	0,00	238,36	
28/03/2024	Restos a Pagar pago a: ALISSON DOS SANTOS SILVA/Ordem: 2024033170567	029.669	0,00	392,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	392,81	
Total de Registros: 193		Total:	1.434.545,07	1.434.545,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 12700	1972	4.690,38	0,00	4.690,38
		Total do Documento:	4.690,38	0,00	
01/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000688/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	43,11	0,00	4.733,49
		Total do Documento:	43,11	0,00	
01/03/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024030001756\Ordem: 2024033169990	013.144	0,00	4.733,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.733,49	
04/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000689/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.003,80	0,00	1.003,80
		Total do Documento:	1.003,80	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12701	1972	0,00	1.003,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.003,80	
05/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000690/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	671,49	0,00	671,49
		Total do Documento:	671,49	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12702	1972	0,00	671,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	671,49	
06/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000691/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	72,04	0,00	72,04
		Total do Documento:	72,04	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12703	1972	0,00	72,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	72,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000692/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	149,13	0,00	149,13
Total do Documento:			149,13	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12704	1972	0,00	149,13	0,00
Total do Documento:			0,00	149,13	
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000693/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	41,70	0,00	41,70
Total do Documento:			41,70	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12705	1972	0,00	41,70	0,00
Total do Documento:			0,00	41,70	
11/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000694/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12706	1972	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
12/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000695/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	996,58	0,00	996,58
Total do Documento:			996,58	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12707	1972	0,00	996,58	0,00
Total do Documento:			0,00	996,58	
13/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000696/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	466,48	0,00	466,48
Total do Documento:			466,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
13/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12708	1972	0,00	466,48	0,00
Total do Documento:			0,00	466,48	
14/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000697/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	74,43	0,00	74,43
Total do Documento:			74,43	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12709	1972	0,00	74,43	0,00
15/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 12710	1972	10.923,06	0,00	10.923,06
Total do Documento:			10.923,06	74,43	
15/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000698/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	20,72	0,00	10.943,78
Total do Documento:			20,72	0,00	
15/03/2024	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2024030001999\Ordem: 2024033170282	008.763	0,00	10.943,78	0,00
Total do Documento:			0,00	10.943,78	
18/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000699/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	35,90	0,00	35,90
Total do Documento:			35,90	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12711	1972	0,00	35,90	0,00
Total do Documento:			0,00	35,90	
19/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000700/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	322,49	0,00	322,49
Total do Documento:			322,49	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12712	1972	0,00	322,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	322,49	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000701/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	2.204,30	0,00	2.204,30
		Total do Documento:	2.204,30	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12713	1972	0,00	2.204,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.204,30	
21/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000702/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5.638,08	0,00	5.638,08
		Total do Documento:	5.638,08	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12714	1972	0,00	5.638,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.638,08	
22/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000703/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	2.111,19	0,00	2.111,19
		Total do Documento:	2.111,19	0,00	
22/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12715	1972	0,00	2.111,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.111,19	
25/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000704/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	71,50	0,00	71,50
		Total do Documento:	71,50	0,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12716	1972	0,00	71,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	71,50	
26/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000705/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	37,61	0,00	37,61
		Total do Documento:	37,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12717	1972	0,00	37,61	0,00
Total do Documento:			0,00	37,61	
27/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000706/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	97,20	0,00	97,20
Total do Documento:			97,20	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12718	1972	0,00	97,20	0,00
28/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 12719	1972	18.463,12	0,00	18.463,12
Total do Documento:			18.463,12	97,20	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000707/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	136,88	0,00	18.600,00
Total do Documento:			136,88	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 12680	015.082	0,00	18.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
Total de Registros: 43		Total:	48.281,19	48.281,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	2.442,70	0,00	2.442,70
		Total do Documento:	2.442,70	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12720	1972	0,00	2.442,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.442,70	
04/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013811	707,42	0,00	707,42
		Total do Documento:	707,42	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12721	1972	0,00	707,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	707,42	
06/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013025	589,06	0,00	589,06
		Total do Documento:	589,06	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12722	1972	0,00	589,06	0,00
07/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 12723	1972	375.192,26	0,00	375.192,26
		Total do Documento:	375.192,26	589,06	
07/03/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024020001667\Ordem: 2024033169898	030.701	0,00	375.180,26	12,00
		Total do Documento:	0,00	375.180,26	
07/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171103	099.208	0,00	12,00	0,00
		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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 12724	1972	24.262,00	0,00	24.262,00
Total do Documento:			24.262,00	0,00	
12/03/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024030001967\Ordem: 2024033170255	031.201	0,00	24.250,00	12,00
Total do Documento:			0,00	24.250,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171107	118.762	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12681	015.082	12.000,00	0,00	12.000,00
Total do Documento:			12.000,00	0,00	
19/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024033170408	028.541	0,00	12.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12682	015.082	74.300,00	0,00	74.300,00
Total do Documento:			74.300,00	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 12725	1972	32.723,83	0,00	107.023,83
Total do Documento:			32.723,83	0,00	
20/03/2024	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2024020001627\Ordem: 2024033170314	032.001	0,00	25.000,00	82.023,83
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
20/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171108	040.622	0,00	12,00	82.011,83
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

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171108	040.623	0,00	12,00	81.999,83
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/03/2024	Restos a Pagar pago a: M M S FARIAS /Ordem: 2024033170316	032.002	0,00	80.000,00	1.999,83
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
20/03/2024	Restos a Pagar pago a: SUPERAR LTDA - EPP/Ordem: 2024033170305	121.134	0,00	1.999,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.999,83	
27/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12683	015.082	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
27/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000802/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	718187	94.058,18	0,00	119.058,18
		Total do Documento:	94.058,18	0,00	
27/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028093	849,36	0,00	119.907,54
		Total do Documento:	849,36	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 12615	015.310	0,00	35.000,00	84.907,54
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 12726	1972	0,00	84.907,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.907,54	
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 12619	015.082	35.000,00	0,00	35.000,00
28/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 12680	015.082	18.600,00	0,00	53.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12684	015.082	10.000,00	0,00	63.600,00
Total do Documento:			63.600,00	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 12727	1972	0,00	39.615,18	23.984,82
Total do Documento:			0,00	39.615,18	
28/03/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024030002436\Ordem: 2024033170773	029.879	0,00	10.000,00	13.984,82
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
28/03/2024	Pago a: GABRIEL SABINO BARROS\Emp.: 2024010000112\Ordem: 2024033170566	033.732	0,00	13.984,82	0,00
Total do Documento:			0,00	13.984,82	
Total de Registros: 32		Total:	705.724,81	705.724,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000674/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	133,62	0,00	133,62
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000675/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	11,13	0,00	144,75
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000676/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	44,53	0,00	189,28
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000677/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	33,40	0,00	222,68
	Total do Documento:		222,68	0,00	
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000682/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-44,53	0,00	178,15
	Total do Documento:		-44,53	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 12728	1972	0,00	176,37	1,78
	Total do Documento:		0,00	176,37	
08/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170213	000.850	0,00	1,78	0,00
	Total do Documento:		0,00	1,78	
13/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 12729	1972	530,00	0,00	530,00
	Total do Documento:		530,00	0,00	
13/03/2024	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2024030002058\Ordem: 2024033170311	031.301	0,00	501,31	28,69
	Total do Documento:		0,00	501,31	
13/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000508	031.302	0,00	28,69	0,00
	Total do Documento:		0,00	28,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 12730	1972	4,96	0,00	4,96
Total do Documento:			4,96	0,00	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171109	084.643	0,00	4,96	0,00
Total do Documento:			0,00	4,96	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000678/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	48,48	0,00	48,48
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000679/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	4,04	0,00	52,52
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000680/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	16,16	0,00	68,68
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000681/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	12,12	0,00	80,80
Total do Documento:			80,80	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000683/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-16,16	0,00	64,64
Total do Documento:			-16,16	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 12731	1972	0,00	64,00	0,64
Total do Documento:			0,00	64,00	
20/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170812	000.850	0,00	0,64	0,00
Total do Documento:			0,00	0,64	
Total de Registros: 19		Total:	777,75	777,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12637	1972	66.693,16	0,00	66.693,16
		Total do Documento:	66.693,16	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12636	70	4,19	0,00	66.697,35
		Total do Documento:	4,19	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 12599	022.750	0,00	30.844,76	35.852,59
		Total do Documento:	0,00	30.844,76	
01/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020001574\Ordem: 2024033169830	012.787	0,00	1.396,54	34.456,05
		Total do Documento:	0,00	1.396,54	
01/03/2024	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2024020001441\Ordem: 2024033169654	030.101	0,00	3.345,00	31.111,05
		Total do Documento:	0,00	3.345,00	
01/03/2024	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024020001442\Ordem: 2024033169655	030.102	0,00	1.897,81	29.213,24
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
01/03/2024	Pago a: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS\Emp.: 2024020001440\Ordem: 2024033169653	030.103	0,00	1.897,81	27.315,43
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
01/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170774	034.345	0,00	12,00	27.303,43
		Total do Documento:	0,00	12,00	
01/03/2024	Pago a: KAIQUE VITOR DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2024020001443\Ordem: 2024033169656	035.908	0,00	1.004,81	26.298,62
		Total do Documento:	0,00	1.004,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024033169598	140.825	0,00	2.790,36	23.508,26
		Total do Documento:	0,00	2.790,36	
01/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170842	551.648	0,00	2.612,80	20.895,46
		Total do Documento:	0,00	2.612,80	
01/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024020001480\Ordem: 2024033169709	648.012	0,00	738,08	20.157,38
		Total do Documento:	0,00	738,08	
01/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000420	030.104	0,00	55,19	20.102,19
		Total do Documento:	0,00	55,19	
01/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000469	030.105	0,00	102,19	20.000,00
		Total do Documento:	0,00	102,19	
01/03/2024	Restos a Pagar pago a: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU/Ordem: 2024033169577	002.990	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12639	1972	144.851,02	0,00	144.851,02
		Total do Documento:	144.851,02	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12638	70	2,09	0,00	144.853,11
		Total do Documento:	2,09	0,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12600	022.750	0,00	73.779,45	71.073,66
		Total do Documento:	0,00	73.779,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2024	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2024020001674\Ordem: 2024033169914	032.403	0,00	15.000,00	56.073,66
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
04/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170775	085.628	0,00	20,00	56.053,66
Total do Documento:			0,00	20,00	
04/03/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024033169658	140.825	0,00	2.802,11	53.251,55
Total do Documento:			0,00	2.802,11	
04/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000423	030.401	0,00	57,45	53.194,10
Total do Documento:			0,00	57,45	
04/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000422	030.402	0,00	152,19	53.041,91
Total do Documento:			0,00	152,19	
04/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000424	030.403	0,00	152,19	52.889,72
Total do Documento:			0,00	152,19	
04/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000425	030.404	0,00	45,70	52.844,02
Total do Documento:			0,00	45,70	
04/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3889	022.451	0,00	8.079,06	44.764,96
Total do Documento:			0,00	8.079,06	
04/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3890	025.614	0,00	44.764,96	0,00
Total do Documento:			0,00	44.764,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
05/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12641	1972	193.332,09	0,00	193.332,09
Total do Documento:			193.332,09	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12640	70	2,11	0,00	193.334,20
Total do Documento:			2,11	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7Número: 12601	012.165	0,00	190.000,00	3.334,20
Total do Documento:			0,00	190.000,00	
05/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001752\Ordem: 2024033169986	030.459	0,00	2.734,20	600,00
05/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001753\Ordem: 2024033169987	030.459	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.334,20	
06/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12643	1972	9.397,90	0,00	9.397,90
Total do Documento:			9.397,90	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12642	70	2,10	0,00	9.400,00
Total do Documento:			2,10	0,00	
06/03/2024	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2024030001864\Ordem: 2024033170141	008.894	0,00	1.400,00	8.000,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
06/03/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024030001806\Ordem: 2024033170083	028.533	0,00	5.000,00	3.000,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
06/03/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO ESCOLA BOCA DA MATA DE FUTSAL-BM AEBMF\Emp.: 2024020001675\Ordem: 2024033169915	030.297	0,00	2.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	2.000,00	
06/03/2024	Pago a: VICTOR WESLEY BARROS DA SILVA\Emp.: 2024030001858\Ordem: 2024033170136	030.601	0,00	947,81	52,19
		Total do Documento:	0,00	947,81	
06/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000482	030.602	0,00	52,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,19	
07/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12645	1972	114.253,92	0,00	114.253,92
		Total do Documento:	114.253,92	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12644	70	2,01	0,00	114.255,93
		Total do Documento:	2,01	0,00	
07/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170776	006.954	0,00	9,38	114.246,55
		Total do Documento:	0,00	9,38	
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001866\Ordem: 2024033170515	012.787	0,00	5.433,01	108.813,54
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001867\Ordem: 2024033170516	012.787	0,00	2.899,73	105.913,81
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001868\Ordem: 2024033170517	012.787	0,00	3.594,82	102.318,99
