

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.062.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	62,04	0,00	1.234,76
				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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.342,11	0,00	145.536,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.463,29	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	1.422,96	0,00	51.897,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.102,02	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	4.613,41	0,00	13.909,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.090,75	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	12.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	27.640,52	0,00	272.722,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		213.428,30	0,00	
<b>04.122.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	803,00	0,00	65,56	0,00	0,00	868,56	124,08	0,00	0,00
				0,00	65,56	0,00	0,00		868,56	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	75.404,08	0,00	242.339,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		513.133,57	404,69	
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	4.455,00	0,00	50.851,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.183,06	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	46,49	0,00	15.067,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.533,92	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	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	472.621,22	0,00	0,00	1.937.611,75	463.310,59	0,00	9.310,63
				0,00	976.357,75	0,00	0,00		1.952.259,97	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	1.200,00	0,00	11.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.400,00	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	15.716,00	0,00	0,00	26.426,00	21.966,00	0,00	0,00
				0,00	15.716,00	0,00	0,00		26.426,00	0,00	
	Total da Atividade		1.965.547,00	0,00	488.402,78	0,00	0,00	2.957.686,31	566.506,24	0,00	431.534,77
				0,00	992.139,31	0,00	0,00		2.550.515,08	24.363,54	

### 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	75.104,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	104,28	
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	1.350,00	0,00	26.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.050,00	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

Julho/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	16.350,00	0,00	157.252,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.050,00	104,28	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	663.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.196,00	0,00	
Total da Atividade			696.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.024,00	0,00	0,00	663.828,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.196,00	0,00	
Total da Unidade			3.422.920,00	0,00	488.402,78	0,00	0,00	4.415.059,31	610.496,76	0,00	1.525.337,75
				0,00	992.139,31	0,00	0,00		2.914.189,38	24.467,82	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.678,00	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

Julho/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	
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	10.128,03	0,00	100.624,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.064,59	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	315,00	0,00	14.091,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.045,00	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	8.600,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		503,25	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	10.443,03	0,00	147.415,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.612,84	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	30.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	138.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.897,00	16.558,70	0,00	69.538,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.358,32	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	16.558,70	0,00	117.582,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.358,32	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

Julho/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
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
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
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
	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	
									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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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		124.000,00	40.000,00	

### 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

Julho/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	
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	27.001,73	0,00	681.287,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.971,16	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.336.179,00	0,00	488.402,78	0,00	0,00	5.328.318,31	637.498,49	0,00	2.206.625,59
				0,00	992.139,31	0,00	0,00		3.186.160,54	64.467,82	

### 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

Julho/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	26.500,00	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	8.033,00	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	12.852,00	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	6.733,00	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	4.284,00	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	1.071,00	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	5.786,00	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	1.928,00	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	10.500,00	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	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
	Total da Atividade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		
	Total da Unidade		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00		
	Total da Secretaria		194.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		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

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	246.750,00	17.552,01	0,00	90.523,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.226,40	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	no mês	no 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	310,20	0,00	0,00	6.801,48	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.908,52	0,00	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	338.175,36	0,00	0,00	1.070.041,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.289.032,40	0,00	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	892,08	0,00	0,00	202.507,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.692,46	0,00	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	0,00	1.607,00	
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	
				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	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	878,09	0,00	0,00	121.270,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.379,24	0,00	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	0,00	37.485,00	
				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	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	1.140,00	0,00	0,00	1.538,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.140,00	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	1.642,00	0,00	0,00	166.910,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.725,19	0,00	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	13.141,92	0,00	140.000,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.141,39	13.141,92	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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	5.024,00	0,00	0,00	453.652,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.848,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.130.350,00	0,00	77.851,00	0,00	0,00	2.208.201,00	256.702,51	0,00	0,00	16.456,90	
				0,00	77.851,00	0,00	0,00		2.213.545,63	21.180,66	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	66.896,62	
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.811,38	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	14.045,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.519,98	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	14.954,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.820,56	0,00	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	0,00	16.065,00	
				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	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	14.695,99	0,00	0,00	8.235,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.249,99	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	7.408.410,00	0,00	77.851,00	0,00	0,00	7.449.220,00	639.412,24	13.141,92	2.461.122,31
		0,00	77.851,00	0,00	37.041,00		5.023.041,14	34.322,58	

### 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	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
			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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	303.345,00	0,00	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	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Atividade		341.145,00	0,00	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	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	77.851,00	0,00	0,00	0,00	7.790.365,00	639.412,24	13.141,92	2.730.267,31
			0,00	77.851,00	0,00	37.041,00			5.095.041,14	34.322,58	
Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	77.851,00	0,00	0,00	0,00	7.790.365,00	639.412,24	13.141,92	2.730.267,31
			0,00	77.851,00	0,00	37.041,00			5.095.041,14	34.322,58	

### 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	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.367,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310,20	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	0,00	818.056,00	23.693,00	0,00	650.050,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		167.384,15	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	0,00	85.000,00	342,96	0,00	69.105,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.894,49	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	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
			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	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	43,13	0,00	46.770,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.424,30	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	0,00	226.065,00	0,00	0,00	166.065,00
			0,00	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	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
			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

Julho/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	582.714,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.286,00	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	128.376,67	0,00	0,00	1.615.985,69	125.876,67	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	265.985,69	0,00	0,00		1.616.197,50	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	0,00	0,00	0,00	17.282,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	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	6.085,00	0,00	0,00	43.465,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.085,00	0,00	0,00		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>3.639.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.376,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.317,69</b>	<b>156.040,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.461,59</b>	
				<b>0,00</b>	<b>265.985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.972.947,04</b>	<b>2.711,81</b>			
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>													
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	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		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>479.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.816,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>													
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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		
	<b>Total da Atividade</b>		<b>138.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.161,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total da Unidade</b>		<b>4.257.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.376,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523.294,69</b>	<b>156.040,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.438,59</b>	
				<b>0,00</b>	<b>265.985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.422.947,04</b>	<b>2.711,81</b>			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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			
<b>0661</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA</b>												
<b>28.843.0005.2018</b>	<b>PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
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	0,00	344.112,00	
				0,00	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	0,00	344.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>28.843.0005.2019</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	130.000,00	0,00	0,00	355.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	130.000,00	0,00	0,00	355.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	0,00		
<b>28.843.0005.2020</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	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	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	0,00		
<b>28.846.0002.2021</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	75.000,00	0,00	0,00	381.694,14	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		76.306,31	0,00	0,00		
	Total da Atividade		765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	75.000,00	0,00	0,00	381.694,14	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		76.306,31	0,00	0,00		
<b>28.846.0005.2022</b>	<b>DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00	0,00		
	Total da Atividade		73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00	0,00		
	Total da Unidade		5.167.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873.133,83	205.000,00	0,00	0,00	3.720.171,14	
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		1.152.962,69	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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 Secretaria			9.424.796,00	0,00	128.376,67	0,00	0,00	9.396.428,52	361.040,76	0,00	5.822.609,73
				0,00	279.537,07	0,00	307.904,55		3.575.909,73	2.711,81	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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

Julho/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		no mês	no 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	109,62	0,00	145.172,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		655,84	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	109,62	0,00	574.278,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		655,84	0,00	
<b>08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>											
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	
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	248,16	0,00	6.842,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.657,07	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	6.388,30	0,00	221.447,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.591,53	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	1.680,00	0,00	29.744,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.635,76	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	120,00	0,00	2.177,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	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	1.886,95	0,00	9.988,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.376,45	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	10.900,00	0,00	0,00	55.600,00	10.900,00	0,00	0,00
				0,00	19.150,00	0,00	0,00		55.600,00	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	2.517,59	0,00	162,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.758,05	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	804,00	0,00	0,00	9.237,00	9.237,00	0,00	0,00
				0,00	804,00	0,00	0,00		9.237,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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			461.363,00	0,00	11.704,00	0,00	481.317,00	32.978,00	0,00	276.222,08		
				0,00	19.954,00	0,00		208.335,86	3.240,94			
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			
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			
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00		
				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	116.183,00	0,00	0,00	0,00	116.183,00	0,00	0,00	116.183,00		
				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	19.373,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00	0,00	0,00	19.373,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.500,00	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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.933,00	0,00	0,00	0,00	51.933,00	0,00	0,00	51.933,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	74.183,00	0,00	0,00	0,00	74.183,00	0,00	0,00	74.183,00		
				0,00	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	131.724,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	0,00	0,00	131.724,00		
				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	18.531,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00	0,00	0,00	18.531,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.150,00	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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	16.799,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	0,00	0,00	16.799,00		
				0,00	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	58.224,00	0,00	0,00	0,00	58.224,00	0,00	0,00	58.224,00		
				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

Julho/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	
<b>08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

Julho/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	56.130,00	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	

### 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	11.704,00	0,00	0,00	2.774.578,00	33.087,62	0,00	2.276.687,24
				0,00	201.394,00	0,00	0,00		501.131,70	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

Julho/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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	11.704,00	0,00	0,00	3.615.103,00	33.087,62	0,00	3.117.212,24		
				0,00	201.394,00	0,00	0,00		501.131,70	3.240,94			
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>0880</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>04.122.0007.1001</b>	<b>DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	12.000,00	0,00	216.484,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00			
	Total da Atividade		228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	12.000,00	0,00	216.484,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00			
<b>15.122.0007.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>												
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	620,40	0,00	4.513,04		
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.590,96	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	70.708,59	0,00	548.424,09		
				0,00	0,00	0,00	0,00		505.468,35	28,44			
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	945,00	0,00	42.895,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.355,00	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	622,16	0,00	43.732,18		
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.982,82	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	166.211,12	0,00	195.860,11		
				0,00	0,00	0,00	0,00		654.140,09	0,20			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	709,04	0,00	131.588,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.911,04	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	709,04	0,00	460.053,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.911,04	0,00	
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	739.898,83	0,00	0,00	739.898,83
				0,00	0,00	0,00	740.101,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.898,83	0,00	0,00	1.739.898,83
				0,00	0,00	0,00	740.101,17		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>											
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	
<b>15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	
<b>15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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			
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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			
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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

Julho/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	
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	1.923,24	0,00	13.312,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.462,68	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	170.689,15	0,00	627.974,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.209.525,17	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	29.109,00	0,00	39.704,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.795,47	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	313.141,24	0,00	0,00	2.864.641,24	566.629,93	0,00	354.191,28
				0,00	313.141,24	0,00	0,00		2.594.963,32	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	201,00	0,00	11.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		661,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	313.141,24	0,00	0,00	5.087.380,24	768.552,32	0,00	1.298.485,96
				0,00	313.141,24	0,00	0,00		3.873.407,64	84.513,36	
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	475.477,42	1.388.409,64	0,00	0,00	1.388.409,64
				0,00	0,00	0,00	1.611.590,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	475.477,42	2.118.546,64	0,00	0,00	2.118.546,64
				0,00	0,00	0,00	1.611.590,36		0,00	0,00	
<b>17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	500.000,00	0,00	675.649,47	0,00	0,00	1.175.649,47	841.350,45	0,00	0,00
				0,00	675.649,47	0,00	0,00		1.175.649,47	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	675.649,47	0,00	0,00	1.784.649,47	841.350,45	0,00	609.000,00
				0,00	675.649,47	0,00	0,00		1.175.649,47	0,00	
<b>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	286.325,82	0,00	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	242.382,22	0,00	350.086,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		249.913,99	0,00	
	Total da Atividade		2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.325,82	242.382,22	0,00	1.789.495,04
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		1.036.239,81	69.409,03	
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

Julho/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	
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>											
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	75.744,25	0,00	680.255,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.744,25	0,00	
	Total da Atividade		882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	75.744,25	0,00	806.255,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.744,25	0,00	
	Total da Unidade		31.319.319,00	0,00	1.550.438,46	0,00	1.078.035,18	30.616.075,12	3.012.309,54	0,02	17.517.741,42
				0,00	3.042.492,58	0,00	3.745.736,46		13.284.001,30	185.667,60	
	Total da Secretaria		31.319.319,00	0,00	1.550.438,46	0,00	1.078.035,18	30.616.075,12	3.012.309,54	0,02	17.517.741,42
				0,00	3.042.492,58	0,00	3.745.736,46		13.284.001,30	185.667,60	
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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	
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	
<b>10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE</b>											
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

Julho/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		
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	152.920,00	0,00	12.792,44	0,00	165.712,44	34.285,94	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.792,44	0,00		165.712,44	0,00	0,00	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	0,00	2.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	1.386,18	0,00	0,00	44.543,82	
				0,00	0,00	0,00		2.256,18	0,00	0,00	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	0,00	3.675,00	
				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	8.400,00	0,00	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	5.250,00	0,00	600,00	0,00	5.850,00	975,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	600,00	0,00		5.850,00	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	15.750,00	0,00	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	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	
				0,00	0,00	0,00		6.500,00	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	187.400,00	0,00	0,00	0,00	221.498,77	15.592,37	30.000,00	30.000,00	14.407,63	
				0,00	34.098,77	0,00		237.091,14	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	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	1.200,00	0,00	0,00	12.900,00	
				0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			480.495,00	0,00	13.392,44	0,00	527.986,21	53.439,49	30.000,00	30.000,00	135.176,45	
				0,00	47.491,21	0,00		422.809,76	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	
				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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	
				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