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001869\Ordem: 2024033170518	012.787	0,00	3.530,00	98.788,99
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001870\Ordem: 2024033170519	012.787	0,00	7.480,19	91.308,80
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001870\Ordem: 2024033170520	012.787	0,00	2.671,51	88.637,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001870\Ordem: 2024033170521	012.787	0,00	5.926,65	82.710,64
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001870\Ordem: 2024033170523	012.787	0,00	1.693,39	81.017,25
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001871\Ordem: 2024033170524	012.787	0,00	6.425,19	74.592,06
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001870\Ordem: 2024033170525	012.787	0,00	5.846,75	68.745,31
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001872\Ordem: 2024033170527	012.787	0,00	3.435,70	65.309,61
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001873\Ordem: 2024033170528	012.787	0,00	6.533,32	58.776,29
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001873\Ordem: 2024033170529	012.787	0,00	1.517,90	57.258,39
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001874\Ordem: 2024033170530	012.787	0,00	5.279,65	51.978,74
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001874\Ordem: 2024033170531	012.787	0,00	2.974,76	49.003,98
07/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001875\Ordem: 2024033170532	012.787	0,00	3.099,96	45.904,02
Total do Documento:			0,00	68.342,53	
07/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3891	022.451	0,00	4.264,37	41.639,65
Total do Documento:			0,00	4.264,37	
07/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 3892	025.614	0,00	41.639,65	0,00
Total do Documento:			0,00	41.639,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000659/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	870.779,15	0,00	870.779,15
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000660/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	72.564,93	0,00	943.344,08
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000661/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	290.259,71	0,00	1.233.603,79
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000662/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	217.694,79	0,00	1.451.298,58
Total do Documento:			1.451.298,58	0,00	
08/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000671/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-290.259,71	0,00	1.161.038,87
Total do Documento:			-290.259,71	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12602	022.750	0,00	164,27	1.160.874,60
Total do Documento:			0,00	164,27	
08/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 12646	1972	0,00	1.052.536,63	108.337,97
Total do Documento:			0,00	1.052.536,63	
08/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024033170211	000.085	0,00	4.936,89	103.401,08
Total do Documento:			0,00	4.936,89	
08/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170212	000.850	0,00	14.512,98	88.888,10
Total do Documento:			0,00	14.512,98	
08/03/2024	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2024010000130\Ordem: 2024033170164	008.843	0,00	1.000,00	87.888,10
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

Março/2024
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
08/03/2024	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2024010000131\Ordem: 2024033170783	012.263	0,00	1.212,00	86.676,10
		Total do Documento:	0,00	1.212,00	
08/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001870\Ordem: 2024033170526	012.787	0,00	800,00	85.876,10
		Total do Documento:	0,00	800,00	
08/03/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000122\Ordem: 2024033170168	013.144	0,00	600,00	85.276,10
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/03/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024033170798	013.374	0,00	4.644,16	80.631,94
		Total do Documento:	0,00	4.644,16	
08/03/2024	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2024010000125\Ordem: 2024033170144	015.089	0,00	1.000,00	79.631,94
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/03/2024	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000121\Ordem: 2024033170165	015.404	0,00	1.200,00	78.431,94
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
08/03/2024	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000126\Ordem: 2024033170162	018.229	0,00	1.500,00	76.931,94
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/03/2024	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024010000123\Ordem: 2024033170166	027.651	0,00	1.500,00	75.431,94
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/03/2024	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024010000127\Ordem: 2024033170169	030.802	0,00	600,00	74.831,94
		Total do Documento:	0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
08/03/2024	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000133\Ordem: 2024033170167	030.803	0,00	500,00	74.331,94
		Total do Documento:	0,00	500,00	
08/03/2024	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2024030001892\Ordem: 2024033170199	030.804	0,00	18.600,00	55.731,94
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
08/03/2024	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2024010000132\Ordem: 2024033170143	031.412	0,00	3.500,00	52.231,94
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
08/03/2024	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000124\Ordem: 2024033170163	035.948	0,00	1.600,00	50.631,94
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170801	036.226	0,00	12,00	50.619,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170801	036.227	0,00	12,00	50.607,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170801	036.228	0,00	12,00	50.595,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170801	036.229	0,00	12,00	50.583,94
		Total do Documento:	0,00	12,00	
08/03/2024	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000120\Ordem: 2024033170142	046.718	0,00	800,00	49.783,94
		Total do Documento:	0,00	800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
08/03/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024033170797	048.955	0,00	1.375,00	48.408,94
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
08/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000580	030.801	0,00	21.095,67	27.313,27
		Total do Documento:	0,00	21.095,67	
08/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000573	030.805	0,00	22.727,65	4.585,62
		Total do Documento:	0,00	22.727,65	
08/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3893	022.451	0,00	509,40	4.076,22
08/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3894	022.451	0,00	2.100,00	1.976,22
		Total do Documento:	0,00	2.609,40	
08/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3933	030.805	0,00	1.976,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.976,22	
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12648	1972	859.348,68	0,00	859.348,68
		Total do Documento:	859.348,68	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12647	70	4,25	0,00	859.352,93
		Total do Documento:	4,25	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12603	022.750	0,00	72.460,00	786.892,93
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12604	022.750	0,00	10.650,46	776.242,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12605	022.750	0,00	512,96	775.729,51
Total do Documento:			0,00	83.623,42	
11/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001865\Ordem: 2024033170534	012.787	0,00	2.147,88	773.581,63
11/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030001867\Ordem: 2024033170535	012.787	0,00	2.031,97	771.549,66
Total do Documento:			0,00	4.179,85	
11/03/2024	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2024020001087\Ordem: 2024033169916	015.299	0,00	100.000,00	671.549,66
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000767\Ordem: 2024033170846	030.969	0,00	388,30	671.161,36
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000760\Ordem: 2024033170847	030.969	0,00	29.538,30	641.623,06
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000761\Ordem: 2024033170848	030.969	0,00	4.103,90	637.519,16
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000762\Ordem: 2024033170849	030.969	0,00	27.743,20	609.775,96
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000763\Ordem: 2024033170850	030.969	0,00	1.033,82	608.742,14
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000764\Ordem: 2024033170851	030.969	0,00	50.067,20	558.674,94
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000765\Ordem: 2024033170852	030.969	0,00	1.551,60	557.123,34
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000766\Ordem: 2024033170853	030.969	0,00	4.597,04	552.526,30
Total do Documento:			0,00	119.023,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001936\Ordem: 2024033170226	031.101	0,00	1.936,77	550.589,53
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001937\Ordem: 2024033170227	031.101	0,00	5.100,00	545.489,53
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001940\Ordem: 2024033170228	031.101	0,00	2.590,00	542.899,53
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001942\Ordem: 2024033170229	031.101	0,00	2.590,00	540.309,53
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001944\Ordem: 2024033170230	031.101	0,00	45.912,41	494.397,12
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001946\Ordem: 2024033170231	031.101	0,00	106.565,60	387.831,52
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001948\Ordem: 2024033170232	031.101	0,00	4.640,00	383.191,52
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001951\Ordem: 2024033170233	031.101	0,00	9.440,00	373.751,52
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001952\Ordem: 2024033170234	031.101	0,00	10.200,00	363.551,52
		Total do Documento:	0,00	188.974,78	
11/03/2024	Pago a: MARIA HUANNA PROD ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024010000628\Ordem: 2024033169917	031.102	0,00	40.000,00	323.551,52
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
11/03/2024	Pago a: ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA DE ARAUJO EIRELI\Emp.: 2024010000640\Ordem: 2024033169918	031.103	0,00	50.000,00	273.551,52
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
11/03/2024	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024010000637\Ordem: 2024033169919	031.104	0,00	10.000,00	263.551,52
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
11/03/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2024010000618\Ordem: 2024033169923	031.107	0,00	42.153,48	221.398,04
		Total do Documento:	0,00	42.153,48	
11/03/2024	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024020001101\Ordem: 2024033169926	031.108	0,00	12.000,00	209.398,04
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
11/03/2024	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2024030001857\Ordem: 2024033170135	031.111	0,00	110,95	209.287,09
		Total do Documento:	0,00	110,95	
11/03/2024	Pago a: ATIVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2024010000632\Ordem: 2024033169899	043.150	0,00	37.600,00	171.687,09
		Total do Documento:	0,00	37.600,00	
11/03/2024	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2024030001804\Ordem: 2024033170082	057.622	0,00	1.000,00	170.687,09
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.112	0,00	12,00	170.675,09
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.113	0,00	12,00	170.663,09
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.114	0,00	12,00	170.651,09
		Total do Documento:	0,00	12,00	
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.115	0,00	12,00	170.639,09
		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

Março/2024
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
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.116	0,00	12,00	170.627,09
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.117	0,00	12,00	170.615,09
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.118	0,00	12,00	170.603,09
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.119	0,00	12,00	170.591,09
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170802	063.120	0,00	12,00	170.579,09
			Total do Documento:	0,00	12,00
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024033169931	152.500	0,00	256,48	170.322,61
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024033169932	152.500	0,00	1.025,92	169.296,69
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024033169933	152.500	0,00	256,48	169.040,21
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024033169934	152.500	0,00	4.281,24	164.758,97
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024033169936	152.500	0,00	256,48	164.502,49
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024033169937	152.500	0,00	256,48	164.246,01
			Total do Documento:	0,00	6.333,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000577	031.109	0,00	2.246,30	161.999,71
		Total do Documento:	0,00	2.246,30	
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000578	031.110	0,00	14.242,74	147.756,97
		Total do Documento:	0,00	14.242,74	
11/03/2024	Restos a Pagar pago a: DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA/Ordem: 2024033169921	031.105	0,00	30.000,00	117.756,97
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
11/03/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024033169922	031.106	0,00	6.000,00	111.756,97
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
11/03/2024	Restos a Pagar pago a: GRUPO COELHO ENTRETENIMENTO LTDA/Ordem: 2024033169920	229.722	0,00	5.500,00	106.256,97
		Total do Documento:	0,00	5.500,00	
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3895	022.451	0,00	836,95	105.420,02
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3896	022.451	0,00	769,44	104.650,58
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3897	022.451	0,00	1.331,40	103.319,18
		Total do Documento:	0,00	2.937,79	
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3898	025.614	0,00	19.140,00	84.179,18
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3899	025.614	0,00	31.023,20	53.155,98
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3900	025.614	0,00	29.590,77	23.565,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3901	025.614	0,00	21.769,34	1.795,87
Total do Documento:			0,00	101.523,31	
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3937	031.109	0,00	897,51	898,36
Total do Documento:			0,00	897,51	
11/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3938	031.110	0,00	898,36	0,00
Total do Documento:			0,00	898,36	
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12650	1972	138.002,79	0,00	138.002,79
Total do Documento:			138.002,79	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12649	70	2,08	0,00	138.004,87
Total do Documento:			2,08	0,00	
12/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000751/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	4.170,20	0,00	142.175,07
Total do Documento:			4.170,20	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12606	022.750	0,00	1.963,50	140.211,57
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12607	022.750	0,00	636,00	139.575,57
Total do Documento:			0,00	2.599,50	
12/03/2024	Pago a: DIOGO AURINO MELO\Emp.: 2024030001972\Ordem: 2024033170260	029.189	0,00	2.924,58	136.650,99
Total do Documento:			0,00	2.924,58	
12/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001961\Ordem: 2024033170250	030.459	0,00	505,84	136.145,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001963\Ordem: 2024033170251	030.459	0,00	8.132,93	128.012,22
12/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001964\Ordem: 2024033170252	030.459	0,00	30.353,61	97.658,61
		Total do Documento:	0,00	38.992,38	
12/03/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024010000008\Ordem: 2024033170817	031.201	0,00	2.728,00	94.930,61
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
12/03/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001596\Ordem: 2024033169954	031.202	0,00	12.901,16	82.029,45
		Total do Documento:	0,00	12.901,16	
12/03/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024030001895\Ordem: 2024033170202	031.203	0,00	138,00	81.891,45
12/03/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024030001896\Ordem: 2024033170203	031.203	0,00	1.561,00	80.330,45
12/03/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024030001897\Ordem: 2024033170204	031.203	0,00	1.837,50	78.492,95
		Total do Documento:	0,00	3.536,50	
12/03/2024	Pago a: M J DE S A SANTOS LTDA\Emp.: 2024030001975\Ordem: 2024033170263	031.204	0,00	59.850,00	18.642,95
		Total do Documento:	0,00	59.850,00	
12/03/2024	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2024030001974\Ordem: 2024033170262	031.205	0,00	1.346,81	17.296,14
		Total do Documento:	0,00	1.346,81	
12/03/2024	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2024030001973\Ordem: 2024033170261	031.206	0,00	2.500,00	14.796,14
		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

Março/2024
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
12/03/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024030001900\Ordem: 2024033170207	031.210	0,00	154,11	14.642,03
		Total do Documento:	0,00	154,11	
12/03/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024030001899\Ordem: 2024033170206	031.211	0,00	85,30	14.556,73
		Total do Documento:	0,00	85,30	
12/03/2024	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2024030001898\Ordem: 2024033170205	031.212	0,00	106,30	14.450,43
		Total do Documento:	0,00	106,30	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170803	091.498	0,00	11,09	14.439,34
		Total do Documento:	0,00	11,09	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170803	118.763	0,00	12,00	14.427,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170803	118.764	0,00	12,00	14.415,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170803	118.765	0,00	12,00	14.403,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170803	118.766	0,00	12,00	14.391,34
		Total do Documento:	0,00	12,00	
12/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000504	031.207	0,00	73,19	14.318,15
		Total do Documento:	0,00	73,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000503	031.208	0,00	65,73	14.252,42
Total do Documento:			0,00	65,73	
12/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000502	031.209	0,00	159,69	14.092,73
Total do Documento:			0,00	159,69	
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3902	022.451	0,00	1.364,00	12.728,73
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3903	022.451	0,00	3.040,18	9.688,55
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3904	022.451	0,00	1.936,77	7.751,78
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3905	022.451	0,00	660,00	7.091,78
Total do Documento:			0,00	7.000,95	
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3906	025.614	0,00	1.909,60	5.182,18
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3907	025.614	0,00	3.282,01	1.900,17
12/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3908	025.614	0,00	1.900,17	0,00
Total do Documento:			0,00	7.091,78	
13/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 12652	1972	33.709,90	0,00	33.709,90
Total do Documento:			33.709,90	0,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 12651	70	2,10	0,00	33.712,00
Total do Documento:			2,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
13/03/2024	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2024010000647\Ordem: 2024033170072	029.699	0,00	6.290,00	27.422,00
13/03/2024	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2024010000648\Ordem: 2024033170073	029.699	0,00	1.490,00	25.932,00
		Total do Documento:	0,00	7.780,00	
13/03/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO ESCOLA BOCA DA MATA DE FUTSAL-BM AEBMF\Emp.: 2024020001675\Ordem: 2024033169994	030.297	0,00	2.000,00	23.932,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
13/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170804	073.360	0,00	20,00	23.912,00
		Total do Documento:	0,00	20,00	
13/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170804	116.041	0,00	12,00	23.900,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
13/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000479	031.301	0,00	4.500,00	19.400,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
13/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000480	031.302	0,00	2.400,00	17.000,00
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
13/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000481	031.303	0,00	10.000,00	7.000,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
13/03/2024	Restos a Pagar pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME/Ordem: 2024033170214	031.304	0,00	7.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12654	1972	32.053,17	0,00	32.053,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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:	32.053,17	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12653	70	2,13	0,00	32.055,30
		Total do Documento:	2,13	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 12608	012.165	0,00	21.248,80	10.806,50
		Total do Documento:	0,00	21.248,80	
14/03/2024	Pago a: JOSE VAGNER DOS SANTOS\Emp.: 2024030001980\Ordem: 2024033170268	031.402	0,00	1.308,81	9.497,69
		Total do Documento:	0,00	1.308,81	
14/03/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024030001979\Ordem: 2024033170267	032.488	0,00	5.890,50	3.607,19
		Total do Documento:	0,00	5.890,50	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170805	116.880	0,00	12,00	3.595,19
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170805	116.881	0,00	12,00	3.583,19
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170805	116.882	0,00	12,00	3.571,19
		Total do Documento:	0,00	12,00	
14/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000506	031.401	0,00	71,19	3.500,00
		Total do Documento:	0,00	71,19	
14/03/2024	Restos a Pagar pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Ordem: 2024033170071	031.403	0,00	3.500,00	0,00
		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

Março/2024
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
15/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12656	1972	114.625,89	0,00	114.625,89
Total do Documento:			114.625,89	0,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12655	70	2,11	0,00	114.628,00
Total do Documento:			2,11	0,00	
15/03/2024	Pago a: ALUIZIO JUVENCIO MARCOLINO\Emp.: 2024030002053\Ordem: 2024033170302	011.935	0,00	1.014,31	113.613,69
Total do Documento:			0,00	1.014,31	
15/03/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024030001976\Ordem: 2024033170264	028.533	0,00	2.250,00	111.363,69
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
15/03/2024	Pago a: A C DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024030001819\Ordem: 2024033170093	031.501	0,00	6.000,00	105.363,69
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
15/03/2024	Pago a: CONSTRU PRIME LTDA\Emp.: 2024030002055\Ordem: 2024033170303	031.502	0,00	99.500,00	5.863,69
Total do Documento:			0,00	99.500,00	
15/03/2024	Pago a: CICERO DOS SANTOS\Emp.: 2024030002083\Ordem: 2024033170346	031.503	0,00	1.992,81	3.870,88
Total do Documento:			0,00	1.992,81	
15/03/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024030001978\Ordem: 2024033170266	031.507	0,00	1.410,00	2.460,88
Total do Documento:			0,00	1.410,00	
15/03/2024	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA \Emp.: 2024030002087\Ordem: 2024033170385	034.304	0,00	2.135,31	325,57
Total do Documento:			0,00	2.135,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170806	153.949	0,00	12,00	313,57
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170806	153.950	0,00	12,00	301,57
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170806	153.951	0,00	12,00	289,57
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170806	153.952	0,00	12,00	277,57
Total do Documento:			0,00	12,00	
15/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000514	031.504	0,00	107,19	170,38
Total do Documento:			0,00	107,19	
15/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000507	031.505	0,00	55,69	114,69
Total do Documento:			0,00	55,69	
15/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000510	031.506	0,00	114,69	0,00
Total do Documento:			0,00	114,69	
18/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12658	1972	108.766,73	0,00	108.766,73
Total do Documento:			108.766,73	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12657	70	2,10	0,00	108.768,83
Total do Documento:			2,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
18/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12609	022.750	0,00	52.093,74	56.675,09
Total do Documento:			0,00	52.093,74	
18/03/2024	Pago a: JORGE SIDNEI DÂMASO CAVALCANTE\Emp.: 2024030002123\Ordem: 2024033170392	005.542	0,00	2.135,31	54.539,78
Total do Documento:			0,00	2.135,31	
18/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030001838\Ordem: 2024033170158	024.166	0,00	655,70	53.884,08
18/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030001841\Ordem: 2024033170159	024.166	0,00	336,00	53.548,08
18/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030001840\Ordem: 2024033170160	024.166	0,00	462,00	53.086,08
18/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024030001839\Ordem: 2024033170161	024.166	0,00	215,55	52.870,53
Total do Documento:			0,00	1.669,25	
18/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024033170406	028.541	0,00	7.141,20	45.729,33
Total do Documento:			0,00	7.141,20	
18/03/2024	Pago a: CONSTRUTORA RIOS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024020001280\Ordem: 2024033170147	031.801	0,00	10.000,00	35.729,33
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
18/03/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024020001073\Ordem: 2024033170154	031.802	0,00	1.582,64	34.146,69
Total do Documento:			0,00	1.582,64	
18/03/2024	Pago a: STAR BALANÇAS LTDA - EPP\Emp.: 2024010000568\Ordem: 2024033170155	072.141	0,00	690,00	33.456,69
18/03/2024	Pago a: STAR BALANÇAS LTDA - EPP\Emp.: 2024020001146\Ordem: 2024033170156	072.141	0,00	460,00	32.996,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
18/03/2024	Pago a: STAR BALANÇAS LTDA - EPP\Emp.: 2024020001147\Ordem: 2024033170157	072.141	0,00	460,00	32.536,69
		Total do Documento:	0,00	1.610,00	
18/03/2024	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2024010000169\Ordem: 2024033170145	081.359	0,00	2.410,00	30.126,69
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
18/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170807	254.070	0,00	12,00	30.114,69
		Total do Documento:	0,00	12,00	
18/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000515	031.803	0,00	114,69	30.000,00
		Total do Documento:	0,00	114,69	
18/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3909	022.451	0,00	15.000,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
18/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3910	025.614	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12660	1972	7,89	0,00	7,89
		Total do Documento:	7,89	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12659	70	2,11	0,00	10,00
		Total do Documento:	2,11	0,00	
19/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170808	317.924	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12662	1972	309.306,63	0,00	309.306,63
Total do Documento:			309.306,63	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12661	70	2,13	0,00	309.308,76
Total do Documento:			2,13	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000663/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	137.555,76	0,00	446.864,52
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000664/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	11.462,98	0,00	458.327,50
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000665/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	45.851,91	0,00	504.179,41
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000666/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	34.388,94	0,00	538.568,35
Total do Documento:			229.259,59	0,00	
20/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000672/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-45.851,91	0,00	492.716,44
Total do Documento:			-45.851,91	0,00	
20/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170811	000.850	0,00	2.292,59	490.423,85
Total do Documento:			0,00	2.292,59	
20/03/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024033170799	013.374	0,00	733,63	489.690,22
Total do Documento:			0,00	733,63	
20/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002128\Ordem: 2024033170397	028.541	0,00	9.000,76	480.689,46
Total do Documento:			0,00	9.000,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2024030002126\Ordem: 2024033170395	033.622	0,00	1.422,81	479.266,65
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
20/03/2024	Pago a: GILVAN FELIX DA SILVA\Emp.: 2024030002127\Ordem: 2024033170396	033.895	0,00	3.073,70	476.192,95
		Total do Documento:	0,00	3.073,70	
20/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170809	040.624	0,00	12,00	476.180,95
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000519	032.001	0,00	77,19	476.103,76
		Total do Documento:	0,00	77,19	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000516	032.002	0,00	167,19	475.936,57
		Total do Documento:	0,00	167,19	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000517	032.003	0,00	59,11	475.877,46
		Total do Documento:	0,00	59,11	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000572	032.004	0,00	4.051,75	471.825,71
		Total do Documento:	0,00	4.051,75	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000568	121.198	0,00	260,21	471.565,50
		Total do Documento:	0,00	260,21	
20/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000571	205.612	0,00	105.388,50	366.177,00
		Total do Documento:	0,00	105.388,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3911	019.265	0,00	333.522,45	32.654,55
Total do Documento:			0,00	333.522,45	
20/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3912	022.451	0,00	8.220,62	24.433,93
Total do Documento:			0,00	8.220,62	
20/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3913	025.614	0,00	15.245,62	9.188,31
20/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3914	025.614	0,00	1.474,57	7.713,74
20/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3915	025.614	0,00	7.400,00	313,74
Total do Documento:			0,00	24.120,19	
20/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3931	121.198	0,00	313,74	0,00
Total do Documento:			0,00	313,74	
22/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12664	1972	35.079,81	0,00	35.079,81
Total do Documento:			35.079,81	0,00	
22/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12663	70	4,14	0,00	35.083,95
Total do Documento:			4,14	0,00	
22/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024033170465	032.201	0,00	13.335,72	21.748,23
Total do Documento:			0,00	13.335,72	
22/03/2024	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2024010000170\Ordem: 2024033170499	032.202	0,00	10.991,12	10.757,11
Total do Documento:			0,00	10.991,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
22/03/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024033170463	020.719	0,00	7.350,00	3.407,11
Total do Documento:			0,00	7.350,00	
22/03/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024033170495	032.203	0,00	1.894,55	1.512,56
22/03/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024033170496	032.203	0,00	572,76	939,80
22/03/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024033170497	032.203	0,00	470,17	469,63
22/03/2024	Restos a Pagar pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A/Ordem: 2024033170498	032.203	0,00	469,63	0,00
Total do Documento:			0,00	3.407,11	
26/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 12610	015.310	125.000,00	0,00	125.000,00
Total do Documento:			125.000,00	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 12611	671.815	1.039.000,00	0,00	1.164.000,00
Total do Documento:			1.039.000,00	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12612	022.750	0,00	3.753,65	1.160.246,35
Total do Documento:			0,00	3.753,65	
26/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 12665	1972	0,00	132.995,65	1.027.250,70
Total do Documento:			0,00	132.995,65	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002411\Ordem: 2024033170745	012.787	0,00	3.318,98	1.023.931,72
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002412\Ordem: 2024033170746	012.787	0,00	62,04	1.023.869,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002414\Ordem: 2024033170747	012.787	0,00	211,91	1.023.657,77
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002415\Ordem: 2024033170749	012.787	0,00	1.600,00	1.022.057,77
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002417\Ordem: 2024033170751	012.787	0,00	248,16	1.021.809,61
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002419\Ordem: 2024033170753	012.787	0,00	7.749,90	1.014.059,71
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002420\Ordem: 2024033170754	012.787	0,00	2.500,00	1.011.559,71
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002422\Ordem: 2024033170756	012.787	0,00	62,04	1.011.497,67
		Total do Documento:	0,00	15.753,03	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002338\Ordem: 2024033170671	551.000	0,00	25.199,80	986.297,87
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002339\Ordem: 2024033170672	551.000	0,00	32.965,50	953.332,37
		Total do Documento:	0,00	58.165,30	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002340\Ordem: 2024033170673	551.012	0,00	4.413,55	948.918,82
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002341\Ordem: 2024033170674	551.012	0,00	478,22	948.440,60
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002343\Ordem: 2024033170676	551.012	0,00	1.700,00	946.740,60
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002344\Ordem: 2024033170677	551.012	0,00	3.149,94	943.590,66
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002345\Ordem: 2024033170678	551.012	0,00	29.042,91	914.547,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002346\Ordem: 2024033170679	551.012	0,00	4.496,37	910.051,38
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002347\Ordem: 2024033170680	551.012	0,00	3.652,39	906.398,99
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002349\Ordem: 2024033170682	551.012	0,00	2.100,00	904.298,99
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002350\Ordem: 2024033170683	551.012	0,00	186,12	904.112,87
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002352\Ordem: 2024033170684	551.012	0,00	1.776,12	902.336,75
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002354\Ordem: 2024033170687	551.012	0,00	490,68	901.846,07
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002356\Ordem: 2024033170689	551.012	0,00	800,00	901.046,07
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002357\Ordem: 2024033170690	551.012	0,00	4.090,83	896.955,24
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002359\Ordem: 2024033170692	551.012	0,00	1.110,14	895.845,10
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002360\Ordem: 2024033170693	551.012	0,00	1.500,00	894.345,10
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002361\Ordem: 2024033170694	551.012	0,00	3.136,29	891.208,81
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002363\Ordem: 2024033170696	551.012	0,00	3.688,23	887.520,58
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002364\Ordem: 2024033170697	551.012	0,00	780,74	886.739,84
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002366\Ordem: 2024033170699	551.012	0,00	91.274,45	795.465,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002368\Ordem: 2024033170701	551.012	0,00	7.946,82	787.518,57
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002369\Ordem: 2024033170702	551.012	0,00	12.276,61	775.241,96
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002370\Ordem: 2024033170703	551.012	0,00	124,08	775.117,88
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002372\Ordem: 2024033170704	551.012	0,00	19.814,83	755.303,05
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002373\Ordem: 2024033170706	551.012	0,00	2.393,89	752.909,16
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002374\Ordem: 2024033170707	551.012	0,00	62,04	752.847,12
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002375\Ordem: 2024033170708	551.012	0,00	18.764,90	734.082,22
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002376\Ordem: 2024033170709	551.012	0,00	1.899,96	732.182,26
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002377\Ordem: 2024033170710	551.012	0,00	186,12	731.996,14
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002379\Ordem: 2024033170711	551.012	0,00	4.595,52	727.400,62
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002380\Ordem: 2024033170713	551.012	0,00	728,78	726.671,84
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002381\Ordem: 2024033170714	551.012	0,00	1.500,00	725.171,84
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002383\Ordem: 2024033170715	551.012	0,00	1.693,40	723.478,44
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002384\Ordem: 2024033170717	551.012	0,00	400,00	723.078,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002386\Ordem: 2024033170718	551.012	0,00	800,00	722.278,44
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002387\Ordem: 2024033170720	551.012	0,00	1.517,90	720.760,54
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002388\Ordem: 2024033170721	551.012	0,00	9.434,13	711.326,41
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002389\Ordem: 2024033170722	551.012	0,00	2.593,89	708.732,52
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002390\Ordem: 2024033170723	551.012	0,00	300,00	708.432,52
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002392\Ordem: 2024033170725	551.012	0,00	496,32	707.936,20
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002393\Ordem: 2024033170726	551.012	0,00	6.256,21	701.679,99
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002395\Ordem: 2024033170728	551.012	0,00	557,23	701.122,76
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002396\Ordem: 2024033170729	551.012	0,00	62,04	701.060,72
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002397\Ordem: 2024033170730	551.012	0,00	121.079,13	579.981,59
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002399\Ordem: 2024033170732	551.012	0,00	17.381,07	562.600,52
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002400\Ordem: 2024033170733	551.012	0,00	2.171,40	560.429,12
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002401\Ordem: 2024033170735	551.012	0,00	30.050,48	530.378,64
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002403\Ordem: 2024033170736	551.012	0,00	5.027,70	525.350,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002404\Ordem: 2024033170737	551.012	0,00	682,44	524.668,50