Julho/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	
<b>10.301.0008.6003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>										
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	
<b>10.302.0008.5004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
<b>10.303.0008.5005</b>	<b>MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>										
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	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	13.392,44	0,00	0,00	1.954.473,21	53.439,49	30.000,00	1.561.663,45
				0,00	47.491,21	0,00	0,00		422.809,76	30.000,00	
<b>0991</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>10.301.0008.5006</b>	<b>CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>										
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

Julho/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		
<b>10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS</b>												
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		
<b>10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE</b>												
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		
<b>10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
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	13.392,44	0,00	0,00	3.893.668,21	53.439,49	30.000,00	3.500.858,45	
				0,00	47.491,21	0,00	0,00		422.809,76	30.000,00		
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>1010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA</b>												
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	232.227,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.932,86	0,00		
	Total da Atividade		310.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.160,00	0,00	0,00	232.227,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.932,86	0,00		
<b>12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,00	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	14.591,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,00	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

Julho/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				
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	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
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	0,00	131.292,00	8.039,43	0,00	72.424,53
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	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
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	0,00	26.985,00	33,36	0,00	25.930,21
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	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
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	0,00	9.104,00	170,00	0,00	6.064,00
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	0,00	42.000,00	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	0,00	1.182.000,00	207.957,14	3.363,75	422.597,85
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	0,00	105.580,00	1,00	0,00	15.836,02
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	8.904,18	0,00	0,00	0,00	48.836,25	8.904,18	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	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
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	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
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	0,00	98.000,00	10.600,00	0,00	87.400,00
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	477.438,70	0,00	0,00	0,00	1.986.013,56	478.847,53	0,00	0,00
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	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
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	0,00	27.846,00	1.800,00	0,00	15.846,00
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	0,00	4.987,44	0,00	0,00	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	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
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	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		3.297.859,00	0,00	486.342,88	0,00	0,00	3.894.584,25	716.352,64	3.363,75	878.038,61	
				0,00	596.725,25	0,00	0,00		3.133.771,84	117.226,20		
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	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		
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	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	31.529,34	0,00	38.432,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.837,17	0,00		
	Total da Atividade		472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	31.529,34	0,00	156.662,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.837,17	0,00		
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	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		
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

Julho/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	
<b>12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	387.289,46	0,00	0,00	293.357,74	
				0,00	0,00	387.289,46	0,00	93.931,72	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	120.000,00	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	217.409,77	0,00	0,00	108.795,31	
				0,00	0,00	217.409,77	0,00	108.614,46	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	724.699,23	0,00	0,00	522.153,05	
				0,00	0,00	724.699,23	0,00	202.546,18	0,00		
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.584,00	0,00	0,00	0,00	60.584,00	0,00	0,00	60.584,00	
				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	23.889,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			84.473,00	0,00	0,00	0,00	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.068,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	25.068,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.933,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00	
				0,00	0,00	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	14.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	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	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			77.901,00	0,00	0,00	0,00	78.151,00	0,00	0,00	63.151,00	
				0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	562.500,00	0,00	408.374,29	0,00	970.874,29	670.874,29	0,00	300.000,00	
				0,00	408.374,29	0,00	0,00	670.874,29	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	105.652,00	0,00	0,00	105.652,00	
				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

Julho/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			668.152,00	0,00	408.374,29	0,00	1.076.526,29	670.874,29	0,00	405.652,00		
				0,00	408.374,29	0,00		670.874,29	0,00			
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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			
<b>12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	894.717,17	0,00	10.045.761,77	1.418.756,27	3.363,75	5.745.340,63		
				0,00	1.005.349,54	724.699,23		4.417.647,34	117.226,20			
<b>1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	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			
<b>1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.028,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.385.444,14	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	1.028,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.385.444,14	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	371,50	0,00	0,00	287.840,50	45.994,25	177,20	18.476,55
				0,00	371,50	0,00	0,00		269.541,15	177,20	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	371,50	0,00	0,00	287.840,50	45.994,25	177,20	18.476,55
				0,00	371,50	0,00	0,00		269.541,15	177,20	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	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	
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.678,00	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	38.421,00	0,00	0,00	438.731,33	38.421,00	0,00	0,00
				0,00	312.363,33	0,00	0,00		438.731,33	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	32.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	183.444,01	0,00	0,00	746.727,01	183.444,01	0,00	0,00
				0,00	468.259,01	0,00	0,00		812.257,47	65.530,46	
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	37.890,90	0,00	0,00	59.479,90	48.500,00	0,00	0,00
				0,00	37.890,90	0,00	0,00		59.479,90	0,00	
	Total da Atividade		471.944,00	0,00	259.755,91	0,00	0,00	1.290.457,24	270.365,01	0,00	40.519,00
				0,00	818.513,24	0,00	0,00		1.315.468,70	65.530,46	
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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

Julho/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	1.569.0000	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	0,00	0,00	31.238,00
				0,00	0,00	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	31.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,00	0,00	0,00	31.474,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.135,00	0,00	0,00	83.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	
	Total da Atividade		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	
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	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		542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	71.302,00	0,00	27.237,32	0,00	0,00	134.561,52	27.237,32	0,00	0,00
				0,00	63.259,52	0,00	0,00		134.561,52	0,00	
	Total da Atividade		71.302,00	0,00	27.237,32	0,00	0,00	134.561,52	27.237,32	0,00	0,00
				0,00	63.259,52	0,00	0,00		134.561,52	0,00	
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	122.016,00	0,00	20.634,83	0,00	0,00	142.650,83	30.366,98	0,00	0,00
				0,00	20.634,83	0,00	0,00		142.650,83	0,00	
	Total da Atividade		122.016,00	0,00	20.634,83	0,00	0,00	142.650,83	30.366,98	0,00	0,00
				0,00	20.634,83	0,00	0,00		142.650,83	0,00	
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.678,00	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	
<b>12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	46.628,00	0,00	28.275,44	0,00	0,00	172.773,62	28.275,44	0,00	0,00
				0,00	126.145,62	0,00	0,00		172.773,62	0,00	
Total da Atividade			46.628,00	0,00	28.275,44	0,00	0,00	172.773,62	28.275,44	0,00	0,00
				0,00	126.145,62	0,00	0,00		172.773,62	0,00	
<b>12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	11.986,33	0,00	14.594,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.188,48	0,00	
Total da Atividade			69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	11.986,33	0,00	14.594,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.188,48	0,00	
<b>12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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

Julho/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					
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	70.014,00	0,00	0,00	70.014,00
				0,00	0,00	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	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				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	385.014,00	0,00	0,00	385.014,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.991.812,00	0,00	336.275,00	0,00	0,00	8.020.736,71	414.225,33	177,20	4.610.815,93
				0,00	1.028.924,71	0,00	0,00		3.475.628,44	65.707,66	
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	1.230.992,17	0,00	0,00	18.087.498,48	1.832.981,60	3.540,95	10.377.156,56
				0,00	2.034.274,25	724.699,23	0,00		7.893.275,78	182.933,86	

### 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	88.019,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.019,00	0,00	0,00		88.019,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.000,00	0,00	16.684,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.316,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.900.000,00	0,00	121.783,20	0,00	0,00	4.486.460,09	121.783,20	0,00	0,00
				0,00	1.586.460,09	0,00	0,00		4.486.460,09	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	100.000,00	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	2.000,00	
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	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		3.390.000,00	0,00	121.783,20	0,00	0,00	5.014.479,09	135.783,20	0,00	328.684,00
				0,00	1.624.479,09	0,00	0,00		4.687.795,09	2.000,00	

##### 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	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	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	2.334,36	0,00	60.575,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.924,36	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	6,99	0,00	8.112,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		287,40	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	0,00	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	11.602,45	0,00	25.521,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.278,41	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	3.432,80	0,00	473,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.432,80	0,00	
	Total da Atividade		273.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.336,00	17.376,60	0,00	150.565,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.770,97	20.000,00	
<b>13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
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

Julho/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	
<b>13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO</b>											
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	121.783,20	0,00	0,00	5.909.696,09	153.159,80	0,00	841.118,59
				0,00	1.624.479,09	0,00	0,00		5.090.577,50	22.000,00	
Total da Secretaria			4.285.217,00	0,00	121.783,20	0,00	0,00	5.909.696,09	153.159,80	0,00	841.118,59
				0,00	1.624.479,09	0,00	0,00		5.090.577,50	22.000,00	

### 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

Julho/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	
<b>27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.071,00	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	12.615,29	0,00	97.506,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.859,48	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	315,00	0,00	12.758,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		630,00	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	27.478,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.413,00	0,00	0,00		27.478,00	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	73.253,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.638,00	0,00	0,00		73.253,00	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	10.575,07	0,00	17.341,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.288,83	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	13.600,00	0,00	46.240,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.124,60	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	493.853,00	37.105,36	0,00	231.219,09
				0,00	15.051,00	0,00	0,00		262.633,91	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	8.500,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00	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	14.710,00	0,00	22.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.710,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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				
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	23.210,00	0,00	345.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.210,00	0,00	

### 27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	400.000,00	400.000,00	3.642.540,00	60.315,36	0,00	3.356.696,09
				0,00	15.051,00	0,00	400.000,00	400.000,00		285.843,91	0,00	
Total da Secretaria			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	3.642.540,00	60.315,36	0,00	3.356.696,09
				0,00	15.051,00	0,00	400.000,00	400.000,00		285.843,91	0,00	

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

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

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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

Julho/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	129.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,00	162,00	0,00	26.396,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.566,00	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	10.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225,00	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	0,00	0,00	26.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225,00	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	1.962,00	0,00	377.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.766,00	0,00	
<b>23.692.0012.1022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

Julho/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	
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	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	249,79	0,00	19.085,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.914,73	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	249,79	0,00	67.235,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.514,73	0,00	
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>											
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

Julho/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					
	Total da Atividade		88.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.466,00	0,00	0,00	88.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.250,00	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,00	0,00	0,00	12.934,00
				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	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.284,00	0,00	0,00	41.284,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO</b>											
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	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,00	0,00	0,00	27.774,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,00	0,00	0,00	54.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADES DOS TURISTAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	147.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	
<b>23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	2.211,79	0,00	1.519.231,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.280,73	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.549.512,00	2.211,79	0,00	1.519.231,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.280,73	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

Julho/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	372,24	0,00	2.460,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.039,96	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	26.222,61	0,00	23.908,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.091,64	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	945,00	0,00	6.615,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.135,00	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	45,00	0,00	6.357,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.042,55	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	1.627,80	0,00	267.081,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		194.663,05	41.745,03	
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	0,00	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	44.460,87	0,00	266.700,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		523.628,99	10.329,08	
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	200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	74.873,52	0,00	684.379,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		941.371,19	52.074,11	

### 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

Julho/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

Julho/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					
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	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.045,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		141.545,00	0,00	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	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	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	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	19.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.230,00	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	0,00	13.500,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.950,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		88.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	0,00	0,00	74.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.730,00	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	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	51.200,00
				0,00	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	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	124.700,00
				0,00	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	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
				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	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		
<b>20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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		
<b>20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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		
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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		
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.300,00	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

Julho/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	74.873,52	0,00	4.884.969,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		957.701,19	53.374,11	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789.297,00	74.873,52	0,00	4.884.969,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		957.701,19	53.374,11	

## 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	44.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	162,00	0,00	4.034,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.566,00	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	0,00	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	1.962,00	0,00	165.275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.966,00	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

Julho/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					
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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	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	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.400,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	

### 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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.850,00	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	
	Total da Atividade		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	

### 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
				0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											
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	
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	1.962,00	0,00	1.317.533,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.966,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	1.962,00	0,00	1.317.533,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.966,00	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

Julho/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 Unidade		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	92.602,56	0,00	548.349,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		626.391,22	32.489,47	
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	92.602,56	0,00	548.349,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		626.391,22	32.489,47	

### 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	3.622.940,72	0,00	1.478.035,18	101.546.865,73	6.954.894,77	46.682,89	61.177.483,42
				0,00	8.314.709,51	724.699,23	4.490.682,01		40.980.590,50	611.208,19	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	3.622.940,72	0,00	1.478.035,18	101.546.865,73	6.954.894,77	46.682,89	61.177.483,42
				0,00	8.314.709,51	724.699,23	4.490.682,01		40.980.590,50	611.208,19	

#### Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	2.089.438,49	0,00	0,00	0,00	58.160.168,07	4.483.358,20	46.682,89	26.043.342,60
		0,00	5.289.153,16	507.289,46	344.945,55			32.728.033,66	611.208,19	
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	1.533.502,23	0,00	1.478.035,18	43.386.697,66	2.471.536,57	8.252.556,84	0,00	35.134.140,82
		0,00	3.025.556,35	217.409,77	4.145.736,46				0,00	
Reserva	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

Julho/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

Julho/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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	310,20	62,04	372,24	310,20	62,04	372,24	310,20	62,04	372,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	134.121,18	20.342,11	154.463,29	134.121,18	20.342,11	154.463,29	134.121,18	20.342,11	154.463,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.679,06	1.422,96	14.102,02	12.679,06	1.422,96	14.102,02	12.679,06	1.422,96	14.102,02	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	31.477,34	4.613,41	36.090,75	30.041,87	5.126,37	35.168,24	24.872,77	4.613,41	29.486,18	6.604,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
Total da Atividade			185.787,78	27.640,52	213.428,30	184.352,31	28.153,48	212.505,79	179.183,21	27.640,52	206.823,73	6.604,57
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	744,48	124,08	868,56	744,48	124,08	868,56	744,48	124,08	868,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	437.324,80	75.404,08	512.728,88	437.399,80	75.404,08	512.803,88	437.324,80	75.404,08	512.728,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.728,06	4.455,00	40.183,06	35.728,06	4.455,00	40.183,06	35.728,06	4.455,00	40.183,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.487,43	46,49	1.533,92	1.487,43	0,00	1.487,43	1.487,43	0,00	1.487,43	46,49
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	1.464.990,53	463.310,59	1.928.301,12	1.434.430,39	339.332,85	1.773.763,24	1.131.943,71	325.817,04	1.457.760,75	470.540,37
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	14.200,00	1.200,00	15.400,00	14.200,00	1.200,00	15.400,00	14.200,00	1.200,00	15.400,00	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	21.966,00	26.426,00	460,00	4.000,00	4.460,00	460,00	4.000,00	4.460,00	21.966,00
Total da Atividade			1.959.645,30	566.506,24	2.526.151,54	1.925.160,16	424.516,01	2.349.676,17	1.622.598,48	411.000,20	2.033.598,68	492.552,86
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	89.895,72	15.000,00	104.895,72	89.895,72	15.000,00	104.895,72	89.895,72	15.000,00	104.895,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	11.700,00	1.350,00	13.050,00	11.700,00	1.350,00	13.050,00	11.700,00	1.350,00	13.050,00	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			101.595,72	16.350,00	117.945,72	101.595,72	16.350,00	117.945,72	101.595,72	16.350,00	117.945,72	0,00
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	32.196,00	0,00	32.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	15.000,00
Total da Atividade			32.196,00	0,00	32.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	17.196,00	15.000,00
Total da Unidade			2.279.224,80	610.496,76	2.889.721,56	2.228.304,19	469.019,49	2.697.323,68	1.920.573,41	454.990,72	2.375.564,13	514.157,43
<b>0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>												
<b>03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	41.936,56	10.128,03	52.064,59	41.936,56	10.128,03	52.064,59	41.936,56	10.128,03	52.064,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.730,00	315,00	3.045,00	2.730,00	315,00	3.045,00	2.730,00	315,00	3.045,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	503,25	0,00	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25
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			45.169,81	10.443,03	55.612,84	44.666,56	10.443,03	55.109,59	44.666,56	10.443,03	55.109,59	503,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	52.799,62	16.558,70	69.358,32	52.799,62	16.558,70	69.358,32	52.799,62	16.558,70	69.358,32	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			72.799,62	16.558,70	89.358,32	64.799,62	20.558,70	85.358,32	62.799,62	20.558,70	83.358,32	6.000,00
<b>04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	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	1.911,93	731,61	2.643,54	1.911,93	0,00	1.911,93	1.088,07
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,93	731,61	2.643,54	1.911,93	0,00	1.911,93	1.088,07
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	84.000,00	0,00	84.000,00	39.000,00	7.000,00	46.000,00	39.000,00	7.000,00	46.000,00	38.000,00
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	39.000,00	7.000,00	46.000,00	39.000,00	7.000,00	46.000,00	38.000,00
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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			204.969,43	27.001,73	231.971,16	150.378,11	38.733,34	189.111,45	148.378,11	38.001,73	186.379,84	45.591,32
Total da Secretaria			2.484.194,23	637.498,49	3.121.692,72	2.378.682,30	507.752,83	2.886.435,13	2.068.951,52	492.992,45	2.561.943,97	559.748,75

## 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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Secretaria			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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

**Julho/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	138.674,39	17.552,01	156.226,40	138.674,39	17.552,01	156.226,40	138.674,39	17.552,01	156.226,40	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.598,32	310,20	3.908,52	3.598,32	310,20	3.908,52	3.598,32	310,20	3.908,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.950.857,04	338.175,36	2.289.032,40	1.945.323,84	343.708,56	2.289.032,40	1.945.323,84	343.708,56	2.289.032,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.800,38	892,08	11.692,46	10.800,38	892,08	11.692,46	10.800,38	892,08	11.692,46	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	38.501,15	878,09	39.379,24	38.501,15	0,00	38.501,15	38.501,15	0,00	38.501,15	878,09
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	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.083,19	1.642,00	52.725,19	33.758,19	1.422,00	35.180,19	19.861,18	13.897,01	33.758,19	18.967,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	73.141,39	-13.141,92	59.999,47	22.828,32	27.172,00	50.000,32	7.678,32	42.322,00	50.000,32	9.999,15
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	118.824,00	5.024,00	123.848,00	81.724,00	10.324,00	92.048,00	73.924,00	10.724,00	84.648,00	39.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.935.662,46	256.702,51	2.192.364,97	1.639.747,39	283.560,94	1.923.308,33	1.468.461,93	268.280,58	1.736.742,51	455.622,46
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	4.811,38	0,00	4.811,38	4.811,38	0,00	4.811,38	4.811,38	0,00	4.811,38	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.119,98	2.400,00	12.519,98	10.119,98	2.400,00	12.519,98	10.119,98	2.400,00	12.519,98	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	14.554,00	14.695,99	29.249,99	2.139,00	6.115,00	8.254,00	2.139,00	0,00	2.139,00	27.110,99
Total da Atividade			4.362.448,24	626.270,32	4.988.718,56	3.943.846,90	694.596,79	4.638.443,69	3.735.714,43	701.226,44	4.436.940,87	551.777,69
<b>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CARGOS	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	30.000,00
Total da Unidade			4.434.448,24	626.270,32	5.060.718,56	3.979.846,90	700.596,79	4.680.443,69	3.771.714,43	707.226,44	4.478.940,87	581.777,69
Total da Secretaria			4.434.448,24	626.270,32	5.060.718,56	3.979.846,90	700.596,79	4.680.443,69	3.771.714,43	707.226,44	4.478.940,87	581.777,69
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>												
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00	310,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	143.691,15	23.693,00	167.384,15	143.691,15	23.693,00	167.384,15	143.691,15	23.693,00	167.384,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.551,53	342,96	15.894,49	15.551,53	342,96	15.894,49	15.551,53	342,96	15.894,49	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.381,17	43,13	1.424,30	1.381,17	0,00	1.381,17	1.381,17	0,00	1.381,17	43,13
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
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	865,40	0,00	865,40	865,40	0,00	865,40	865,40	0,00	865,40	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	97.286,00	0,00	97.286,00	97.286,00	0,00	97.286,00	97.286,00	0,00	97.286,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.487.609,02	125.876,67	1.613.485,69	1.308.589,89	151.550,05	1.460.139,94	1.271.169,03	113.847,28	1.385.016,31	228.469,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	4.000,00	6.085,00	10.085,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.085,00
Total da Atividade			1.814.194,47	156.040,76	1.970.235,23	1.590.175,34	180.586,01	1.770.761,35	1.552.754,48	142.883,24	1.695.637,72	274.597,51

## 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	324.634,98	70.123,73	394.758,71	324.536,37	70.123,73	394.660,10	55.339,90
Total da Atividade			450.000,00	0,00	450.000,00	324.634,98	70.123,73	394.758,71	324.536,37	70.123,73	394.660,10	55.339,90

## 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			2.264.194,47	156.040,76	2.420.235,23	1.914.810,32	250.709,74	2.165.520,06	1.877.290,85	213.006,97	2.090.297,82	329.937,41

## 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	260.000,00	130.000,00	390.000,00	217.691,72	37.082,95	254.774,67	217.691,72	37.082,95	254.774,67	135.225,33
Total da Atividade			260.000,00	130.000,00	390.000,00	217.691,72	37.082,95	254.774,67	217.691,72	37.082,95	254.774,67	135.225,33

### 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

**Julho/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	361.607,71	46.177,48	407.785,19	361.607,71	46.177,48	407.785,19	192.214,81
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	600.000,00	361.607,71	46.177,48	407.785,19	361.607,71	46.177,48	407.785,19	192.214,81
<b>28.846.0002.2021</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.306,31	75.000,00	76.306,31	1.306,31	75.000,00	76.306,31	1.306,31	35.000,00	36.306,31	40.000,00
	Total da Atividade		1.306,31	75.000,00	76.306,31	1.306,31	75.000,00	76.306,31	1.306,31	35.000,00	36.306,31	40.000,00
<b>28.846.0005.2022</b>	<b>DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	0,00
	Total da Atividade		86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	86.656,38	0,00	86.656,38	0,00
	Total da Unidade		947.962,69	205.000,00	1.152.962,69	667.262,12	158.260,43	825.522,55	667.262,12	118.260,43	785.522,55	367.440,14
	Total da Secretaria		3.212.157,16	361.040,76	3.573.197,92	2.582.072,44	408.970,17	2.991.042,61	2.544.552,97	331.267,40	2.875.820,37	697.377,55
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
	Total da Atividade		89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	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	546,22	109,62	655,84	546,22	109,62	655,84	546,22	109,62	655,84	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

**Julho/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			546,22	109,62	655,84	546,22	109,62	655,84	546,22	109,62	655,84	0,00
<b>08.244.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.408,91	248,16	1.657,07	1.408,91	248,16	1.657,07	1.408,91	248,16	1.657,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	87.203,23	6.388,30	93.591,53	87.203,23	6.388,30	93.591,53	86.227,75	6.388,30	92.616,05	975,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.955,76	1.680,00	7.635,76	5.955,76	1.680,00	7.635,76	5.955,76	1.680,00	7.635,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	360,00	120,00	480,00	300,00	120,00	420,00	300,00	120,00	420,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.489,50	1.886,95	4.376,45	1.317,24	2.927,61	4.244,85	800,24	1.886,95	2.687,19	1.689,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	44.700,00	10.900,00	55.600,00	37.700,00	11.900,00	49.600,00	37.700,00	11.900,00	49.600,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	29.999,52	2.517,59	32.517,11	26.148,38	4.170,71	30.319,09	22.835,73	3.888,74	26.724,47	5.792,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	9.237,00	9.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,00
Total da Atividade			172.116,92	32.978,00	205.094,92	160.033,52	27.434,78	187.468,30	155.228,39	26.112,15	181.340,54	23.754,38
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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

**Julho/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
<b>08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		464.803,14	33.087,62	497.890,76	452.719,74	27.544,40	480.264,14	447.914,61	26.221,77	474.136,38	23.754,38

## 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

Julho/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		464.803,14	33.087,62	497.890,76	452.719,74	27.544,40	480.264,14	447.914,61	26.221,77	474.136,38	23.754,38

## 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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

#### 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.970,56	620,40	4.590,96	3.970,56	620,40	4.590,96	3.970,56	620,40	4.590,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	434.731,32	70.708,59	505.439,91	434.731,32	70.708,59	505.439,91	434.731,32	70.708,59	505.439,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.410,00	945,00	9.355,00	8.410,00	945,00	9.355,00	8.410,00	945,00	9.355,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	32.360,66	622,16	32.982,82	32.360,66	0,00	32.360,66	32.360,66	0,00	32.360,66	622,16
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	487.928,77	166.211,12	654.139,89	317.614,28	68.210,90	385.825,18	129.329,15	108.332,28	237.661,43	416.478,46
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	52.629,44	7.000,00	59.629,44	52.629,44	3.500,00	56.129,44	52.629,44	3.500,00	56.129,44	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.933.256,55	429.196,40	2.362.452,95	1.675.853,88	232.699,51	1.908.553,39	1.461.865,35	244.920,52	1.706.785,87	655.667,08
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	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