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002405\Ordem: 2024033170738	551.012	0,00	3.472,62	521.195,88
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002407\Ordem: 2024033170740	551.012	0,00	443,61	520.752,27
		Total do Documento:	0,00	432.580,10	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002342\Ordem: 2024033170675	551.648	0,00	5.732,53	515.019,74
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002348\Ordem: 2024033170681	551.648	0,00	124,08	514.895,66
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002351\Ordem: 2024033170685	551.648	0,00	19.536,58	495.359,08
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002353\Ordem: 2024033170686	551.648	0,00	3.000,00	492.359,08
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002355\Ordem: 2024033170688	551.648	0,00	10.461,08	481.898,00
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002358\Ordem: 2024033170691	551.648	0,00	13.391,36	468.506,64
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002362\Ordem: 2024033170695	551.648	0,00	4.051,63	464.455,01
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002365\Ordem: 2024033170698	551.648	0,00	2.804,25	461.650,76
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002367\Ordem: 2024033170700	551.648	0,00	62,04	461.588,72
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002371\Ordem: 2024033170705	551.648	0,00	5.321,98	456.266,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002378\Ordem: 2024033170712	551.648	0,00	8.828,31	447.438,43
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002382\Ordem: 2024033170716	551.648	0,00	124,73	447.313,70
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002385\Ordem: 2024033170719	551.648	0,00	1.000,00	446.313,70
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002391\Ordem: 2024033170724	551.648	0,00	6.102,13	440.211,57
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002394\Ordem: 2024033170727	551.648	0,00	8.477,31	431.734,26
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002398\Ordem: 2024033170731	551.648	0,00	1.659,18	430.075,08
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002402\Ordem: 2024033170734	551.648	0,00	8.072,57	422.002,51
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002406\Ordem: 2024033170739	551.648	0,00	5.496,14	416.506,37
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002408\Ordem: 2024033170744	551.648	0,00	2.427,11	414.079,26
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002413\Ordem: 2024033170748	551.648	0,00	3.085,45	410.993,81
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002416\Ordem: 2024033170750	551.648	0,00	3.682,36	407.311,45
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002418\Ordem: 2024033170752	551.648	0,00	12.494,04	394.817,41
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002421\Ordem: 2024033170755	551.648	0,00	62,04	394.755,37
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002423\Ordem: 2024033170757	551.648	0,00	1.659,18	393.096,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	127.656,08	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002410\Ordem: 2024033170743	551.787	0,00	23.955,66	369.140,53
		Total do Documento:	0,00	23.955,66	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002424\Ordem: 2024033170758	648.012	0,00	17.602,77	351.537,76
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002428\Ordem: 2024033170762	648.012	0,00	1.442,06	350.095,70
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002429\Ordem: 2024033170763	648.012	0,00	184,23	349.911,47
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002432\Ordem: 2024033170766	648.012	0,00	51,27	349.860,20
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002433\Ordem: 2024033170767	648.012	0,00	10.360,18	339.500,02
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002434\Ordem: 2024033170768	648.012	0,00	287,02	339.213,00
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002435\Ordem: 2024033170770	648.012	0,00	4.100,00	335.113,00
		Total do Documento:	0,00	34.027,53	
26/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002409\Ordem: 2024033170742	648.787	0,00	2.824,00	332.289,00
		Total do Documento:	0,00	2.824,00	
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000558	551.012	0,00	498,71	331.790,29
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000559	551.012	0,00	2.133,69	329.656,60
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000560	551.012	0,00	1.135,84	328.520,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000561	551.012	0,00	577,84	327.942,92
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000562	551.012	0,00	3.653,27	324.289,65
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000563	551.012	0,00	282,40	324.007,25
		Total do Documento:	0,00	8.281,75	
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000556	551.648	0,00	723,37	323.283,88
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000557	551.648	0,00	1.579,36	321.704,52
		Total do Documento:	0,00	2.302,73	
26/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000564	648.012	0,00	316,80	321.387,72
		Total do Documento:	0,00	316,80	
26/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3916	022.451	0,00	48.068,96	273.318,76
26/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3917	022.451	0,00	11.451,03	261.867,73
		Total do Documento:	0,00	59.519,99	
26/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3918	025.614	0,00	3.823,82	258.043,91
26/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3919	025.614	0,00	246.295,54	11.748,37
26/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3920	025.614	0,00	11.748,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	261.867,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
27/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 12614	015.310	553.000,00	0,00	553.000,00
27/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 12615	015.310	35.000,00	0,00	588.000,00
		Total do Documento:	588.000,00	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12667	1972	42.843,66	0,00	630.843,66
		Total do Documento:	42.843,66	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12666	70	6,04	0,00	630.849,70
		Total do Documento:	6,04	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12616	022.750	0,00	30.742,40	600.107,30
		Total do Documento:	0,00	30.742,40	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002345\Ordem: 2024033170741	012.787	0,00	361,77	599.745,53
		Total do Documento:	0,00	361,77	
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002492\Ordem: 2024033171028	030.696.	0,00	1.306,10	598.439,43
		Total do Documento:	0,00	1.306,10	
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002471\Ordem: 2024033170820	030.969	0,00	119.214,57	479.224,86
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002472\Ordem: 2024033170821	030.969	0,00	13.010,50	466.214,36
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002473\Ordem: 2024033170822	030.969	0,00	95.646,55	370.567,81
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002474\Ordem: 2024033170823	030.969	0,00	3.166,18	367.401,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002475\Ordem: 2024033170824	030.969	0,00	149.821,30	217.580,33
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002476\Ordem: 2024033170825	030.969	0,00	5.474,20	212.106,13
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002477\Ordem: 2024033170826	030.969	0,00	13.162,14	198.943,99
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002478\Ordem: 2024033170827	030.969	0,00	3.115,00	195.828,99
Total do Documento:			0,00	402.610,44	
27/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000566	114.405	0,00	2.430,35	193.398,64
Total do Documento:			0,00	2.430,35	
27/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3924	022.451	0,00	1.306,10	192.092,54
Total do Documento:			0,00	1.306,10	
27/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3921	025.614	0,00	189.876,76	2.215,78
27/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3922	025.614	0,00	1.235,50	980,28
27/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3923	025.614	0,00	980,28	0,00
Total do Documento:			0,00	192.092,54	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000667/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	762.391,26	0,00	762.391,26
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000668/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	63.532,60	0,00	825.923,86
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000669/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	254.130,41	0,00	1.080.054,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000670/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	190.597,81	0,00	1.270.652,08
Total do Documento:			1.270.652,08	0,00	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000673/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-254.130,41	0,00	1.016.521,67
Total do Documento:			-254.130,41	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 12619	015.082	0,00	35.000,00	981.521,67
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12617	022.750	0,00	114.947,55	866.574,12
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12618	022.750	0,00	1.200,00	865.374,12
Total do Documento:			0,00	116.147,55	
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 12668	1972	0,00	663.226,06	202.148,06
Total do Documento:			0,00	663.226,06	
28/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170815	000.850	0,00	12.706,51	189.441,55
Total do Documento:			0,00	12.706,51	
28/03/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024030002264\Ordem: 2024033170643	001.016	0,00	700,00	188.741,55
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024030002262\Ordem: 2024033170641	005.878	0,00	700,00	188.041,55
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024030002274\Ordem: 2024033170649	006.811	0,00	500,00	187.541,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	500,00	
28/03/2024	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2024030002258\Ordem: 2024033170638	008.763	0,00	700,00	186.841,55
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2024030002272\Ordem: 2024033170650	011.198	0,00	500,00	186.341,55
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/03/2024	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2024030002270\Ordem: 2024033170819	012.225	0,00	500,00	185.841,55
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/03/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024033170800	013.374	0,00	4.066,09	181.775,46
		Total do Documento:	0,00	4.066,09	
28/03/2024	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2024030002261\Ordem: 2024033170640	015.126	0,00	700,00	181.075,46
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000001\Ordem: 2024033170626	018.118	0,00	9.375,91	171.699,55
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000001\Ordem: 2024033170627	018.118	0,00	124,70	171.574,85
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000002\Ordem: 2024033170628	018.118	0,00	13.818,46	157.756,39
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000002\Ordem: 2024033170629	018.118	0,00	183,78	157.572,61
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000003\Ordem: 2024033170630	018.118	0,00	3.802,96	153.769,65
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000003\Ordem: 2024033170631	018.118	0,00	50,58	153.719,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024033170632	018.118	0,00	6.867,95	146.851,12
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024033170633	018.118	0,00	91,34	146.759,78
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024033170634	018.118	0,00	6.662,54	140.097,24
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024033170635	018.118	0,00	88,62	140.008,62
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024033170636	018.118	0,00	3.893,16	136.115,46
28/03/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024033170637	018.118	0,00	51,78	136.063,68
			Total do Documento:	0,00	45.011,78
28/03/2024	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2024030002271\Ordem: 2024033170647	018.923	0,00	500,00	135.563,68
			Total do Documento:	0,00	500,00
28/03/2024	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2024030002269\Ordem: 2024033170646	021.071	0,00	500,00	135.063,68
			Total do Documento:	0,00	500,00
28/03/2024	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2024030002266\Ordem: 2024033170648	026.036	0,00	700,00	134.363,68
			Total do Documento:	0,00	700,00
28/03/2024	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2024030002259\Ordem: 2024033170639	027.263	0,00	700,00	133.663,68
			Total do Documento:	0,00	700,00
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002155\Ordem: 2024033170596	032.801	0,00	50,00	133.613,68
			Total do Documento:	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002157\Ordem: 2024033170597	032.802	0,00	50,00	133.563,68
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002158\Ordem: 2024033170598	032.803	0,00	55,00	133.508,68
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002163\Ordem: 2024033170599	032.804	0,00	75,00	133.433,68
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002163\Ordem: 2024033170600	032.805	0,00	75,00	133.358,68
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002164\Ordem: 2024033170601	032.806	0,00	75,00	133.283,68
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002165\Ordem: 2024033170602	032.807	0,00	75,00	133.208,68
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002166\Ordem: 2024033170603	032.808	0,00	352,50	132.856,18
		Total do Documento:	0,00	352,50	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002168\Ordem: 2024033170604	032.809	0,00	75,00	132.781,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002169\Ordem: 2024033170605	032.810	0,00	75,00	132.706,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170606	032.811	0,00	165,00	132.541,18
		Total do Documento:	0,00	165,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170607	032.812	0,00	75,00	132.466,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170608	032.813	0,00	75,00	132.391,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170609	032.814	0,00	75,00	132.316,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170610	032.815	0,00	75,00	132.241,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170611	032.816	0,00	75,00	132.166,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170612	032.817	0,00	495,00	131.671,18
		Total do Documento:	0,00	495,00	
28/03/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024030002170\Ordem: 2024033170613	032.818	0,00	75,00	131.596,18
		Total do Documento:	0,00	75,00	
28/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024033170769	032.820	0,00	11.169,16	120.427,02
		Total do Documento:	0,00	11.169,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024033170771	032.821	0,00	5.370,56	115.056,46
		Total do Documento:	0,00	5.370,56	
28/03/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024033170772	032.822	0,00	14.689,61	100.366,85
		Total do Documento:	0,00	14.689,61	
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002513\Ordem: 2024033170879	032.824	0,00	569,32	99.797,53
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002514\Ordem: 2024033170880	032.824	0,00	110,54	99.686,99
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002514\Ordem: 2024033170881	032.824	0,00	499,66	99.187,33
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002508\Ordem: 2024033170882	032.824	0,00	1.223,75	97.963,58
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002509\Ordem: 2024033170883	032.824	0,00	609,09	97.354,49
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002510\Ordem: 2024033170884	032.824	0,00	55,27	97.299,22
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002511\Ordem: 2024033170885	032.824	0,00	671,01	96.628,21
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002512\Ordem: 2024033170886	032.824	0,00	1.307,77	95.320,44
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002515\Ordem: 2024033170887	032.824	0,00	677,64	94.642,80
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002515\Ordem: 2024033170888	032.824	0,00	1.135,30	93.507,50
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002515\Ordem: 2024033170889	032.824	0,00	111,64	93.395,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002515\Ordem: 2024033170890	032.824	0,00	568,22	92.827,64
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170891	032.824	0,00	1.333,18	91.494,46
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170892	032.824	0,00	852,31	90.642,15
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170893	032.824	0,00	179,06	90.463,09
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170894	032.824	0,00	1,10	90.461,99
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170895	032.824	0,00	1.388,46	89.073,53
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170896	032.824	0,00	19,88	89.053,65
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170897	032.824	0,00	110,54	88.943,11
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170898	032.824	0,00	748,38	88.194,73
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002516\Ordem: 2024033170899	032.824	0,00	3.721,02	84.473,71
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170900	032.824	0,00	110,54	84.363,17
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170901	032.824	0,00	161,40	84.201,77
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170902	032.824	0,00	53,05	84.148,72
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170903	032.824	0,00	988,29	83.160,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170904	032.824	0,00	2.167,81	80.992,62
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170905	032.824	0,00	749,51	80.243,11
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170906	032.824	0,00	457,64	79.785,47
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170907	032.824	0,00	1.511,18	78.274,29
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170908	032.824	0,00	3.323,41	74.950,88
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170909	032.824	0,00	152,54	74.798,34
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170910	032.824	0,00	1.098,81	73.699,53
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170911	032.824	0,00	2.108,13	71.591,40
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170912	032.824	0,00	88,43	71.502,97
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170913	032.824	0,00	110,54	71.392,43
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170914	032.824	0,00	60,78	71.331,65
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002517\Ordem: 2024033170915	032.824	0,00	499,66	70.831,99
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002518\Ordem: 2024033170916	032.824	0,00	510,71	70.321,28
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002518\Ordem: 2024033170917	032.824	0,00	483,08	69.838,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002518\Ordem: 2024033170918	032.824	0,00	110,54	69.727,66
28/03/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024030002518\Ordem: 2024033170919	032.824	0,00	1.087,78	68.639,88
		Total do Documento:	0,00	31.726,97	
28/03/2024	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024030002273\Ordem: 2024033170651	032.826	0,00	500,00	68.139,88
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/03/2024	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2024030002494\Ordem: 2024033170845	032.827	0,00	3.345,00	64.794,88