Julho/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	363.636,47	0,00	363.636,47	363.636,47	0,00	363.636,47	201.472,00	146.002,40	347.474,40	16.162,07
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	113.065,14	0,00	113.065,14	111.515,14	0,00	111.515,14	101.060,00	0,00	101.060,00	12.005,14
Total da Atividade			3.442.822,91	676.503,67	4.119.326,58	3.013.555,75	377.884,40	3.391.440,15	2.438.662,48	576.229,19	3.014.891,67	1.104.434,91
<b>15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.119.326,69	395.067,57	2.514.394,26	2.119.326,69	395.067,57	2.514.394,26	2.119.326,69	395.067,57	2.514.394,26	0,00
Total da Atividade			2.119.326,69	395.067,57	2.514.394,26	2.119.326,69	395.067,57	2.514.394,26	2.119.326,69	395.067,57	2.514.394,26	0,00
<b>15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.202,00	709,04	4.911,04	4.202,00	709,04	4.911,04	4.202,00	709,04	4.911,04	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			4.202,00	709,04	4.911,04	4.202,00	709,04	4.911,04	4.202,00	709,04	4.911,04	0,00
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	440.583,04	0,00	440.583,04	250.536,24	83.087,96	333.624,20	210.279,80	40.256,44	250.536,24	190.046,80
Total da Atividade			440.583,04	0,00	440.583,04	250.536,24	83.087,96	333.624,20	210.279,80	40.256,44	250.536,24	190.046,80
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	11.539,44	1.923,24	13.462,68	11.539,44	1.923,24	13.462,68	11.539,44	1.923,24	13.462,68	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.038.836,02	170.689,15	1.209.525,17	1.038.836,02	170.689,15	1.209.525,17	1.038.577,16	170.689,15	1.209.266,31	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	25.686,47	29.109,00	54.795,47	25.686,47	0,00	25.686,47	8.996,47	0,00	8.996,47	45.799,00
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	1.943.820,03	566.629,93	2.510.449,96	1.552.184,63	392.908,02	1.945.092,65	1.372.780,80	448.558,36	1.821.339,16	689.110,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	460,00	201,00	661,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	201,00
Total da Atividade			3.020.341,96	768.552,32	3.788.894,28	2.628.706,56	565.520,41	3.194.226,97	2.432.353,87	621.170,75	3.053.524,62	735.369,66
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	334.299,02	841.350,45	1.175.649,47	334.299,02	0,00	334.299,02	334.299,02	0,00	334.299,02	841.350,45
Total da Atividade			334.299,02	841.350,45	1.175.649,47	334.299,02	0,00	334.299,02	334.299,02	0,00	334.299,02	841.350,45
<b>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	430.590,97	0,00	430.590,97	186.221,84	27.721,10	213.942,94	143.907,69	42.314,15	186.221,84	244.369,13
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.531,77	242.382,22	249.913,99	0,00	242.382,22	242.382,22	0,00	122.470,00	122.470,00	127.443,99
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	286.325,82	0,00	286.325,82	280.668,73	0,00	280.668,73	198.514,48	0,00	198.514,48	87.811,34
Total da Atividade			724.448,56	242.382,22	966.830,78	466.890,57	270.103,32	736.993,89	342.422,17	164.784,15	507.206,32	459.624,46
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	75.744,25	75.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.744,25
Total da Atividade			0,00	75.744,25	75.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.744,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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		10.086.024,18	3.012.309,52	13.098.333,70	8.817.516,83	1.704.372,70	10.521.889,53	7.881.546,03	1.810.217,14	9.691.763,17	3.406.570,53
	Total da Secretaria		10.086.024,18	3.012.309,52	13.098.333,70	8.817.516,83	1.704.372,70	10.521.889,53	7.881.546,03	1.810.217,14	9.691.763,17	3.406.570,53

## 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	131.426,50	34.285,94	165.712,44	131.426,50	34.285,94	165.712,44	131.426,50	34.285,94	165.712,44	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	1.386,18	2.256,18	870,00	1.386,18	2.256,18	0,00	1.386,18	1.386,18	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	4.875,00	975,00	5.850,00	4.875,00	975,00	5.850,00	4.875,00	585,00	5.460,00	390,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	221.498,77	-14.407,63	207.091,14	185.498,77	21.592,37	207.091,14	185.498,77	21.592,37	207.091,14	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	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		369.370,27	23.439,49	392.809,76	333.370,27	59.439,49	392.809,76	332.500,27	59.049,49	391.549,76	1.260,00

#### 10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		369.370,27	23.439,49	392.809,76	333.370,27	59.439,49	392.809,76	332.500,27	59.049,49	391.549,76	1.260,00
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>												
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
<b>10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS</b>												
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
<b>10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
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

**Julho/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		369.370,27	23.439,49	392.809,76	333.370,27	59.439,49	392.809,76	332.500,27	59.049,49	391.549,76	1.260,00

## 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	77.932,86	0,00	77.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,86
	Total da Atividade		77.932,86	0,00	77.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,86

#### 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	1.685,00	0,00	1.685,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	1.190,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.685,00	0,00	1.685,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	1.190,00

#### 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	50.828,04	8.039,43	58.867,47	40.522,46	6.019,67	46.542,13	37.752,59	6.019,67	43.772,26	15.095,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.021,43	33,36	1.054,79	1.021,43	0,00	1.021,43	1.021,43	0,00	1.021,43	33,36
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.870,00	170,00	3.040,00	1.955,00	170,00	2.125,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.510,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	30.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	554.808,76	204.593,39	759.402,15	499.080,21	143.766,55	642.846,76	318.311,09	112.399,07	430.710,16	328.691,99
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	89.742,98	1,00	89.743,98	0,00	75.257,00	75.257,00	0,00	0,00	0,00	89.743,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	39.932,07	8.904,18	48.836,25	39.932,07	0,00	39.932,07	0,00	39.932,07	39.932,07	8.904,18
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 FÍSICA	1.500.1001	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.507.166,03	478.847,53	1.986.013,56	1.226.067,07	396.237,56	1.622.304,63	1.020.923,59	385.935,77	1.406.859,36	579.154,20
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 FÍSICA	1.500.1001	10.200,00	1.800,00	12.000,00	10.200,00	1.800,00	12.000,00	10.200,00	1.800,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	4.987,44	0,00	4.987,44	4.987,44	0,00	4.987,44	4.987,44	0,00	4.987,44	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			2.303.556,75	712.988,89	3.016.545,64	1.823.765,68	645.050,78	2.468.816,46	1.394.726,14	567.886,58	1.962.612,72	1.053.932,92
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.576.0000	284.307,83	31.529,34	315.837,17	215.726,32	26.170,96	241.897,28	215.726,32	26.170,96	241.897,28	73.939,89
Total da Atividade			284.307,83	31.529,34	315.837,17	215.726,32	26.170,96	241.897,28	215.726,32	26.170,96	241.897,28	73.939,89
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	93.931,72	0,00	93.931,72	12.653,32	23.070,80	35.724,12	0,00	34.294,12	34.294,12	59.637,60
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	108.614,46	0,00	108.614,46	0,00	80.124,35	80.124,35	0,00	46.258,37	46.258,37	62.356,09
Total da Atividade			202.546,18	0,00	202.546,18	12.653,32	103.195,15	115.848,47	0,00	80.552,49	80.552,49	121.993,69
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	670.874,29	670.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.874,29
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	670.874,29	670.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.874,29
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.885.028,62	1.415.392,52	4.300.421,14	2.067.640,32	774.416,89	2.842.057,21	1.625.947,46	674.610,03	2.300.557,49	1.999.863,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.570.0000	0,00	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
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
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.385.444,14	0,00	1.385.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.444,14
	Total da Atividade		1.385.444,14	0,00	1.385.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.444,14
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	223.546,90	45.817,05	269.363,95	206.533,57	34.175,96	240.709,53	148.713,39	41.782,13	190.495,52	78.868,43
	Total da Atividade		223.546,90	45.817,05	269.363,95	206.533,57	34.175,96	240.709,53	148.713,39	41.782,13	190.495,52	78.868,43
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	400.310,33	38.421,00	438.731,33	360.477,33	37.861,00	398.338,33	346.234,16	48.513,50	394.747,66	43.983,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	563.283,00	183.444,01	746.727,01	500.740,76	206.465,27	707.206,03	500.740,76	203.415,27	704.156,03	42.570,98
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	10.979,90	48.500,00	59.479,90	8.920,00	48.500,00	57.420,00	7.370,00	48.500,00	55.870,00	3.609,90
	Total da Atividade		979.573,23	270.365,01	1.249.938,24	875.138,09	292.826,27	1.167.964,36	858.344,92	300.428,77	1.158.773,69	91.164,55
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	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
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	107.324,20	27.237,32	134.561,52	97.998,25	18.884,63	116.882,88	80.543,09	10.022,76	90.565,85	43.995,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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			107.324,20	27.237,32	134.561,52	97.998,25	18.884,63	116.882,88	80.543,09	10.022,76	90.565,85	43.995,67
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	112.283,85	30.366,98	142.650,83	100.151,47	20.322,17	120.473,64	83.230,19	12.848,78	96.078,97	46.571,86
Total da Atividade			112.283,85	30.366,98	142.650,83	100.151,47	20.322,17	120.473,64	83.230,19	12.848,78	96.078,97	46.571,86
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	144.498,18	28.275,44	172.773,62	142.482,49	21.767,39	164.249,88	100.179,13	27.380,14	127.559,27	45.214,35
Total da Atividade			144.498,18	28.275,44	172.773,62	142.482,49	21.767,39	164.249,88	100.179,13	27.380,14	127.559,27	45.214,35
<b>12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	43.202,15	11.986,33	55.188,48	41.398,83	7.755,97	49.154,80	28.033,76	10.077,31	38.111,07	17.077,41
Total da Atividade			43.202,15	11.986,33	55.188,48	41.398,83	7.755,97	49.154,80	28.033,76	10.077,31	38.111,07	17.077,41
<b>12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.995.872,65	414.048,13	3.409.920,78	1.463.702,70	395.732,39	1.859.435,09	1.299.044,48	402.539,89	1.701.584,37	1.708.336,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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			5.880.901,27	1.829.440,65	7.710.341,92	3.531.343,02	1.170.149,28	4.701.492,30	2.924.991,94	1.077.149,92	4.002.141,86	3.708.200,06

## 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	88.019,00	0,00	88.019,00	88.019,00	0,00	88.019,00	77.100,00	10.919,00	88.019,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	89.316,00	14.000,00	103.316,00	89.316,00	14.000,00	103.316,00	85.716,00	17.600,00	103.316,00	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	4.364.676,89	121.783,20	4.486.460,09	4.223.229,49	52.026,00	4.275.255,49	2.027.964,34	548.426,15	2.576.390,49	1.910.069,60
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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			4.550.011,89	135.783,20	4.685.795,09	4.408.564,49	66.026,00	4.474.590,49	2.198.780,34	576.945,15	2.775.725,49	1.910.069,60

#### 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	10.590,00	2.334,36	12.924,36	10.590,00	2.334,36	12.924,36	10.590,00	2.334,36	12.924,36	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	280,41	6,99	287,40	280,41	0,00	280,41	280,41	0,00	280,41	6,99
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	30.848,00	0,00	30.848,00	22.364,00	1.212,00	23.576,00	22.364,00	1.212,00	23.576,00	7.272,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	63.675,96	11.602,45	75.278,41	43.675,96	11.602,45	55.278,41	35.714,96	11.441,60	47.156,56	28.121,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,80
Total da Atividade			105.394,37	17.376,60	122.770,97	76.910,37	15.148,81	92.059,18	68.949,37	14.987,96	83.937,33	38.833,64

#### 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

Julho/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	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
<b>13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO</b>												
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			4.915.417,70	153.159,80	5.068.577,50	4.744.129,26	81.174,81	4.825.304,07	2.526.384,11	591.933,11	3.118.317,22	1.950.260,28
Total da Secretaria			4.915.417,70	153.159,80	5.068.577,50	4.744.129,26	81.174,81	4.825.304,07	2.526.384,11	591.933,11	3.118.317,22	1.950.260,28
<b>16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
<b>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</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
<b>27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	63.244,19	12.615,29	75.859,48	63.244,19	12.615,29	75.859,48	63.244,19	12.615,29	75.859,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	315,00	315,00	630,00	315,00	315,00	630,00	315,00	315,00	630,00	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	27.478,00	0,00	27.478,00	27.478,00	0,00	27.478,00	27.478,00	0,00	27.478,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	73.253,00	0,00	73.253,00	54.353,00	2.700,00	57.053,00	52.953,00	2.700,00	55.653,00	17.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	35.713,76	10.575,07	46.288,83	35.713,76	2.575,07	38.288,83	32.393,58	2.137,35	34.530,93	11.757,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	25.524,60	13.600,00	39.124,60	24.954,60	13.600,00	38.554,60	24.954,60	13.600,00	38.554,60	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		225.528,55	37.105,36	262.633,91	206.058,55	31.805,36	237.863,91	201.338,37	31.367,64	232.706,01	29.927,90
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	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	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	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	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	23.210,00	0,00
<b>27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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

**Julho/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		225.528,55	60.315,36	285.843,91	206.058,55	55.015,36	261.073,91	201.338,37	54.577,64	255.916,01	29.927,90
	Total da Secretaria		225.528,55	60.315,36	285.843,91	206.058,55	55.015,36	261.073,91	201.338,37	54.577,64	255.916,01	29.927,90

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

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

#### 22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO 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	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.404,00	162,00	1.566,00	1.404,00	162,00	1.566,00	1.404,00	162,00	1.566,00	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	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	4.150,00	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	0,00	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	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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		16.804,00	1.962,00	18.766,00	16.804,00	1.962,00	18.766,00	16.804,00	1.962,00	18.766,00	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

**Julho/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	
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.664,94	249,79	1.914,73	1.664,94	249,79	1.914,73	1.664,94	75,00	1.739,94	174,79
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			11.264,94	249,79	11.514,73	5.664,94	1.049,79	6.714,73	5.664,94	875,00	6.539,94	4.974,79
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
<b>23.692.0012.2040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2041</b>	<b>INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2042</b>	<b>EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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
<b>23.692.0012.2043</b>	<b>INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		28.068,94	2.211,79	30.280,73	22.468,94	3.011,79	25.480,73	22.468,94	2.837,00	25.305,94	4.974,79
	Total da Secretaria		28.068,94	2.211,79	30.280,73	22.468,94	3.011,79	25.480,73	22.468,94	2.837,00	25.305,94	4.974,79

## 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

**Julho/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
<b>18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.667,72	372,24	3.039,96	2.667,72	372,24	3.039,96	2.667,72	372,24	3.039,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	159.869,03	26.222,61	186.091,64	159.869,03	26.222,61	186.091,64	159.869,03	26.222,61	186.091,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.190,00	945,00	9.135,00	8.190,00	945,00	9.135,00	8.190,00	945,00	9.135,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.997,55	45,00	2.042,55	1.997,55	0,00	1.997,55	1.997,55	0,00	1.997,55	45,00
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	151.290,22	1.627,80	152.918,02	92.495,58	50.822,44	143.318,02	31.073,55	29.282,16	60.355,71	92.562,31
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	13.680,00	0,00	13.680,00	10.180,00	500,00	10.680,00	10.180,00	500,00	10.680,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	468.839,04	44.460,87	513.299,91	333.972,20	110.841,51	444.813,71	290.406,05	59.587,00	349.993,05	163.306,86
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
Total da Atividade			814.423,56	74.873,52	889.297,08	617.262,08	190.903,80	808.165,88	512.273,90	118.109,01	630.382,91	258.914,17
<b>20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
<b>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
<b>20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	13.730,00	0,00
<b>20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	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

**Julho/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			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 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
<b>20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
<b>26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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

Julho/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		829.453,56	74.873,52	904.327,08	632.292,08	190.903,80	823.195,88	527.303,90	118.109,01	645.412,91	258.914,17
	Total da Secretaria		829.453,56	74.873,52	904.327,08	632.292,08	190.903,80	823.195,88	527.303,90	118.109,01	645.412,91	258.914,17

## 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	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	10.800,00	1.800,00	12.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.404,00	162,00	1.566,00	1.404,00	162,00	1.566,00	1.404,00	162,00	1.566,00	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	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	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		28.004,00	1.962,00	29.966,00	28.004,00	1.962,00	29.966,00	28.004,00	1.962,00	29.966,00	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

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

**Julho/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	
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		28.004,00	1.962,00	29.966,00	28.004,00	1.962,00	29.966,00	28.004,00	1.962,00	29.966,00	0,00
	Total da Secretaria		28.004,00	1.962,00	29.966,00	28.004,00	1.962,00	29.966,00	28.004,00	1.962,00	29.966,00	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	434,28	62,04	496,32	434,28	62,04	496,32	434,28	62,04	496,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	198.492,16	48.865,03	247.357,19	198.492,16	48.865,03	247.357,19	198.492,16	48.865,03	247.357,19	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.460,00	630,00	6.090,00	5.460,00	630,00	6.090,00	5.460,00	630,00	6.090,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.025,98	984,00	17.009,98	15.046,31	984,00	16.030,31	4.414,85	8.812,26	13.227,11	3.782,87
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	34.000,00	0,00	34.000,00	21.500,00	3.500,00	25.000,00	21.500,00	3.500,00	25.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	242.486,77	41.361,49	283.848,26	218.042,48	47.638,07	265.680,55	181.073,49	44.477,23	225.550,72	58.297,54
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	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		501.299,19	92.602,56	593.901,75	463.175,23	102.379,14	565.554,37	415.574,78	107.046,56	522.621,34	71.280,41
	Total da Unidade		501.299,19	92.602,56	593.901,75	463.175,23	102.379,14	565.554,37	415.574,78	107.046,56	522.621,34	71.280,41
	Total da Secretaria		501.299,19	92.602,56	593.901,75	463.175,23	102.379,14	565.554,37	415.574,78	107.046,56	522.621,34	71.280,41

## 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

**Julho/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	
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>16.482.0016.1033 CONSTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		33.461.170,43	6.908.211,88	40.369.382,31	28.173.179,56	5.013.272,56	33.186.452,12	23.694.745,87	5.380.589,93	29.075.335,80	11.294.046,51
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>33.461.170,43</b>	<b>6.908.211,88</b>	<b>40.369.382,31</b>	<b>28.173.179,56</b>	<b>5.013.272,56</b>	<b>33.186.452,12</b>	<b>23.694.745,87</b>	<b>5.380.589,93</b>	<b>29.075.335,80</b>	<b>11.294.046,51</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	27.680.150,16	4.436.675,31	32.116.825,47	24.278.065,08	4.141.822,99	28.419.888,07	20.055.955,25	4.523.031,16	24.578.986,41	7.537.839,06
Despesa de Capital	5.781.020,27	2.471.536,57	8.252.556,84	3.895.114,48	871.449,57	4.766.564,05	3.638.790,62	857.558,77	4.496.349,39	3.756.207,45
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

Julho/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	12.403,41	94.563,81	41.042,96	122.544,04	41.425,76
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	21.239,44	172.877,21	22.299,31	184.623,07	98.493,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	25.848,93	201.966,85	3.213,00	173.976,40	55.959,93
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.148,17	77.769,59	11.148,17	77.762,82	6,77
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	60.784,04	406.282,41	853,25	386.961,56	266.565,28
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	66.768,35	599.673,52	115.287,66	761.994,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	1.376,70	15.113,14	2.666,56	16.322,75	117.652,77
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	206,39	16.789,94	4.409,22	29.179,78	38.525,96
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	255,58	2.066,87	234,09	1.555,82	8.864,29
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	155.692,12	1.048.145,34	154.950,34	1.048.947,60	138.617,15
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	13.044,44	106.521,99	15.172,25	109.399,57	581.464,52
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	1.158,57	16.453,13	1.158,57	16.453,13	0,00
<b>Total</b>	<b>1.545.115,45</b>	<b>369.926,14</b>	<b>2.758.793,80</b>	<b>372.435,38</b>	<b>2.930.290,84</b>	<b>1.373.618,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/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	6.537.920,83	40.871.182,10	0,00	48.732.322,90
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	447.979,23	3.443.055,87	0,00	5.931.423,13
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	281.302,16	2.475.239,31	0,00	4.556.846,69
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	11.054,09	67.058,65	0,00	181.043,35
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	679,09	22.368,99	0,00	23.287,01
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	679,09	22.368,99	0,00	23.287,01
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	679,09	22.368,99	0,00	23.287,01
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	509,31	22.199,21	0,00	9.885,79
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	169,78	169,78	0,00	13.401,22
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	10.375,00	44.689,66	0,00	157.756,34
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	10.375,00	44.689,66	0,00	157.756,34
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	10.375,00	44.689,66	0,00	157.756,34
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	6.225,00	40.539,66	0,00	80.473,34
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	2.593,75	2.593,75	0,00	48.069,25
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	1.556,25	1.556,25	0,00	29.213,75
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	231.306,73	1.914.507,04	0,00	2.100.070,96
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	231.306,73	1.914.507,04	0,00	2.100.070,96
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	231.306,73	1.914.507,04	0,00	2.100.070,96
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	231.306,73	1.914.507,04	0,00	2.100.070,96
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	138.780,05	1.821.980,36	0,00	1.174.119,64
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	57.829,19	57.829,19	0,00	514.020,81
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	34.697,49	34.697,49	0,00	411.930,51
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	38.941,34	493.673,62	0,00	2.275.732,38
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	38.941,34	493.673,62	0,00	2.275.732,38
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	38.941,34	493.673,62	0,00	2.275.732,38
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	38.941,34	493.673,62	0,00	2.275.732,38
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	23.364,81	478.097,09	0,00	678.442,91
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	9.735,35	9.735,35	0,00	492.407,65
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	5.841,18	5.841,18	0,00	1.104.881,82
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas	129.624,00	129.624,00	4.412,90	19.552,20	0,00	110.071,80
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	4.412,90	19.552,20	0,00	110.071,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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	4.412,90	19.552,20	0,00	110.071,80
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	4.412,90	19.552,20	0,00	110.071,80
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	4.412,90	19.552,20	0,00	110.071,80
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	162.264,17	948.264,36	0,00	1.264.504,64
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	162.264,17	948.264,36	0,00	1.264.504,64
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	162.264,17	948.264,36	0,00	994.654,64
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	162.264,17	948.264,36	0,00	994.654,64
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	162.264,17	948.264,36	0,00	994.654,64
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	415.549,31	890.820,76	474.196,76	0,00
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	415.549,31	890.820,76	490.314,76	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	415.549,31	890.820,76	490.314,76	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	415.549,31	890.820,76	490.314,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	415.549,31	890.820,76	490.314,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	260.822,00	260.822,00	410.475,66	858.356,15	597.534,15	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	64.609,00	64.609,00	5.073,65	27.764,11	0,00	36.844,89
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	4.911,65	16.247,55	0,00	10.475,45
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	162,00	1.169,71	0,00	5.950,29
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	0,00	1.028,65	0,00	1.649,35
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	28.088,00	28.088,00	0,00	9.318,20	0,00	18.769,80
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	4.700,50	0,00	70.374,50
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	17.325,00	17.325,00	0,00	4.700,50	0,00	12.624,50
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	5.672.037,19	36.523.319,33	0,00	40.798.797,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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	4.531.311,18	28.249.686,56	0,00	24.915.830,44
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	3.691.148,78	21.077.454,52	0,00	14.809.377,48
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	3.688.976,29	21.072.719,09	0,00	14.770.319,91
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	2.004.857,57	19.388.600,37	0,00	13.356.413,63
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	2.004.857,57	19.388.600,37	0,00	13.356.413,63
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	1.503.643,16	14.541.450,29	0,00	11.050.021,71
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	125.303,60	1.211.787,51	0,00	1.014.901,49
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	501.214,38	4.847.149,94	0,00	1.818.364,06
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	375.910,79	3.635.362,55	0,00	1.291.490,45
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	-501.214,36	-4.847.149,92	1.818.364,08	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	1.684.118,72	1.684.118,72	0,00	1.413.906,28
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	1.684.118,72	1.684.118,72	0,00	1.413.906,28
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	1.684.118,72	1.684.118,72	0,00	1.413.906,28
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	2.172,49	4.735,43	0,00	39.057,57
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	2.172,49	4.735,43	0,00	39.057,57
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	2.172,49	4.735,43	0,00	39.057,57
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	1.629,35	3.551,57	0,00	33.462,43
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	135,79	295,97	0,00	2.859,03
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	543,12	1.183,80	0,00	6.640,20
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	407,35	887,89	0,00	2.736,11
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	-543,12	-1.183,80	6.640,20	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	650.820,94	4.285.812,98	2.955.462,98	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	650.820,94	4.285.812,98	2.971.527,98	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	650.820,94	3.953.777,81	3.953.777,81	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	650.820,94	3.953.777,81	3.953.777,81	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	0,00	332.035,17	332.035,17	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00	332.035,17	332.035,17	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