		Total do Documento:	0,00	3.345,00	
28/03/2024	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024030002322\Ordem: 2024033170660	032.828	0,00	1.897,81	62.897,07
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
28/03/2024	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2024030002321\Ordem: 2024033170659	032.831	0,00	1.234,71	61.662,36
		Total do Documento:	0,00	1.234,71	
28/03/2024	Pago a: FERNANDO LUCAS DOS SANTOS\Emp.: 2024030002319\Ordem: 2024033170657	032.833	0,00	1.897,81	59.764,55
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
28/03/2024	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2024030002326\Ordem: 2024033170664	032.835	0,00	3.073,70	56.690,85
		Total do Documento:	0,00	3.073,70	
28/03/2024	Pago a: VICTOR WESLEY BARROS DA SILVA\Emp.: 2024030002324\Ordem: 2024033170662	032.839	0,00	947,81	55.743,04
		Total do Documento:	0,00	947,81	
28/03/2024	Pago a: KAIQUE VITOR DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2024030002320\Ordem: 2024033170658	035.908	0,00	1.004,81	54.738,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
28/03/2024	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024030002268\Ordem: 2024033170645	042.232	0,00	500,00	54.238,23
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/03/2024	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2024030002263\Ordem: 2024033170642	061.018	0,00	700,00	53.538,23
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2024030002265\Ordem: 2024033170644	065.425	0,00	700,00	52.838,23
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170810	293.190	0,00	12,00	52.826,23
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170810	293.191	0,00	12,00	52.814,23
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170810	293.192	0,00	12,00	52.802,23
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170810	293.193	0,00	12,00	52.790,23
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033170810	293.194	0,00	12,00	52.778,23
		Total do Documento:	0,00	12,00	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000549	032.829	0,00	102,19	52.676,04
		Total do Documento:	0,00	102,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000547	032.830	0,00	55,19	52.620,85
		Total do Documento:	0,00	55,19	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000548	032.832	0,00	67,29	52.553,56
		Total do Documento:	0,00	67,29	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000545	032.834	0,00	102,19	52.451,37
		Total do Documento:	0,00	102,19	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000552	032.836	0,00	167,19	52.284,18
		Total do Documento:	0,00	167,19	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000553	032.837	0,00	59,11	52.225,07
		Total do Documento:	0,00	59,11	
28/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000551	032.838	0,00	52,19	52.172,88
		Total do Documento:	0,00	52,19	
28/03/2024	Restos a Pagar pago a: LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS/Ordem: 2024033170565	029.398	0,00	974,39	51.198,49
		Total do Documento:	0,00	974,39	
28/03/2024	Restos a Pagar pago a: HERTOR DE OLIVEIRA SILVA /Ordem: 2024033170568	034.418	0,00	725,17	50.473,32
		Total do Documento:	0,00	725,17	
28/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3925	022.451	0,00	10.035,75	40.437,57
28/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3926	022.451	0,00	1.200,00	39.237,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3928	022.451	0,00	652,50	38.585,07
28/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3929	022.451	0,00	4.265,97	34.319,10
Total do Documento:			0,00	16.154,22	
28/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3927	025.614	0,00	31.526,31	2.792,79
Total do Documento:			0,00	31.526,31	
28/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 3887	030.459	0,00	2.792,79	0,00
Total do Documento:			0,00	2.792,79	
Total de Registros: 542		Total:	6.319.453,35	6.319.453,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000809/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000008	28.265,40	0,00	28.265,40
		Total do Documento:	28.265,40	0,00	
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000806/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000061	12.823,20	0,00	41.088,60
		Total do Documento:	12.823,20	0,00	
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000805/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000086	10.305,20	0,00	51.393,80
		Total do Documento:	10.305,20	0,00	
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000808/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000087	2.135,20	0,00	53.529,00
		Total do Documento:	2.135,20	0,00	
07/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000807/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000097	31.484,20	0,00	85.013,20
		Total do Documento:	31.484,20	0,00	
07/03/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 12732	1972	0,00	83.021,20	1.992,00
		Total do Documento:	0,00	83.021,20	
07/03/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000302\Ordem: 2024033169837	030.701	0,00	298,80	1.693,20
07/03/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000303\Ordem: 2024033169838	030.701	0,00	332,00	1.361,20
07/03/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000304\Ordem: 2024033169839	030.701	0,00	830,00	531,20
07/03/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000305\Ordem: 2024033169840	030.701	0,00	398,40	132,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024010000306\Ordem: 2024033169841	030.701	0,00	132,80	0,00
Total do Documento:			0,00	1.992,00	
15/03/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 12733	1972	131.921,10	0,00	131.921,10
Total do Documento:			131.921,10	0,00	
15/03/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024030001827\Ordem: 2024033170112	007.938	0,00	1.982,40	129.938,70
15/03/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024030001828\Ordem: 2024033170113	007.938	0,00	3.901,80	126.036,90
15/03/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024030001829\Ordem: 2024033170114	007.938	0,00	9.195,60	116.841,30
15/03/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024030001830\Ordem: 2024033170115	007.938	0,00	4.630,20	112.211,10
15/03/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024030001831\Ordem: 2024033170116	007.938	0,00	1.786,00	110.425,10
Total do Documento:			0,00	21.496,00	
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001300\Ordem: 2024033170117	023.125	0,00	2.745,00	107.680,10
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001301\Ordem: 2024033170118	023.125	0,00	992,50	106.687,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001302\Ordem: 2024033170119	023.125	0,00	3.718,50	102.969,10
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001303\Ordem: 2024033170120	023.125	0,00	4.362,50	98.606,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001304\Ordem: 2024033170121	023.125	0,00	805,00	97.801,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001600\Ordem: 2024033170179	023.125	0,00	3.737,50	94.064,10
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001601\Ordem: 2024033170180	023.125	0,00	3.088,00	90.976,10
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001602\Ordem: 2024033170181	023.125	0,00	4.502,00	86.474,10
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001603\Ordem: 2024033170182	023.125	0,00	6.297,50	80.176,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024020001604\Ordem: 2024033170183	023.125	0,00	1.295,00	78.881,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024030001832\Ordem: 2024033170184	023.125	0,00	2.880,00	76.001,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024030001833\Ordem: 2024033170185	023.125	0,00	1.748,00	74.253,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024030001834\Ordem: 2024033170186	023.125	0,00	3.429,00	70.824,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024030001835\Ordem: 2024033170187	023.125	0,00	5.930,00	64.894,60
15/03/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024030001836\Ordem: 2024033170188	023.125	0,00	1.270,50	63.624,10
		Total do Documento:	0,00	46.801,00	
15/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020001715\Ordem: 2024033170103	024.166	0,00	1.239,84	62.384,26
15/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020001716\Ordem: 2024033170104	024.166	0,00	2.206,36	60.177,90
15/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020001717\Ordem: 2024033170105	024.166	0,00	3.375,90	56.802,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020001718\Ordem: 2024033170106	024.166	0,00	1.413,10	55.388,90
15/03/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024020001719\Ordem: 2024033170107	024.166	0,00	572,30	54.816,60
Total do Documento:			0,00	8.807,50	
15/03/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024010000313\Ordem: 2024033170098	031.501	0,00	100,62	54.715,98
15/03/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024010000314\Ordem: 2024033170099	031.501	0,00	1.766,80	52.949,18
15/03/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024010000315\Ordem: 2024033170100	031.501	0,00	4.418,94	48.530,24
15/03/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024010000316\Ordem: 2024033170101	031.501	0,00	1.292,30	47.237,94
15/03/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024010000317\Ordem: 2024033170102	031.501	0,00	563,94	46.674,00
Total do Documento:			0,00	8.142,60	
15/03/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024030001770\Ordem: 2024033170108	031.502	0,00	1.214,40	45.459,60
15/03/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024030001771\Ordem: 2024033170109	031.502	0,00	574,00	44.885,60
15/03/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024030001772\Ordem: 2024033170110	031.502	0,00	832,30	44.053,30
15/03/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024030001773\Ordem: 2024033170111	031.502	0,00	735,60	43.317,70
Total do Documento:			0,00	3.356,30	
15/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024030001765\Ordem: 2024033170174	031.503	0,00	2.564,40	40.753,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024030001766\Ordem: 2024033170175	031.503	0,00	3.075,10	37.678,20
15/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024030001767\Ordem: 2024033170176	031.503	0,00	1.149,50	36.528,70
15/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024030001768\Ordem: 2024033170177	031.503	0,00	2.686,00	33.842,70
15/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024030001769\Ordem: 2024033170178	031.503	0,00	562,70	33.280,00
Total do Documento:			0,00	10.037,70	
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024010000307\Ordem: 2024033170122	075.448	0,00	3.328,00	29.952,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024010000308\Ordem: 2024033170123	075.448	0,00	3.776,00	26.176,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024010000309\Ordem: 2024033170124	075.448	0,00	6.128,00	20.048,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024010000310\Ordem: 2024033170125	075.448	0,00	3.584,00	16.464,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024010000312\Ordem: 2024033170126	075.448	0,00	464,00	16.000,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001254\Ordem: 2024033170127	075.448	0,00	3.200,00	12.800,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001255\Ordem: 2024033170128	075.448	0,00	3.520,00	9.280,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001256\Ordem: 2024033170129	075.448	0,00	5.680,00	3.600,00
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001257\Ordem: 2024033170130	075.448	0,00	3.200,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001258\Ordem: 2024033170131	075.448	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	33.280,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 12734	1972	15.286,60	0,00	15.286,60
Total do Documento:			15.286,60	0,00	
18/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001821\Ordem: 2024033170189	020.707	0,00	5.001,71	10.284,89
18/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001823\Ordem: 2024033170190	020.707	0,00	8.721,13	1.563,76
18/03/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024030001826\Ordem: 2024033170191	020.707	0,00	1.563,76	0,00
Total do Documento:			0,00	15.286,60	
Total de Registros: 65		Total:	232.220,90	232.220,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 12735	1972	37.893,47	0,00	37.893,47
		Total do Documento:	37.893,47	0,00	
01/03/2024	Pago a: CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANCISCO E DO PARNAIBA\Emp.: 2024030001757\Ordem: 2024033169992	030.101	0,00	15.025,06	22.868,41
		Total do Documento:	0,00	15.025,06	
01/03/2024	Pago a: CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANCISCO E DO PARNAIBA\Emp.: 2024030001759\Ordem: 2024033169993	030.102	0,00	1.719,00	21.149,41
		Total do Documento:	0,00	1.719,00	
01/03/2024	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2024020001627\Ordem: 2024033169835	030.103	0,00	15.000,00	6.149,41
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
01/03/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024020001278\Ordem: 2024033169589	030.104	0,00	2.318,33	3.831,08
01/03/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024020001279\Ordem: 2024033169590	030.104	0,00	1.008,00	2.823,08
01/03/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024020001314\Ordem: 2024033169591	030.104	0,00	1.291,08	1.532,00
01/03/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024020001315\Ordem: 2024033169592	030.104	0,00	1.008,00	524,00
		Total do Documento:	0,00	5.625,41	
01/03/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024020001649\Ordem: 2024033169911	030.722	0,00	500,00	24,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
01/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171114	034.346	0,00	12,00	12,00
		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

Março/2024
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
01/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171114	034.347	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
04/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 12736	1972	182.588,56	0,00	182.588,56
		Total do Documento:	182.588,56	0,00	
04/03/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024030001798\Ordem: 2024033170076	030.401	0,00	590,07	181.998,49
04/03/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024030001799\Ordem: 2024033170077	030.401	0,00	585,00	181.413,49
		Total do Documento:	0,00	1.175,07	
04/03/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTRE ALAGOANO - CONAGRESTE\Emp.: 2024030001800\Ordem: 2024033170078	064.244	0,00	17.196,00	164.217,49
		Total do Documento:	0,00	17.196,00	
04/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000159\Ordem: 2024033170067	086.151	0,00	3.860,29	160.357,20
04/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000168\Ordem: 2024033170068	086.151	0,00	4.511,08	155.846,12
04/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000164\Ordem: 2024033170069	086.151	0,00	3.862,24	151.983,88
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2024033170058	086.151	0,00	1.402,80	150.581,08
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2024033170059	086.151	0,00	44.622,21	105.958,87
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2024033170060	086.151	0,00	7.662,00	98.296,87
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2024033170061	086.151	0,00	301,33	97.995,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024033170062	086.151	0,00	41.415,77	56.579,77
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024033170063	086.151	0,00	6.513,06	50.066,71
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024033170064	086.151	0,00	8.156,49	41.910,22
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024033170065	086.151	0,00	37.035,80	4.874,42
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/Ordem: 2024033170066	086.151	0,00	4.874,42	0,00
Total do Documento:			0,00	164.217,49	
05/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 12737	1972	148.098,95	0,00	148.098,95
Total do Documento:			148.098,95	0,00	
05/03/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024020001666\Ordem: 2024033169895	030.501	0,00	36.142,95	111.956,00
Total do Documento:			0,00	36.142,95	
05/03/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024020001034\Ordem: 2024033169712	030.502	0,00	89.700,00	22.256,00
Total do Documento:			0,00	89.700,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171115	039.903	0,00	10,00	22.246,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171115	105.534	0,00	12,00	22.234,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
05/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171115	105.535	0,00	12,00	22.222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	12,00	
05/03/2024	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2024033169698	020.719	0,00	22.222,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.222,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 12738	1972	20.012,00	0,00	20.012,00
		Total do Documento:	20.012,00	0,00	
08/03/2024	Pago a: J A T ALEXANDREEmp.: 2024020001627\Ordem: 2024033169889	030.801	0,00	20.000,00	12,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
08/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024033171116	036.230	0,00	12,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 12739	1972	12.000,00	0,00	12.000,00
		Total do Documento:	12.000,00	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7Número: 12681	015.082	0,00	12.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0Número: 12740	1972	74.300,00	0,00	74.300,00
		Total do Documento:	74.300,00	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7Número: 12682	015.082	0,00	74.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	74.300,00	
27/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000684/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	41.274,78	0,00	41.274,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
27/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000686/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	477.239,12	0,00	518.513,90
Total do Documento:			518.513,90	0,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12683	015.082	0,00	25.000,00	493.513,90
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
27/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 12741	1972	0,00	488.328,77	5.185,13
Total do Documento:			0,00	488.328,77	
27/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170813	000.850	0,00	412,74	4.772,39
27/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170813	000.850	0,00	4.772,39	0,00
Total do Documento:			0,00	5.185,13	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000685/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	24.844,66	0,00	24.844,66
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000687/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	187.331,25	0,00	212.175,91
Total do Documento:			212.175,91	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 12684	015.082	0,00	10.000,00	202.175,91
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 12742	1972	0,00	17.226,19	184.949,72
Total do Documento:			0,00	17.226,19	
28/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170814	000.850	0,00	248,44	184.701,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202401000009\Ordem: 2024033170814	000.850	0,00	1.873,31	182.827,97
		Total do Documento:	0,00	2.121,75	