Julho/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	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa</b>	<b>2.609.686,00</b>	<b>2.609.686,00</b>	<b>85.312,40</b>	<b>2.474.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>135.073,62</b>
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>445.221,00</b>	<b>445.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.970,13</b>	<b>1.064.749,13</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>445.221,00</b>	<b>445.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.970,13</b>	<b>1.064.749,13</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	0,00	1.509.970,13	1.064.749,13	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN</b>	<b>716.078,00</b>	<b>716.078,00</b>	<b>85.312,40</b>	<b>511.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>204.203,60</b>
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P</b>	<b>716.078,00</b>	<b>716.078,00</b>	<b>85.312,40</b>	<b>511.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>204.203,60</b>
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	10.305,20	93.315,40	730,40	0,00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	12.823,20	76.939,20	0,00	59.397,80
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	31.484,20	157.421,00	0,00	149.284,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	2.434,40	14.606,40	0,00	16.820,60
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	28.265,40	169.592,40	41.862,40	0,00
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	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E</b>	<b>322.609,00</b>	<b>322.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.418,23</b>	<b>0,00</b>	<b>232.190,77</b>
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do</b>	<b>322.609,00</b>	<b>322.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.418,23</b>	<b>0,00</b>	<b>232.190,77</b>
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	52.778,06	0,00	174.280,94
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	37.640,17	0,00	57.909,83
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>763.428,38</b>
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>1.125.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>763.428,38</b>
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
4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	362.349,62	362.349,62	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.990,00</b>
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.990,00</b>
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>4.611.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.990,00</b>
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	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>8.726.659,00</b>	<b>8.726.659,00</b>	<b>104.029,06</b>	<b>411.806,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.852,32</b>
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>3.859,18</b>	<b>224.400,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337.985,63</b>
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>8.562.386,00</b>	<b>3.859,18</b>	<b>224.400,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337.985,63</b>
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.529.363,00	8.529.363,00	0,00	197.439,11	0,00	8.331.923,89
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	33.023,00	33.023,00	3.859,18	26.961,26	0,00	6.061,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	164.273,00	164.273,00	20.169,88	107.406,31	0,00	56.866,69
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	20.169,88	107.406,31	0,00	56.866,69
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	20.169,88	107.406,31	0,00	56.866,69
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	20.169,88	107.406,31	0,00	56.866,69
4.1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Tranferencia Especial da União	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Tranferencia Especial da União - Principal	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.1.7.1.9.57.01.02.00.0000	Tranferencias da União Provenientes de Emendas Individuais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.1.7.1.9.57.01.02.01.0000	Tranferencias da União provenientes de Emendas Individuais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.724.303,00	20.724.303,00	1.140.726,01	8.273.632,77	0,00	12.450.670,23
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	1.093.238,01	7.972.369,99	0,00	9.071.969,01
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	941.873,59	7.307.218,58	0,00	7.876.158,42
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	941.873,59	7.307.218,58	0,00	7.876.158,42
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	941.873,59	7.307.218,58	0,00	7.876.158,42
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	706.405,18	5.480.413,94	0,00	4.842.819,06
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	58.867,11	456.701,15	0,00	436.481,85
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	235.468,40	1.826.804,69	0,00	1.525.504,31
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	176.601,30	1.370.103,49	0,00	2.596.857,51
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-235.468,40	-1.826.804,69	1.525.504,31	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	144.189,30	639.688,99	0,00	1.179.742,01
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	144.189,30	639.688,99	0,00	1.179.742,01
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	144.189,30	639.688,99	0,00	1.179.742,01
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	108.141,95	479.766,71	0,00	1.099.433,29
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	9.011,85	39.980,58	0,00	71.583,42
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	36.047,34	159.922,30	0,00	6.976,70
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	27.035,50	119.941,70	0,00	8.725,30
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-36.047,34	-159.922,30	6.976,70	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.176,18	6.255,42	0,00	7.030,58
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.176,18	6.255,42	0,00	7.030,58
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.176,18	6.255,42	0,00	7.030,58
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	882,14	4.691,56	0,00	5.678,44
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	73,51	390,97	0,00	473,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.627,00	2.627,00	294,05	1.563,91	0,00	1.063,09
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	220,53	1.172,89	0,00	879,11
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-294,05	-1.563,91	1.063,09	0,00
<b>4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>28.245,00</b>	<b>28.245,00</b>	<b>5.998,94</b>	<b>19.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038,00</b>
<b>4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>28.245,00</b>	<b>28.245,00</b>	<b>5.998,94</b>	<b>19.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038,00</b>
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	5.998,94	19.207,00	0,00	9.038,00
<b>4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>	<b>955.340,00</b>	<b>955.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.512,38</b>	<b>0,00</b>	<b>929.827,62</b>
<b>4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>955.340,00</b>	<b>955.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.512,38</b>	<b>0,00</b>	<b>929.827,62</b>
<b>4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>16.065,00</b>	<b>16.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065,00</b>
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
<b>4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo</b>	<b>939.275,00</b>	<b>939.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.512,38</b>	<b>0,00</b>	<b>913.762,62</b>
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	0,00	25.512,38	0,00	913.762,62
<b>4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>2.724.624,00</b>	<b>2.724.624,00</b>	<b>47.488,00</b>	<b>275.750,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.873,60</b>
<b>4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>2.724.624,00</b>	<b>2.724.624,00</b>	<b>47.488,00</b>	<b>275.750,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.873,60</b>
<b>4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF</b>	<b>2.724.624,00</b>	<b>2.724.624,00</b>	<b>47.488,00</b>	<b>275.750,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.873,60</b>
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	47.488,00	275.750,40	0,00	207.459,60
<b>4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.840,00</b>
<b>4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.840,00</b>
<b>4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.840,00</b>
<b>4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>2.315.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.840,00</b>
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
<b>4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>804.909,00</b>	<b>804.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.909,00</b>
<b>4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>804.909,00</b>	<b>804.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.909,00</b>
<b>4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>804.909,00</b>	<b>804.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.909,00</b>
<b>4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Exterior</b>	<b>804.909,00</b>	<b>804.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.909,00</b>
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
<b>4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Demais Transferências Correntes</b>	<b>311.548,00</b>	<b>311.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.548,00</b>
<b>4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>311.548,00</b>	<b>311.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.548,00</b>
<b>4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>311.548,00</b>	<b>311.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.548,00</b>
<b>4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Correntes</b>	<b>311.548,00</b>	<b>311.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.548,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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
4.1.7.9.9.99.01.02.00.0000	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
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.490.285,00</b>	<b>2.490.285,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.298,86</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>2.490.285,00</b>	<b>2.490.285,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.298,86</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.785,00</b>
<b>4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.785,00</b>
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.785,00</b>
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
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.513,86</b>
<b>4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000</b>	<b>Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000</b>	<b>Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
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
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>13.986,14</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>13.986,14</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.355,10	13.986,14	13.986,14	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>15.532.116,00</b>	<b>15.532.116,00</b>	<b>4.303.000,00</b>	<b>8.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409.116,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.271,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.271,00</b>
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.271,00</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.271,00</b>
<b>4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>1.363.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.271,00</b>
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
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.750,00</b>
<b>4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.750,00</b>
<b>4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.750,00</b>
<b>4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.750,00</b>
<b>4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>288.750,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.750,00</b>
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
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.002.104,00</b>	<b>7.002.104,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>6.303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.104,00</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	0,00	0,00	955.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	955.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.528.000,00	3.438.000,00	0,00	3.564.104,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.528.000,00	3.438.000,00	0,00	3.564.104,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.528.000,00	3.438.000,00	0,00	3.564.104,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.528.000,00	3.438.000,00	0,00	3.564.104,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.528.000,00	3.438.000,00	0,00	3.564.104,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.877.991,00	6.877.991,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	5.057.991,00
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
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	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	4.993.731,00
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	4.993.731,00
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.813.731,00	6.813.731,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	4.993.731,00
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
4.2.9.9.9.99.02.00.00.0000	Outras Receitas de Capital Decorrentes de Emendas Individuais	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.135.621,0</b>	<b>105.135.621,0</b>	<b>10.840.920,83</b>	<b>48.994.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.141.438,90</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.403,41	94.563,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			21.239,44	172.877,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			25.848,93	201.966,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.148,17	77.769,59	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			60.784,04	406.282,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			66.768,35	599.673,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.376,70	15.113,14	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/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
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			206,39	16.789,94	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			255,58	2.066,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			155.692,12	1.048.145,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.044,44	106.521,99	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			1.158,57	16.453,13	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>369.926,14</b>	<b>2.758.793,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>105.135.621,0</b>	<b>105.135.621,0</b>	<b>11.210.846,97</b>	<b>51.752.975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.141.438,90</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Julho/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.904.961,68	Despesa Orçamentária	5.380.589,93
Receita Orçamentária	10.840.920,83	Despesas Correntes	4.523.031,16
Receitas Correntes	6.537.920,83	Despesas de Capital	857.558,77
Receitas de Capital	4.303.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	408.406,46
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.233.280,11
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.233.280,11
Receita Extra-Orçamentária	369.926,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	18.093.532,15
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>25.115.808,65</b>	<b>Total:</b>	<b>25.115.808,65</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	29.075.335,80
Receita Orçamentária	48.994.182,10	Despesas Correntes	24.578.986,41
Receitas Correntes	40.871.182,10	Despesas de Capital	4.496.349,39
Receitas de Capital	8.123.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.514.170,48
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	11.350.143,63
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	11.350.143,63
Receita Extra-Orçamentária	2.758.793,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	205.551,86	Saldo em Caixa	17.452,51
Orçamentária	205.551,86	Saldo nos Banco	18.076.079,64
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>65.033.182,06</b>	<b>Total:</b>	<b>65.033.182,06</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	8.314.709,51	62.444.339,89
Especiais	0,00	724.699,23	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>9.039.408,74</b>	<b>62.444.339,89</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>9.039.408,74</b>	<b>62.444.339,89</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	13.887.509,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	26.163.015,05
Depositado no mês	30.351.585,52	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.076.079,64
<b>Total</b>	<b>44.239.094,69</b>	<b>44.239.094,69</b>

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

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.036-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002358/Receita: 4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	000001	955.000,00	0,00	955.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 14326	574579	0,00	955.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.036-4 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.471,67</b>
05/07/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 14326	574579	955.000,00	0,00	980.471,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002359/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.473,45	0,00	985.945,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.473,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>960.473,45</b>	<b>0,00</b>	<b>985.945,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.046-1**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **GEITE ESTADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>69.431,61</b>
15/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002343/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170326	47.488,00	0,00	116.919,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.488,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003786\Ordem: 2024073175904	115.604	0,00	5.449,60	111.470,01
17/07/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003787\Ordem: 2024073175908	115.604	0,00	2.744,56	108.725,45
17/07/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003788\Ordem: 2024073175914	115.604	0,00	3.150,78	105.574,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,94</b>	
17/07/2024	Pago a: JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2024050003792\Ordem: 2024073175918	115.704	0,00	4.110,82	101.463,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,82</b>	
17/07/2024	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2024050003793\Ordem: 2024073175920	115.787	0,00	2.303,20	99.160,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,20</b>	
17/07/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024073175925	115.887	0,00	2.994,16	96.166,49
17/07/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024073175927	115.887	0,00	2.994,16	93.172,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988,32</b>	
17/07/2024	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2024050003785\Ordem: 2024073175921	115.991	0,00	2.423,68	90.748,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,68</b>	
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176600	115604	0,00	12,00	90.736,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.046-1