28/03/2024	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2024030002330\Ordem: 2024033170668	006.878	0,00	7.990,00	174.837,97
		Total do Documento:	0,00	7.990,00	
28/03/2024	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2024030002328\Ordem: 2024033170666	008.878	0,00	7.614,00	167.223,97
28/03/2024	Pago a: ANTONIO ALFREDO CALHEIRO DE ALMEIDA EPP\Emp.: 2024030002329\Ordem: 2024033170667	008.878	0,00	7.599,00	159.624,97
		Total do Documento:	0,00	15.213,00	
28/03/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024030002129\Ordem: 2024033170570	028.541	0,00	6.450,00	153.174,97
		Total do Documento:	0,00	6.450,00	
28/03/2024	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2024020001627\Ordem: 2024033170625	032.801	0,00	1.700,00	151.474,97
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000159\Ordem: 2024033170616	086.151	0,00	21.259,05	130.215,92
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000161\Ordem: 2024033170617	086.151	0,00	759,06	129.456,86
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000164\Ordem: 2024033170618	086.151	0,00	2.178,91	127.277,95
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000165\Ordem: 2024033170619	086.151	0,00	30.590,97	96.686,98
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000166\Ordem: 2024033170620	086.151	0,00	42.521,88	54.165,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000160\Ordem: 2024033170621	086.151	0,00	30.808,42	23.356,68
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000166\Ordem: 2024033170622	086.151	0,00	12.964,76	10.391,92
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000167\Ordem: 2024033170623	086.151	0,00	7.288,19	3.103,73
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000168\Ordem: 2024033170624	086.151	0,00	3.103,73	0,00
Total do Documento:			0,00	151.474,97	
Total de Registros: 67		Total:	1.205.582,79	1.205.582,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				22,60
01/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12599	022.750	30.844,76	0,00	30.867,36
		Total do Documento:	30.844,76	0,00	
01/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001636\Ordem: 2024033169850	030.969	0,00	30.844,76	22,60
		Total do Documento:	0,00	30.844,76	
04/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12600	022.750	73.779,45	0,00	73.802,05
		Total do Documento:	73.779,45	0,00	
04/03/2024	Restos a Pagar pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Ordem: 2024033170057	086.151	0,00	73.779,45	22,60
		Total do Documento:	0,00	73.779,45	
08/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12602	022.750	164,27	0,00	186,87
		Total do Documento:	164,27	0,00	
08/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000579	030.801	0,00	164,27	22,60
		Total do Documento:	0,00	164,27	
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12603	022.750	72.460,00	0,00	72.482,60
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12604	022.750	10.650,46	0,00	83.133,06
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12605	022.750	512,96	0,00	83.646,02
11/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12965	022.750	886,80	0,00	84.532,82
		Total do Documento:	84.510,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024010000768\Ordem: 2024033170854	030.969	0,00	10.650,46	73.882,36
		Total do Documento:	0,00	10.650,46	
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001932\Ordem: 2024033170223	031.101	0,00	6.380,00	67.502,36
11/03/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024030001933\Ordem: 2024033170224	031.101	0,00	66.080,00	1.422,36
		Total do Documento:	0,00	72.460,00	
11/03/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024033169941	152.500	0,00	512,96	909,40
		Total do Documento:	0,00	512,96	
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000484	018.118	0,00	886,80	22,60
		Total do Documento:	0,00	886,80	
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12606	022.750	1.963,50	0,00	1.986,10
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12607	022.750	636,00	0,00	2.622,10
		Total do Documento:	2.599,50	0,00	
12/03/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024030001957\Ordem: 2024033170248	030.459	0,00	1.963,50	658,60
		Total do Documento:	0,00	1.963,50	
12/03/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024030001894\Ordem: 2024033170201	031.201	0,00	636,00	22,60
		Total do Documento:	0,00	636,00	
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024033171110	073.363	0,00	6,29	16,31
		Total do Documento:	0,00	6,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024033171110	091.500	0,00	10,00	6,31
		Total do Documento:	0,00	10,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12609	022.750	52.093,74	0,00	52.100,05
		Total do Documento:	52.093,74	0,00	
18/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024033171111	254.072	0,00	12,00	52.088,05
		Total do Documento:	0,00	12,00	
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2024033170152	007.938	0,00	8.257,00	43.831,05
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2024033170153	007.938	0,00	4.956,00	38.875,05
		Total do Documento:	0,00	13.213,00	
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL/Ordem: 2024033170149	020.707	0,00	7.394,00	31.481,05
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL/Ordem: 2024033170150	020.707	0,00	5.326,78	26.154,27
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL/Ordem: 2024033170151	020.707	0,00	8.182,46	17.971,81
		Total do Documento:	0,00	20.903,24	
18/03/2024	Restos a Pagar pago a: J N GOMES DAS NEVES/Ordem: 2024033170148	031.801	0,00	7.000,00	10.971,81
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
19/03/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024030002075\Ordem: 2024033170336	009.663	0,00	85,00	10.886,81
		Total do Documento:	0,00	85,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
25/03/2024	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2024030002207\Ordem: 2024033170476	006.390	0,00	85,00	10.801,81
Total do Documento:			0,00	85,00	
25/03/2024	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2024030002206\Ordem: 2024033170475	009.915	0,00	85,00	10.716,81
Total do Documento:			0,00	85,00	
25/03/2024	Pago a: JOELMA SAMPAIO DA COSTA\Emp.: 2024030002204\Ordem: 2024033170474	028.820	0,00	85,00	10.631,81
Total do Documento:			0,00	85,00	
25/03/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024030002202\Ordem: 2024033170473	032.501	0,00	100,00	10.531,81
Total do Documento:			0,00	100,00	
25/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024033171113	327.533	0,00	12,00	10.519,81
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12612	022.750	3.753,65	0,00	14.273,46
27/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12616	022.750	30.742,40	0,00	45.015,86
Total do Documento:			34.496,05	0,00	
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002336\Ordem: 2024033170669	021.818	0,00	2.753,65	42.262,21
27/03/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024030002337\Ordem: 2024033170670	021.818	0,00	1.000,00	41.262,21
Total do Documento:			0,00	3.753,65	
27/03/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002489\Ordem: 2024033170833	030.969	0,00	30.742,40	10.519,81
Total do Documento:			0,00	30.742,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12617	022.750	114.947,55	0,00	125.467,36
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 12618	022.750	1.200,00	0,00	126.667,36
28/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 12686	022.750	600,00	0,00	127.267,36
		Total do Documento:	116.747,55	0,00	
28/03/2024	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024030002190\Ordem: 2024033170576	008.706	0,00	600,00	126.667,36
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/03/2024	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2024030002267\Ordem: 2024033170653	008.830	0,00	500,00	126.167,36
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/03/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024030002260\Ordem: 2024033170652	032.801	0,00	700,00	125.467,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/03/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024010000163\Ordem: 2024033170615	086.151	0,00	114.947,55	10.519,81
		Total do Documento:	0,00	114.947,55	
28/03/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024033171112	293.195	0,00	12,00	10.507,81
		Total do Documento:	0,00	12,00	
Total de Registros: 48		Total:	395.235,54	384.750,33	10.507,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
05/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 12743	1972	975,00	0,00	975,00
		Total do Documento:	975,00	0,00	
05/03/2024	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2024030001811\Ordem: 2024033170088	011.213	0,00	975,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	975,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 12744	1972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
08/03/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024030001754\Ordem: 2024033169988	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
08/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024030000476	030.801	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
13/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 12745	1972	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
13/03/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 3883	030.722	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024030000708/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.837,18	0,00	3.837,18
		Total do Documento:	3.837,18	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 12746	1972	0,00	3.798,81	38,37
		Total do Documento:	0,00	3.798,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
28/03/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024033170816	000.850	0,00	38,37	0,00
Total do Documento:			0,00	38,37	
Total de Registros: 10		Total:	7.512,18	7.512,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				268.782,47
04/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 12687	1972	206,74	0,00	268.989,21
06/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12688	1972	0,00	9.924,00	259.065,21
07/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12689	1972	0,00	2.205,95	256.859,26
08/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12690	1972	0,00	25.014,30	231.844,96
11/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12691	1972	0,00	4.881,80	226.963,16
12/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12692	1972	0,00	4.472,50	222.490,66
15/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12693	1972	0,00	11.677,75	210.812,91
19/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12694	1972	0,00	12.216,50	198.596,41
20/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 12695	1972	277.399,24	0,00	475.995,65
22/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12696	1972	0,00	3.602,90	472.392,75
25/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12697	1972	0,00	31.442,05	440.950,70
26/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12698	1972	0,00	162,00	440.788,70
27/03/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 12699	1972	0,00	35.180,07	405.608,63
Total do Documento:			277.605,98	140.779,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000794/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	1.877,19	0,00	407.485,82	
Total de Registros: 14			Total:	279.483,17	140.779,82	407.485,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				11.815,71
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000797/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	75,19	0,00	11.890,90
		Total do Documento:	1.952,38	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	75,19	0,00	11.890,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				482,72
08/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 12728	1972	176,37	0,00	659,09
13/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 12729	1972	0,00	530,00	129,09
14/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 12730	1972	0,00	4,96	124,13
20/03/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 12731	1972	64,00	0,00	188,13
		Total do Documento:	240,37	534,96	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000803/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,09	0,00	190,22
Total de Registros: 5		Total:	242,46	534,96	190,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				186.109,12
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000820/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.164,14	0,00	187.273,26
Total de Registros: 1		Total:	1.164,14	0,00	187.273,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				214.578,68
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000822/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.342,22	0,00	215.920,90
Total de Registros: 1		Total:	1.342,22	0,00	215.920,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				7.540,54
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000796/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	47,16	0,00	7.587,70
Total de Registros: 1		Total:	47,16	0,00	7.587,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				658.063,53
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000835/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.135,27	0,00	663.198,80
		Total do Documento:	7.690,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.135,27	0,00	663.198,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				4.630,76
05/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 12743	1972	0,00	975,00	3.655,76
08/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 12744	1972	0,00	2.200,00	1.455,76
13/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 12745	1972	0,00	500,00	955,76
28/03/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 12746	1972	3.798,81	0,00	4.754,57
		Total do Documento:	3.798,81	3.675,00	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000830/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	12,53	0,00	4.767,10
Total de Registros: 5		Total:	3.811,34	3.675,00	4.767,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				2.385.342,08
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000825/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	18.614,29	0,00	2.403.956,37
		Total do Documento:	18.626,82	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	18.614,29	0,00	2.403.956,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000837/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	170326	6.211,10	0,00	6.211,10
20/03/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 12768	170326	0,00	6.211,10	0,00
		Total do Documento:	6.211,10	6.211,10	
25/03/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 12769	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024033171138 000.000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	6.266,10	6.266,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000839/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	87,58	0,00	87,58
01/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000840/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	7,30	0,00	94,88
01/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000841/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	29,20	0,00	124,08
01/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000842/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	21,90	0,00	145,98
	Total do Documento:		145,98	0,00	
01/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000851/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-29,20	0,00	116,78
	Total do Documento:		-29,20	0,00	
01/03/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13030	656990	0,00	116,78	0,00
	Total do Documento:		0,00	116,78	
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000843/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	350,02	0,00	350,02
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000844/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	29,17	0,00	379,19
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000845/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	116,68	0,00	495,87
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000846/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	87,51	0,00	583,38
	Total do Documento:		583,38	0,00	
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000852/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-116,68	0,00	466,70
	Total do Documento:		-116,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12771	349874	0,00	466,70	0,00
Total do Documento:			0,00	466,70	
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000847/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	140,15	0,00	140,15
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000848/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	11,68	0,00	151,83
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000849/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	46,72	0,00	198,55
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000850/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	35,04	0,00	233,59
Total do Documento:			233,59	0,00	
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000853/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-46,72	0,00	186,87
Total do Documento:			-46,72	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12772	311408	0,00	186,87	0,00
Total do Documento:			0,00	186,87	
25/03/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 12773	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024033171139 000.000		0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 20		Total:	825,35	825,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12776	311409	29.188,43	0,00	29.188,43
		Total do Documento:	29.188,43	0,00	
20/03/2024	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2024030002063\Ordem: 2024033170320	125.834	0,00	2.666,05	26.522,38
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	125.834	0,00	11,00	26.511,38
		Total do Documento:	0,00	2.677,05	
20/03/2024	Pago a: JOSE EDSON DE OLIVEIRA 64771652449\Emp.: 2024030002060\Ordem: 2024033170317	125.918	0,00	2.747,16	23.764,22
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	125.918	0,00	11,00	23.753,22
		Total do Documento:	0,00	2.758,16	
20/03/2024	Pago a: JOSE SILVESTRE DOS SANTOS 37641956491\Emp.: 2024030002062\Ordem: 2024033170319	126.024	0,00	3.177,72	20.575,50
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	126.024	0,00	11,00	20.564,50
		Total do Documento:	0,00	3.188,72	
20/03/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024030002061\Ordem: 2024033170318	126.353	0,00	2.533,52	18.030,98
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	126.353	0,00	11,00	18.019,98
20/03/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024030002061\Ordem: 2024033171789	126.353	0,00	2.533,52	15.486,46
		Total do Documento:	0,00	5.078,04	
20/03/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024030002066\Ordem: 2024033170323	143.555	0,00	2.111,20	13.375,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024030002066\Ordem: 2024033170324	143.555	0,00	2.423,68	10.951,58
20/03/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024030002066\Ordem: 2024033170325	143.555	0,00	1.387,20	9.564,38
20/03/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024030002066\Ordem: 2024033170328	143.555	0,00	2.111,20	7.453,18
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	143.555	0,00	11,00	7.442,18
Total do Documento:			0,00	8.044,28	
20/03/2024	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2024030002064\Ordem: 2024033170321	143.719	0,00	1.842,56	5.599,62
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	143.719	0,00	11,00	5.588,62
Total do Documento:			0,00	1.853,56	
20/03/2024	Pago a: MANOEL FELIPE COSTA DE SIQUEIRA 05929396426 \Emp.: 2024030002065\Ordem: 2024033170322	143.842	0,00	5.577,62	11,00
20/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171142	143.842	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.588,62	
25/03/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 12777	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024033171143	000.000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 21		Total:	29.243,43	29.243,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
01/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12669	656984	480,00	0,00	480,00
		Total do Documento:	480,00	0,00	
01/03/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024033171051	663.300	0,00	140,00	340,00
01/03/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024033171051	663.300	0,00	170,00	170,00
01/03/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024033171051	663.300	0,00	170,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	480,00	
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000752/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	64.201,50	0,00	64.201,50
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000753/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	5.350,13	0,00	69.551,63
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000754/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	21.400,50	0,00	90.952,13
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000755/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	16.050,38	0,00	107.002,51
		Total do Documento:	107.002,51	0,00	
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000768/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	6.048,11	0,00	113.050,62
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000769/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	504,01	0,00	113.554,63
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000770/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	2.016,04	0,00	115.570,67
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000771/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	1.512,03	0,00	117.082,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	10.080,19	0,00	
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000784/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-21.400,50	0,00	95.682,20
05/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000785/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.016,04	0,00	93.666,16
		Total do Documento:	-23.416,54	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12670	613771	0,00	93.666,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	93.666,16	
06/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12671	461478	47,50	0,00	47,50
		Total do Documento:	47,50	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71.018-6\Número: 12679	061.034	0,00	47,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	47,50	
08/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	24.703,87	0,00	24.703,87
08/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	57.915,56	0,00	82.619,43
		Total do Documento:	82.619,43	0,00	
08/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12672	526493	0,00	82.619,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	82.619,43	
11/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12678	322005	85.762,67	0,00	85.762,67
		Total do Documento:	85.762,67	0,00	
11/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.000	22.503,57	0,00	108.266,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	22.503,57	0,00	
11/03/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100000	13.966,63	0,00	122.232,87
		Total do Documento:	13.966,63	0,00	
11/03/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024030000615	000.000	0,00	122.232,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	122.232,87	
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000756/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	494.078,91	0,00	494.078,91
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000757/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	41.173,24	0,00	535.252,15
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000758/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	164.692,97	0,00	699.945,12
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000759/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	123.519,73	0,00	823.464,85
		Total do Documento:	823.464,85	0,00	
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000776/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	9.932,46	0,00	833.397,31
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000777/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	827,71	0,00	834.225,02
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000778/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	3.310,82	0,00	837.535,84
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000779/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.483,12	0,00	840.018,96
		Total do Documento:	16.554,11	0,00	
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000786/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-164.692,97	0,00	675.325,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
12/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000787/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.310,82	0,00	672.015,17
Total do Documento:			-168.003,79	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12673	349869	0,00	672.015,17	0,00
Total do Documento:			0,00	672.015,17	
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000760/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	48.840,13	0,00	48.840,13
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000761/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.070,01	0,00	52.910,14
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000762/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	16.280,04	0,00	69.190,18
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000763/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	12.210,03	0,00	81.400,21
Total do Documento:			81.400,21	0,00	
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000772/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	8.642,18	0,00	90.042,39
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000773/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	720,18	0,00	90.762,57
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000774/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	2.880,73	0,00	93.643,30
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000775/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.160,55	0,00	95.803,85
Total do Documento:			14.403,64	0,00	
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000788/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-16.280,04	0,00	79.523,81
19/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000789/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.880,73	0,00	76.643,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	-19.160,77	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12674	603403	0,00	76.643,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	76.643,08	
21/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12675	808123	6.000,00	0,00	6.000,00
		Total do Documento:	6.000,00	0,00	
21/03/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 202401000016\Ordem: 2024033171052	193.579	0,00	5.000,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
21/03/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 202401000016\Ordem: 2024033171052	193.579.	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12676	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024033171049 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12677	873910	835.880,47	0,00	835.880,47
		Total do Documento:	835.880,47	0,00	
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000764/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	142.489,46	0,00	978.369,93
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000765/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	11.874,12	0,00	990.244,05
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000766/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	47.496,49	0,00	1.037.740,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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	
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000767/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	35.622,36	0,00	1.073.362,90	
Total do Documento:			237.482,43	0,00		
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000780/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	9.858,44	0,00	1.083.221,34	
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000781/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	821,54	0,00	1.084.042,88	
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000782/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	3.286,15	0,00	1.087.329,03	
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000783/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.464,61	0,00	1.089.793,64	
Total do Documento:			16.430,74	0,00		
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000790/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED	-47.496,49	0,00	1.042.297,15	
26/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000791/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.286,15	0,00	1.039.011,00	
Total do Documento:			-50.782,64	0,00		
26/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 12611	671.815	0,00	1.039.000,00	11,00	
Total do Documento:			0,00	1.039.000,00		
26/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137/Ordem: 2024033171050	117717	0,00	11,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	11,00		
Total de Registros: 64			Total:	2.092.770,21	2.092.770,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
05/03/2024	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 12774	595105	69.912,32	0,00	69.912,32
		Total do Documento:	69.912,32	0,00	
05/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024033171140 000.020	000.020	0,00	36,50	69.875,82
		Total do Documento:	0,00	36,50	
06/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 71.018-6Número: 12679	061.034	47,50	0,00	69.923,32
		Total do Documento:	47,50	0,00	
06/03/2024	Pago a: CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANCISCO E DO PARNAIBAEmp.: 2024030001856\Ordem: 2024033170134	061.055	0,00	69.912,32	11,00
		Total do Documento:	0,00	69.912,32	
06/03/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024033171141 120.423	120.423	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros: 5		Total:	69.959,82	69.959,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				69.844,38
05/03/2024	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 12774	595105	0,00	69.912,32	-67,94
		Total do Documento:	0,00	69.912,32	
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000856/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	67,94	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	67,94	69.912,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				553.356,38
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000855/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.530,00	0,00	556.886,38
		Total do Documento:	3.597,94	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.530,00	0,00	556.886,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
27/03/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 12775	448066	87.725,45	0,00	87.725,45
		Total do Documento:	87.725,45	0,00	
27/03/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2024030001820\Ordem: 2024033170942	192.654	0,00	87.725,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	87.725,45	
Total de Registros: 2		Total:	87.725,45	87.725,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				310.426,91
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000858/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.980,29	0,00	312.407,20
Total de Registros: 1		Total:	1.980,29	0,00	312.407,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				7,74
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000795/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,06	0,00	7,80
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	7,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.734-0 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP CLASSICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.491,67
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000800/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,15	0,00	1.501,82
Total do Documento:			1.990,50	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,15	0,00	1.501,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				6.138,93
01/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12636	70	0,00	4,19	6.134,74
04/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12638	70	0,00	2,09	6.132,65
05/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12640	70	0,00	2,11	6.130,54
06/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12642	70	0,00	2,10	6.128,44
07/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12644	70	0,00	2,01	6.126,43
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12647	70	0,00	4,25	6.122,18
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12649	70	0,00	2,08	6.120,10
13/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12651	70	0,00	2,10	6.118,00
14/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12653	70	0,00	2,13	6.115,87
15/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12655	70	0,00	2,11	6.113,76
18/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12657	70	0,00	2,10	6.111,66
19/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12659	70	0,00	2,11	6.109,55
20/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 12661	70	0,00	2,13	6.107,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
22/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12663	70	0,00	4,14	6.103,28
27/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 12666	70	0,00	6,04	6.097,24
Total do Documento:			0,00	41,69	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000749/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	41,61	0,00	6.138,85
Total de Registros: 16		Total:	41,61	41,69	6.138,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				4,36
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000811/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,39
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	4,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				442,73
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000818/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,01	0,00	445,74
Total de Registros: 1		Total:	3,01	0,00	445,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				11,02
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000823/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,07	0,00	11,09
		Total do Documento:	44,72	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,07	0,00	11,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				8.674,60
20/03/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 12768	170326	6.211,10	0,00	14.885,70
		Total do Documento:	6.211,10	0,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 12769	727220	0,00	55,00	14.830,70
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000838/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	67,40	0,00	14.898,10
		Total do Documento:	67,40	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	6.278,50	55,00	14.898,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				1.841,20
01/03/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 13030	656990	116,78	0,00	1.957,98
		Total do Documento:	116,78	0,00	
12/03/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12771	349874	466,70	0,00	2.424,68
		Total do Documento:	466,70	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 12772	311408	186,87	0,00	2.611,55
		Total do Documento:	186,87	0,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 12773	727220	0,00	55,00	2.556,55
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000854/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	14,66	0,00	2.571,21
Total de Registros: 5		Total:	785,01	55,00	2.571,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				47.845,45
20/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000859/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	253,17	0,00	48.098,62
		Total do Documento:	267,83	0,00	
20/03/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12776	311409	0,00	29.188,43	18.910,19
		Total do Documento:	0,00	29.188,43	
25/03/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 12777	727220	0,00	55,00	18.855,19
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 3		Total:	253,17	29.243,43	18.855,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				3.643,94
01/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12669	656984	0,00	480,00	3.163,94
		Total do Documento:	0,00	480,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12670	613771	93.666,16	0,00	96.830,10
		Total do Documento:	93.666,16	0,00	
06/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12671	461478	0,00	47,50	96.782,60
		Total do Documento:	0,00	47,50	
08/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12672	526493	82.619,43	0,00	179.402,03
		Total do Documento:	82.619,43	0,00	
11/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12678	322005	0,00	85.762,67	93.639,36
		Total do Documento:	0,00	85.762,67	
12/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12673	349869	672.015,17	0,00	765.654,53
		Total do Documento:	672.015,17	0,00	
19/03/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 12674	603403	76.643,08	0,00	842.297,61
		Total do Documento:	76.643,08	0,00	
21/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12675	808123	0,00	6.000,00	836.297,61
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
25/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12676	727220	0,00	55,00	836.242,61
		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

Março/2024
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
26/03/2024	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 12677	873910	0,00	835.880,47	362,14
Total do Documento:			0,00	835.880,47	
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000836/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.758,70	0,00	3.120,84
Total do Documento:			2.758,70	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	927.702,54	928.225,64	3.120,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				657.326,67
01/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12720	1972	2.442,70	0,00	659.769,37
04/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12721	1972	707,42	0,00	660.476,79
06/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12722	1972	589,06	0,00	661.065,85
07/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 12723	1972	0,00	375.192,26	285.873,59
12/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 12724	1972	0,00	24.262,00	261.611,59
20/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 12725	1972	0,00	32.723,83	228.887,76