Agência: 0849

Nome da Conta: GEITE ESTADO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176600	115704	0,00	12,00	90.724,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176600	115787	0,00	12,00	90.712,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176600	115887	0,00	12,00	90.700,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
17/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176600	115991	0,00	12,00	90.688,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 71.046-1 para a Conta 71.046-1 FIC\Número: 14308	883936	0,00	90.688,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90.688,65</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14310	727220	69,00	0,00	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176601	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>47.557,00</b>	<b>116.988,61</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.032-1**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CONVENIO 939965/2022**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002404/Receita: 4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Capital	000001	764.000,00	0,00	764.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 71.032-1 para a Conta 71.032-1FIC\Número: 14329	217390	0,00	764.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.032-1FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15.022,76</b>
08/07/2024	Transferência da Conta 71.032-1 para a Conta 71.032-1FICNúmero: 14329	217390	764.000,00	0,00	779.022,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002408/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.107,88	0,00	783.130,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.107,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>768.107,88</b>	<b>0,00</b>	<b>783.130,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>192.841,86</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002292/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.289,89	0,00	194.131,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.289,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.289,89</b>	<b>0,00</b>	<b>194.131,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.604-8 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14450	1.972	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
23/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14456	1.972	7.165,08	0,00	1.907.165,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.907.165,08</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14452	1.201.972	0,00	1.907.165,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.165,08</b>	
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002647/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7.177,58	0,00	7.177,58
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.914.342,66</b>	<b>1.907.165,08</b>	<b>7.177,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.222,33</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002290/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	115,19	0,00	17.337,52
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>115,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.728,21</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002291/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	31,63	0,00	4.759,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.324,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>31,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.030-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14142	1.972	41.424,19	0,00	41.424,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41.424,19</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Pago a: LEANDRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA - ME\Emp.: 2024050004194\Ordem: 2024073176603	013.182	0,00	1.958,00	39.466,19
23/07/2024	Pago a: LEANDRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA - ME\Emp.: 2024050004195\Ordem: 2024073176604	013.182	0,00	9.237,00	30.229,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,00</b>	
23/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004530\Ordem: 2024073176602	024.166	0,00	5.960,00	24.269,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,00</b>	
23/07/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004198\Ordem: 2024073176621	048.526	0,00	11.700,00	12.569,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	
23/07/2024	Pago a: M LINS ROCHA - ME\Emp.: 2024050004191\Ordem: 2024073176608	057.569	0,00	720,00	11.849,19
23/07/2024	Pago a: M LINS ROCHA - ME\Emp.: 2024050004192\Ordem: 2024073176609	057.569	0,00	503,37	11.345,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,37</b>	
23/07/2024	Pago a: PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - ME\Emp.: 2024050004277\Ordem: 2024073176605	072.301	0,00	4.236,50	7.109,32
23/07/2024	Pago a: PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - ME\Emp.: 2024050004278\Ordem: 2024073176606	072.301	0,00	416,00	6.693,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,50</b>	
23/07/2024	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP\Emp.: 2024050004293\Ordem: 2024073176598	124.284	0,00	6.536,32	157,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.030-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2024	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP\Emp.: 2024050004294\Ordem: 2024073176599	124.284	0,00	157,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.693,32</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14143	1.972	39.128,30	0,00	39.128,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.128,30</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004198\Ordem: 2024073176630	048.526	0,00	12.000,00	27.128,30
29/07/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004198\Ordem: 2024073176633	048.526	0,00	10.140,00	16.988,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.140,00</b>	
29/07/2024	Pago a: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024050004287\Ordem: 2024073176717	120.000	0,00	5.948,30	11.040,00
29/07/2024	Pago a: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024050004288\Ordem: 2024073176718	120.000	0,00	4.848,00	6.192,00
29/07/2024	Pago a: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024050004289\Ordem: 2024073176719	120.000	0,00	340,00	5.852,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.136,30</b>	
29/07/2024	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2024050004291\Ordem: 2024073176610	131.464	0,00	5.468,00	384,00
29/07/2024	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2024050004292\Ordem: 2024073176612	131.464	0,00	384,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.852,00</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>80.552,49</b>	<b>80.552,49</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.030-9 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>743.775,97</b>
23/07/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14142	1.972	0,00	41.424,19	702.351,78
29/07/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14143	1.972	0,00	39.128,30	663.223,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.552,49</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002299/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	4.880,04	0,00	668.103,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.880,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>4.880,04</b>	<b>80.552,49</b>	<b>668.103,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.452,51</b>
01/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	879,44	0,00	18.331,95
01/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001591	000000	0,00	879,44	17.452,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>879,44</b>	<b>879,44</b>	
30/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	28.525,73	0,00	45.978,24
30/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001445	.	0,00	28.525,73	17.452,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.525,73</b>	<b>28.525,73</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>29.405,17</b>	<b>29.405,17</b>	<b>17.452,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 14187	1.972	11.980,00	0,00	11.980,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.980,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024060005516\Ordem: 2024073176530	030.722	0,00	4.540,00	7.440,00
05/07/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024060005517\Ordem: 2024073176531	030.722	0,00	2.550,00	4.890,00
05/07/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024060005518\Ordem: 2024073176532	030.722	0,00	4.890,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14188	1.972	10.092,50	0,00	10.092,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.092,50</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004296\Ordem: 2024073174001	024.166	0,00	7.884,50	2.208,00
09/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060005314\Ordem: 2024073176528	024.166	0,00	2.208,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.092,50</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14189	1.972	7.905,55	0,00	7.905,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.905,55</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024073176196	009.010	0,00	23,44	7.882,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	
10/07/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A.\Emp.: 2024050003622\Ordem: 2024073176534	071.001	0,00	4.947,21	2.934,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,21</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Pago a: PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024040003512\Ordem: 2024073174058	071.002	0,00	2.934,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.934,90</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14190	1.972	9.684,53	0,00	9.684,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.684,53</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024073176197	032.809	0,00	11,72	9.672,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
11/07/2024	Pago a: GILVAN FÉLIX DA SILVA\Emp.: 2024070006140\Ordem: 2024073174324	033.895	0,00	5.400,00	4.272,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	
11/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006161\Ordem: 2024073174343	071.101	0,00	185,81	4.087,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>185,81</b>	
11/07/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024070006122\Ordem: 2024073176533	071.102	0,00	4.087,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.087,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14191	1.972	3.854,13	0,00	3.854,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.854,13</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024070005797\Ordem: 2024073176723	033.655	0,00	3.789,03	65,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.789,03</b>	
16/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070001092	071.601	0,00	65,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002316/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000.015	290.333,95	0,00	290.333,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>290.333,95</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 14192	1.972	0,00	237.461,05	52.872,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>237.461,05</b>	
18/07/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024070005091\Ordem: 2024073174140	032.219	0,00	2.900,00	49.972,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	
18/07/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024070006165\Ordem: 2024073174347	071.801	0,00	2.174,00	47.798,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.174,00</b>	
18/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005067\Ordem: 2024073174076	071.802	0,00	9.200,83	38.598,07
18/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005068\Ordem: 2024073174080	071.802	0,00	13.501,22	25.096,85
18/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005084\Ordem: 2024073174125	071.802	0,00	14.099,60	10.997,25
18/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005086\Ordem: 2024073174127	071.802	0,00	2.100,19	8.897,06
18/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005087\Ordem: 2024073174131	071.802	0,00	1.000,09	7.896,97
18/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005089\Ordem: 2024073174133	071.802	0,00	1.000,09	6.896,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.902,02</b>	
18/07/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024070005936\Ordem: 2024073176740	071.803	0,00	3.850,00	3.046,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024070006245\Ordem: 2024073174452	071.804	0,00	3.000,00	46,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
18/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024073176198	327.330	0,00	46,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,88</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14193	1.972	17.550,00	0,00	17.550,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2024070005939\Ordem: 2024073174494	030.722	0,00	15.750,00	1.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	
23/07/2024	Pago a: KARLA KAROLINE FONTES MENESES\Emp.: 2024020001173\Ordem: 2024073176535	072.626	0,00	525,00	1.275,00
23/07/2024	Pago a: KARLA KAROLINE FONTES MENESES\Emp.: 2024020001174\Ordem: 2024073176536	072.626	0,00	715,00	560,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	
23/07/2024	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - EPP\Emp.: 2024050004295\Ordem: 2024073176537	124.284	0,00	560,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14194	1.972	2.163,69	0,00	2.163,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.163,69</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007224\Ordem: 2024073175379	072.401	0,00	1.335,72	827,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,72</b>	
24/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007225\Ordem: 2024073175380	072.402	0,00	827,97	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>827,97</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14195	1.972	74.795,84	0,00	74.795,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.795,84</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175434	072.501	0,00	7.605,30	67.190,54
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175435	072.501	0,00	479,46	66.711,08
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175436	072.501	0,00	2.834,69	63.876,39
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175437	072.501	0,00	7.536,04	56.340,35
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175438	072.501	0,00	3.482,48	52.857,87
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175439	072.501	0,00	5.282,42	47.575,45
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175440	072.501	0,00	2.646,91	44.928,54
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175441	072.501	0,00	2.662,08	42.266,46
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175443	072.501	0,00	3.709,56	38.556,90
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175444	072.501	0,00	3.645,45	34.911,45
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175445	072.501	0,00	8.544,79	26.366,66
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175446	072.501	0,00	528,69	25.837,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175447	072.501	0,00	4.424,17	21.413,80
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175448	072.501	0,00	8.682,84	12.730,96
25/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070007324\Ordem: 2024073175449	072.501	0,00	12.730,96	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>74.795,84</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14196	1.972	45.776,22	0,00	45.776,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.776,22</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176049	072.901	0,00	5.420,87	40.355,35
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176050	072.901	0,00	583,31	39.772,04
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176051	072.901	0,00	2.257,35	37.514,69
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176052	072.901	0,00	2.201,85	35.312,84
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176053	072.901	0,00	3.665,25	31.647,59
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176054	072.901	0,00	1.114,50	30.533,09
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176055	072.901	0,00	6.198,09	24.335,00
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176056	072.901	0,00	447,38	23.887,62
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176057	072.901	0,00	2.470,32	21.417,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176058	072.901	0,00	5.397,09	16.020,21
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176059	072.901	0,00	1.439,60	14.580,61
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176060	072.901	0,00	2.511,07	12.069,54
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176061	072.901	0,00	4.317,69	7.751,85
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176062	072.901	0,00	3.538,39	4.213,46
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006553\Ordem: 2024073176063	072.901	0,00	4.213,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45.776,22</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14198	1.972	4.970,00	0,00	4.970,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.970,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.001	0,00	712,50	4.257,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>712,50</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.002	0,00	82,50	4.175,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.003	0,00	247,50	3.927,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>247,50</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.004	0,00	90,00	3.837,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.005	0,00	525,00	3.312,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.006	0,00	622,50	2.690,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>622,50</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.007	0,00	1.440,00	1.250,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.008	0,00	75,00	1.175,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.009	0,00	210,00	965,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.010	0,00	75,00	890,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.011	0,00	360,00	530,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.012	0,00	157,50	372,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.013	0,00	247,50	125,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007456\Ordem: 2024073175687	073.014	0,00	75,00	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007455\Ordem: 2024073175677	073.015	0,00	50,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14199	1.972	58.783,41	0,00	58.783,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.783,41</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006141\Ordem: 2024073174325	024.166	0,00	426,40	58.357,01
31/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006142\Ordem: 2024073174326	024.166	0,00	5.370,00	52.987,01
31/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006143\Ordem: 2024073174327	024.166	0,00	4.475,00	48.512,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.271,40</b>	
31/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024073176199	051.366	0,00	12,01	48.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
31/07/2024	Pago a: LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES - LTDA.\Emp.: 2024070007454\Ordem: 2024073175640	073.101	0,00	48.500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	
<b>Total de Registros: 94</b>		<b>Total:</b>	<b>537.889,82</b>	<b>537.889,82</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001809/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	5.998,94	0,00	5.998,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.998,94</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ\Número: 14186	1.987	0,00	5.938,96	59,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,96</b>	
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176195	850	0,00	59,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,98</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.998,94</b>	<b>5.998,94</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002334/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	139,78	0,00	139,78
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002335/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	104,83	0,00	244,61
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002336/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	258,87	0,00	503,48
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002337/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - MDE	107.125	107,87	0,00	611,35
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002338/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	64,72	0,00	676,07
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002339/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	49,36	0,00	725,43
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002340/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	6,57	0,00	732,00
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002341/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	32,85	0,00	764,85
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002342/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	21,52	0,00	786,37
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002344/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	75,34	0,00	861,71
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002345/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	13,33	0,00	875,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>875,04</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14264	1.972	0,00	861,24	13,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>861,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
01/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176541	107.125	0,00	4,60	9,20
01/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176541	107.125	0,00	4,60	4,60
01/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176541	107.125	0,00	4,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14265	1.972	246.825,01	0,00	246.825,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>246.825,01</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002346/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.033,91	0,00	251.858,92
02/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002347/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	107.125	2.097,46	0,00	253.956,38
02/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002348/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	107.125	1.258,48	0,00	255.214,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.389,85</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14247	012.165	0,00	253.403,49	1.811,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>253.403,49</b>	
02/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176543	107.125	0,00	13,80	1.797,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	
02/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070005082\Ordem: 2024073174121	988.326	0,00	1.797,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,57</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14266	1.972	19.506,56	0,00	19.506,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.506,56</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.028	87,21	0,00	19.593,77
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002350/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	000.028	36,34	0,00	19.630,11
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002351/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPs	000.028	21,80	0,00	19.651,91
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.028	124,04	0,00	19.775,95
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	000.028	51,69	0,00	19.827,64
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPs	000.028	31,01	0,00	19.858,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>352,09</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002447/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	824,59	0,00	20.683,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>824,59</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176545	018.967	0,00	11,72	20.671,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176545	018.968	0,00	11,72	20.659,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
03/07/2024	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2024060004572\Ordem: 2024073176703	032.403	0,00	15.000,00	5.659,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