27/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12726	1972	84.907,54	0,00	313.795,30
28/03/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 12727	1972	39.615,18	0,00	353.410,48
		Total do Documento:	128.261,90	432.178,09	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000801/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.255,70	0,00	355.666,18
		Total do Documento:	2.255,70	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	130.517,60	432.178,09	355.666,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				811.204,03
01/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12945	1.972	0,00	2.636,37	808.567,66
		Total do Documento:	0,00	2.636,37	
04/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12749	1972	12.922,75	0,00	821.490,41
		Total do Documento:	12.922,75	0,00	
05/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12947	1.972	10.299,62	0,00	831.790,03
06/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12948	1.972	76.030,04	0,00	907.820,07
07/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 12949	1.972	0,00	19.609,47	888.210,60
		Total do Documento:	86.329,66	19.609,47	
08/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12753	1972	1.849,57	0,00	890.060,17
11/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12754	1972	3.380,94	0,00	893.441,11
12/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12755	1972	3.488,07	0,00	896.929,18
		Total do Documento:	8.718,58	0,00	
13/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12953	1.972	7.336,91	0,00	904.266,09
		Total do Documento:	7.336,91	0,00	
14/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 12757	1972	0,00	4.094,34	900.171,75
15/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 12758	1972	8.796,02	0,00	908.967,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 12759	1972	1.814,18	0,00	910.781,95
19/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 12760	1972	0,00	4.451,30	906.330,65
20/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 12761	1972	0,00	3.348,99	902.981,66
21/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 12762	1972	1.121,77	0,00	904.103,43
22/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 12763	1972	0,00	1.494,04	902.609,39
Total do Documento:			11.731,97	13.388,67	
25/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 12961	1.972	2.679,65	0,00	905.289,04
Total do Documento:			2.679,65	0,00	
26/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 12765	1972	0,00	355.814,47	549.474,57
27/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 12767	1972	0,00	549.158,27	316,30
28/03/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 12766	1972	7.292,25	0,00	7.608,55
Total do Documento:			7.292,25	904.972,74	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000834/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.157,42	0,00	12.765,97
Total do Documento:			5.157,42	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	142.169,19	940.607,25	12.765,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				64.173,11
07/03/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 12732	1972	83.021,20	0,00	147.194,31
15/03/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 12733	1972	0,00	131.921,10	15.273,21
		Total do Documento:	83.021,20	131.921,10	
18/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000810/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE APLIC	APLIC	13,39	0,00	15.286,60
		Total do Documento:	13,39	0,00	
18/03/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 12734	1972	0,00	15.286,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.286,60	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000804/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE APLIC	APLIC	375,21	0,00	375,21
		Total do Documento:	375,21	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	83.409,80	147.207,70	375,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				490.819,51
01/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 12735	1972	0,00	37.893,47	452.926,04
04/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 12736	1972	0,00	182.588,56	270.337,48
05/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 12737	1972	0,00	148.098,95	122.238,53
08/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 12738	1972	0,00	20.012,00	102.226,53
19/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 12739	1972	0,00	12.000,00	90.226,53
20/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 12740	1972	0,00	74.300,00	15.926,53
27/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 12741	1972	488.328,77	0,00	504.255,30
28/03/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 12742	1972	17.226,19	0,00	521.481,49
		Total do Documento:	505.554,96	474.892,98	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000829/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	934,68	0,00	522.416,17
Total de Registros: 9		Total:	506.489,64	474.892,98	522.416,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				1.584.868,24
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000815/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9.913,55	0,00	1.594.781,79
Total de Registros: 1		Total:	9.913,55	0,00	1.594.781,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				1.154,91
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000798/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	7,22	0,00	1.162,13
Total de Registros: 1		Total:	7,22	0,00	1.162,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				163.874,39
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000814/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.025,05	0,00	164.899,44
Total de Registros: 1		Total:	1.025,05	0,00	164.899,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				162.065,58
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000816/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.013,74	0,00	163.079,32
Total de Registros: 1		Total:	1.013,74	0,00	163.079,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				11.316,40
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000819/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	70,79	0,00	11.387,19
Total de Registros: 1		Total:	70,79	0,00	11.387,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				31.912,03
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000821/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	199,61	0,00	32.111,64
Total de Registros: 1		Total:	199,61	0,00	32.111,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				179.695,00
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000824/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.124,01	0,00	180.819,01
Total de Registros: 1		Total:	1.124,01	0,00	180.819,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				162.143,06
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000813/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.014,22	0,00	163.157,28
Total de Registros: 1		Total:	1.014,22	0,00	163.157,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

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				509,85
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000817/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,19	0,00	513,04
Total do Documento:			15.306,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,19	0,00	513,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				102.864,25
27/03/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 12775	448066	0,00	87.725,45	15.138,80
		Total do Documento:	0,00	87.725,45	
28/03/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024030000857/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	629,02	0,00	15.767,82
		Total do Documento:	629,02	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	629,02	87.725,45	15.767,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				1.138.985,45
01/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12637	1972	0,00	66.693,16	1.072.292,29
04/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12639	1972	0,00	144.851,02	927.441,27
05/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12641	1972	0,00	193.332,09	734.109,18
06/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12643	1972	0,00	9.397,90	724.711,28
07/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12645	1972	0,00	114.253,92	610.457,36
08/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 12646	1972	1.052.536,63	0,00	1.662.993,99
11/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12648	1972	0,00	859.348,68	803.645,31
12/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12650	1972	0,00	138.002,79	665.642,52
13/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12652	1972	0,00	33.709,90	631.932,62
14/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12654	1972	0,00	32.053,17	599.879,45
15/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12656	1972	0,00	114.625,89	485.253,56
18/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12658	1972	0,00	108.766,73	376.486,83
19/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 12660	1972	0,00	7,89	376.478,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12662	1972	0,00	309.306,63	67.172,31
22/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12664	1972	0,00	35.079,81	32.092,50
26/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 12665	1972	132.995,65	0,00	165.088,15
27/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 12667	1972	0,00	42.843,66	122.244,49
28/03/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 12668	1972	663.226,06	0,00	785.470,55
Total do Documento:			1.848.758,34	2.202.273,24	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000750/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.584,51	0,00	789.055,06
Total do Documento:			3.584,51	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	1.852.342,85	2.202.273,24	789.055,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				31.199,28
01/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9Número: 12700	1972	0,00	4.690,38	26.508,90
04/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12701	1972	1.003,80	0,00	27.512,70
05/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12702	1972	671,49	0,00	28.184,19
06/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12703	1972	72,04	0,00	28.256,23
07/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12704	1972	149,13	0,00	28.405,36
08/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12705	1972	41,70	0,00	28.447,06
11/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12706	1972	10,00	0,00	28.457,06
12/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12707	1972	996,58	0,00	29.453,64
13/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12708	1972	466,48	0,00	29.920,12
14/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12709	1972	74,43	0,00	29.994,55
15/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9Número: 12710	1972	0,00	10.923,06	19.071,49
18/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12711	1972	35,90	0,00	19.107,39
19/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTONúmero: 12712	1972	322,49	0,00	19.429,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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
20/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12713	1972	2.204,30	0,00	21.634,18
21/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12714	1972	5.638,08	0,00	27.272,26
22/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12715	1972	2.111,19	0,00	29.383,45
25/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12716	1972	71,50	0,00	29.454,95
26/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12717	1972	37,61	0,00	29.492,56
27/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 12718	1972	97,20	0,00	29.589,76
Total do Documento:			14.003,92	15.613,44	
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000799/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	169,14	0,00	29.758,90
Total do Documento:			169,14	0,00	
28/03/2024	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 12719	1972	0,00	18.463,12	11.295,78
Total do Documento:			0,00	18.463,12	
Total de Registros: 21		Total:	14.173,06	34.076,56	11.295,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				234.279,28
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000812/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.465,45	0,00	235.744,73
Total de Registros: 1		Total:	1.465,45	0,00	235.744,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
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				86,19
28/03/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024030000828/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1,16	0,00	87,35
		Total do Documento:	1.466,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,16	0,00	87,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024
Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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

Março/2024

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	418.385,80	418.385,80	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	268.782,47	279.483,17	140.779,82	407.485,82
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	7,74	0,06	0,00	7,80
11.393-X	BB - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	7.540,54	47,16	0,00	7.587,70
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	11.815,71	75,19	0,00	11.890,90
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.434.545,07	1.434.545,07	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	658.063,53	5.135,27	0,00	663.198,80
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	811.204,03	142.169,19	940.607,25	12.765,97
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	1.154,91	7,22	0,00	1.162,13
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	48.281,19	48.281,19	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	31.199,28	14.173,06	34.076,56	11.295,78
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
13.734-0 BB	BB RF CP CLASSICO	1.491,67	10,15	0,00	1.501,82
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	705.724,81	705.724,81	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	657.326,67	130.517,60	432.178,09	355.666,18
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	777,75	777,75	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	482,72	242,46	534,96	190,22
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.319.453,35	6.319.453,35	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	1.138.985,45	1.852.342,85	2.202.273,24	789.055,06
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.138,93	41,61	41,69	6.138,85
16.393-7	BB - PNAE	0,00	232.220,90	232.220,90	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	64.173,11	83.409,80	147.207,70	375,21
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

Março/2024

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	4,36	0,03	0,00	4,39
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	234.279,28	1.465,45	0,00	235.744,73
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.205.582,79	1.205.582,79	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	490.819,51	506.489,64	474.892,98	522.416,17
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2	BOCA DA MATA PREFEITURA	0,00	5.632,79	0,00	5.632,79
22.626-2 BB	BOCA DA MATA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	22,60	395.235,54	384.750,33	10.507,81
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	162.143,06	1.014,22	0,00	163.157,28
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	163.874,39	1.025,05	0,00	164.899,44
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	1.584.868,24	9.913,55	0,00	1.594.781,79
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	162.065,58	1.013,74	0,00	163.079,32
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	509,85	3,19	0,00	513,04
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	442,73	3,01	0,00	445,74
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.316,40	70,79	0,00	11.387,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	186.109,12	1.164,14	0,00	187.273,26
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	31.912,03	199,61	0,00	32.111,64
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.	214.578,68	1.342,22	0,00	215.920,90
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	11,02	0,07	0,00	11,09
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	7.512,18	7.512,18	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	4.630,76	3.811,34	3.675,00	4.767,10
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	86,19	1,16	0,00	87,35
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	179.695,00	1.124,01	0,00	180.819,01
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 RF	TRANF - BB RF AUTOMATICO	2.385.342,08	18.614,29	0,00	2.403.956,37
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4 RF	LEI PAULO GUSTAVO - BB RF CP A	16.800,67	105,09	0,00	16.905,76
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2 RF	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	4.612,45	28,85	0,00	4.641,30
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9 RF	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	370.024,06	2.314,54	0,00	372.338,60
36.075-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	188.359,08	188.359,08	0,00
36.075-9 BB	BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTU	0,00	189.297,23	0,00	189.297,23
36.604-4 DI	TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.604-8	TRANF ESPECIAIS 2701001	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.604-8	RF TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		9.862.514,82	14.208.367,26	15.321.860,54	8.749.021,54
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0056					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
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
Total Agência:		57,46	0,00	0,00	57,46
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	6.266,10	6.266,10	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	8.674,60	6.278,50	55,00	14.898,10
149-5	CEF - IPI	0,00	825,35	825,35	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	1.841,20	785,01	55,00	2.571,21
188-6	CEF - GEITE	0,00	29.243,43	29.243,43	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	47.845,45	253,17	29.243,43	18.855,19
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	2.092.770,21	2.092.770,21	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	3.643,94	927.702,54	928.225,64	3.120,84
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	310.426,91	1.980,29	0,00	312.407,20
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	69.959,82	69.959,82	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	69.844,38	67,94	69.912,32	0,00
71.024-0	CEF - CODEVASF	553.356,38	3.530,00	0,00	556.886,38
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	87.725,45	87.725,45	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	102.864,25	629,02	87.725,45	15.767,82
71.036-4	CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.046-1	GEITE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.098.502,73	3.228.016,83	3.402.007,20	924.512,36
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CONTA CAIXA - ADM	0,00	2.102,54	2.102,54	0,00
Total Agência:		0,00	2.102,54	2.102,54	0,00
Total Banco:		10.961.075,01	17.438.486,63	18.725.970,28	9.673.591,36
Total Geral:		10.961.075,01	17.438.486,63	18.725.970,28	9.673.591,36

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ALLINY QUINTELA SATURNINO
SEC. FINANÇAS
047.922.714-44

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