03/07/2024	Pago a: JOSE CICERO DA COSTA NETTO\Emp.: 2024060005459\Ordem: 2024073174331	070.301	0,00	400,00	5.259,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: YAGO MATHEUS DA SILVA SAMPAIO\Emp.: 2024060005446\Ordem: 2024073174336	070.302	0,00	400,00	4.859,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: RAISSA VITORIA DA CONCEICAO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005448\Ordem: 2024073174339	070.303	0,00	400,00	4.459,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: EMANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024060005449\Ordem: 2024073174340	070.304	0,00	400,00	4.059,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: ANA VITORIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2024060005461\Ordem: 2024073174341	070.305	0,00	400,00	3.659,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: MARIA LUISA DA COSTA DE SOUZA\Emp.: 2024060005445\Ordem: 2024073174342	070.306	0,00	400,00	3.259,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: PEDRO DA COSTA BARROS NETO\Emp.: 2024060005464\Ordem: 2024073174344	070.307	0,00	400,00	2.859,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: IZA LAURA COSTA BARROS\Emp.: 2024060005466\Ordem: 2024073174345	070.308	0,00	400,00	2.459,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: SABRINA DOS SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2024060005470\Ordem: 2024073174346	070.309	0,00	400,00	2.059,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA\Emp.: 2024060005471\Ordem: 2024073174348	070.310	0,00	400,00	1.659,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2024	Pago a: JOAO ITAMAR SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2024060005472\Ordem: 2024073174349	070.311	0,00	400,00	1.259,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: ARTHUR RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024060005473\Ordem: 2024073174350	070.312	0,00	400,00	859,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: NAYARA MESSIAS GALDINO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005447\Ordem: 2024073174351	070.313	0,00	400,00	459,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: LUCAS VINICIUS PEREIRA\Emp.: 2024060005469\Ordem: 2024073174352	070.315	0,00	400,00	59,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176545	107.125	0,00	9,20	50,60
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176545	107.125	0,00	23,00	27,60
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176545	107.125	0,00	27,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14267	1.972	138,54	0,00	138,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>138,54</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	67,13	0,00	205,67
04/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002356/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	27,97	0,00	233,64
04/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002357/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	16,78	0,00	250,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>111,88</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176547	063.388	0,00	51,48	198,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48</b>	
04/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070005218\Ordem: 2024073174293	070.401	0,00	178,02	20,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,02</b>	
04/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176547	107.125	0,00	9,20	11,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
04/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176547	132.480	0,00	11,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002375/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	869,90	0,00	869,90
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002376/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	107.125	362,46	0,00	1.232,36
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002377/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	107.125	217,47	0,00	1.449,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.449,83</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002363/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	121.535	1.200,00	0,00	2.649,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002364/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	121.535	500,00	0,00	3.149,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002365/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	121.535	300,00	0,00	3.449,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002366/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	121.700	1.140,00	0,00	4.589,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002367/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	121.700	475,00	0,00	5.064,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002368/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	121.700	285,00	0,00	5.349,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002369/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	121.802	1.200,00	0,00	6.549,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002370/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	121.802	500,00	0,00	7.049,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002371/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	121.802	300,00	0,00	7.349,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002372/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	121.856	86,00	0,00	7.435,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002373/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	121.856	40,00	0,00	7.475,83
05/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002374/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	121.856	24,00	0,00	7.499,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14268	1.972	0,00	2.778,33	4.721,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.778,33</b>	
05/07/2024	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2024070005070\Ordem: 2024073174087	011.213	0,00	585,00	4.136,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176706	020.818	0,00	11,72	4.124,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
05/07/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024070006115\Ordem: 2024073174305	070.502	0,00	99,64	4.025,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
05/07/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024070005074\Ordem: 2024073174097	070.503	0,00	1.541,57	2.483,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,57</b>	
05/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070005223\Ordem: 2024073174295	070.504	0,00	799,30	1.684,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>	
05/07/2024	Pago a: OI S.A.\Emp.: 2024070005072\Ordem: 2024073174094	070.506	0,00	88,14	1.596,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14</b>	
05/07/2024	Pago a: OI S.A.\Emp.: 2024070005071\Ordem: 2024073174093	070.507	0,00	109,62	1.486,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,62</b>	
05/07/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024070006116\Ordem: 2024073174307	071.501	0,00	99,64	1.386,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
05/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176548	107.125	0,00	4,60	1.382,27
05/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176548	107.125	0,00	9,20	1.373,07
05/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176548	107.125	0,00	18,40	1.354,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070005222\Ordem: 2024073174296	111.055	0,00	296,00	1.058,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00</b>	
05/07/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024070005073\Ordem: 2024073176656	70.505	0,00	158,72	899,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,72</b>	
05/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070005221\Ordem: 2024073174294	988.326	0,00	899,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,95</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14269	1.972	282,18	0,00	282,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>282,18</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.025	98,77	0,00	380,95
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	000.025	41,15	0,00	422,10
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002386/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	000.025	24,69	0,00	446,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>164,61</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002381/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.028	145,35	0,00	592,14
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	000.028	60,57	0,00	652,71
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002383/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	000.028	36,34	0,00	689,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>242,26</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002378/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	321,19	0,00	1.010,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002379/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	107.125	133,83	0,00	1.144,07
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002380/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	107.125	80,30	0,00	1.224,37
08/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002541/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	588,30	0,00	1.812,67
08/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176550	107.125	0,00	13,80	1.798,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.123,62</b>	<b>13,80</b>	
08/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070006150\Ordem: 2024073174338	988.326	0,00	1.798,87	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.798,87</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14286	1.200.071	46.574,18	0,00	46.574,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.574,18</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002388/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	148,58	0,00	46.722,76
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002389/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - MDE	107.125	61,91	0,00	46.784,67
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002390/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	37,14	0,00	46.821,81
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002391/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.334,22	0,00	52.156,03
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002392/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	2.222,59	0,00	54.378,62
10/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002393/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	1.333,55	0,00	55.712,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.137,99</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14270	1.972	0,00	7.528,79	48.183,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.528,79</b>	
10/07/2024	Pago a: ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENOS CRAQUES DE BOCA DA MATA-AL\Emp.: 2024070006210\Ordem: 2024073174374 028.436	028.436	0,00	1.600,00	46.583,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176551	107.125	0,00	9,20	46.574,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4341	025.614	0,00	46.574,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.574,18</b>	
12/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002394/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	64.509,78	0,00	64.509,78
12/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002395/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	26.879,07	0,00	91.388,85
12/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002396/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	16.127,44	0,00	107.516,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>107.516,29</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14271	1.972	0,00	107.433,49	82,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.433,49</b>	
12/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176553	107.125	0,00	4,60	78,20
12/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176553	107.125	0,00	4,60	73,60
12/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176553	107.125	0,00	4,60	69,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
12/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176553	107.125	0,00	69,00	0,00
15/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002397/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	480,00	0,00	480,00
15/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	930,91	0,00	1.410,91
15/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	387,88	0,00	1.798,79
15/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002400/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	232,73	0,00	2.031,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.031,52</b>	<b>82,80</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14272	1.972	0,00	411,12	1.620,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>411,12</b>	
15/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176555	017.570	0,00	11,72	1.608,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
15/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176555	107.125	0,00	9,20	1.599,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
15/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070005958\Ordem: 2024073174557	111.055	0,00	265,00	1.334,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
15/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070005959\Ordem: 2024073176709	71.501	0,00	434,89	899,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>434,89</b>	
15/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070005960\Ordem: 2024073174564	988.326	0,00	899,59	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,59</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14273	1.972	5.365,08	0,00	5.365,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.365,08</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002542\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	17,03	0,00	5.382,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17,03</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070005959\Ordem: 2024073176817	071.601	0,00	434,89	4.947,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>434,89</b>	
16/07/2024	Pago a: CPL BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REP LICITACAO LTDA\Emp.: 2024070005975\Ordem: 2024073174567	071.603	0,00	2.230,00	2.717,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,00</b>	
16/07/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024070005111\Ordem: 2024073174236	071602	0,00	741,00	1.976,22
16/07/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024070005112\Ordem: 2024073174238	071602	0,00	767,17	1.209,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,17</b>	
16/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176557	107.125	0,00	9,20	1.199,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
16/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070005958\Ordem: 2024073176815	111.055	0,00	265,00	934,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
16/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176557	181.689	0,00	11,72	923,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
16/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176557	181.690	0,00	11,72	911,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
16/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176557	181.691	0,00	11,72	899,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
16/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070005960\Ordem: 2024073176816	988.326	0,00	899,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,69</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14274	1.972	11.703,73	0,00	11.703,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.703,73</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176559	017.298	0,00	11,72	11.692,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
17/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070005998\Ordem: 2024073174675	071.701	0,00	1.231,12	10.460,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,12</b>	
17/07/2024	Pago a: ELTON JOHN DE MELO SILVA\Emp.: 2024070005947\Ordem: 2024073175095	071.703	0,00	250,00	10.210,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
17/07/2024	Pago a: GENIVALDO RODRIGO BARROS DA SILVA\Emp.: 2024070005948\Ordem: 2024073175097	071.704	0,00	250,00	9.960,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
17/07/2024	Pago a: MACILEIDE DOS SANTOS\Emp.: 2024070005950\Ordem: 2024073175113	071.706	0,00	5.000,00	4.960,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: VINICIUS BATISTA MEIRA\Emp.: 2024070005951\Ordem: 2024073175114	071.707	0,00	2.500,00	2.460,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
17/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070005997\Ordem: 2024073174671	111.055	0,00	661,00	1.799,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	
17/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070005999\Ordem: 2024073174677	988.326	0,00	1.799,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,89</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14275	1.972	57.194,00	0,00	57.194,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.194,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002409/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.875,17	0,00	63.069,17
18/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002410/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	2.447,99	0,00	65.517,16
18/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002411/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	1.468,79	0,00	66.985,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.791,95</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176563	005.803	0,00	24,94	66.961,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,94</b>	
18/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070007230\Ordem: 2024073175389	071.802	0,00	210,51	66.750,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,51</b>	
18/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176563	107.125	0,00	46,00	66.704,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4342	019.265	0,00	66.704,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.704,50</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14276	1.972	3.311,29	0,00	3.311,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.311,29</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002413\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.045,62	0,00	4.356,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.045,62</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176564	024.524	0,00	11,72	4.345,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
19/07/2024	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2024070006235\Ordem: 2024073174437	071.906	0,00	757,81	3.587,38
19/07/2024	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2024070006236\Ordem: 2024073174440	071.906	0,00	757,81	2.829,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.515,62</b>	
19/07/2024	Pago a: JOÃO PEDRO PASSOS DE ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024070006234\Ordem: 2024073174435	071.907	0,00	1.517,81	1.311,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
19/07/2024	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2024070006233\Ordem: 2024073174432	071.909	0,00	1.000,00	311,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
19/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176564	107.125	0,00	9,20	302,56
19/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176564	107.125	0,00	13,80	288,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001116	071.901	0,00	122,19	166,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,19</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001118	071.902	0,00	42,19	124,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,19</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001117	071.903	0,00	82,19	42,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001119	071.904	0,00	42,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,19</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 14277	1.972	8.496,95	0,00	8.496,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.496,95</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002414/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.013,78	0,00	9.510,73
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.931,50	0,00	12.442,23
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	1.221,46	0,00	13.663,69
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002418/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPs	107.125	732,87	0,00	14.396,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.899,61</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	4.613	22,14	0,00	14.418,70
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002420/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	4.613	9,22	0,00	14.427,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
22/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002421/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	4.613	5,53	0,00	14.433,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36,89</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Pago a: JHONATA DOS SANTOS\Emp.: 2024070005949\Ordem: 2024073175103	072.201	0,00	250,00	14.183,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
22/07/2024	Pago a: JOSE EDUARDO DA SILVA\Emp.: 2024070005946\Ordem: 2024073175091	072.202	0,00	250,00	13.933,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
22/07/2024	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2024070006233\Ordem: 2024073174433	072.203	0,00	1.277,81	12.655,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,81</b>	
22/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176566	107.125	0,00	9,20	12.646,44
22/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176566	107.125	0,00	9,20	12.637,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
22/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176566	126.262	0,00	27,40	12.609,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,40</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4384	025.614	0,00	12.609,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609,84</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14278	1.972	2.217,14	0,00	2.217,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.217,14</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	173,26	0,00	2.390,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	72,19	0,00	2.462,59
23/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPSP	107.125	43,31	0,00	2.505,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>288,76</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	127,19	2.378,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
23/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176568	016.403	0,00	11,72	2.366,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
23/07/2024	Pago a: NEXWAY S.A.S\Emp.: 2024070007506\Ordem: 2024073176694	072.301	0,00	234,90	2.132,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>234,90</b>	
23/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070007339\Ordem: 2024073175454	072.302	0,00	799,30	1.332,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>799,30</b>	
23/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176568	091.462	0,00	14,94	1.317,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,94</b>	
23/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176568	107.125	0,00	18,40	1.299,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
23/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070007340\Ordem: 2024073175453	111.055	0,00	397,00	902,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	
23/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070007341\Ordem: 2024073175456	988.326	0,00	902,45	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>902,45</b>	
24/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.693,98	0,00	6.693,98
24/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	2.789,16	0,00	9.483,14
24/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002427/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	1.673,49	0,00	11.156,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.156,63</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14279	1.972	0,00	7.052,33	4.104,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.052,33</b>	
24/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070007032\Ordem: 2024073174980	030.459	0,00	3.834,70	269,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.834,70</b>	
24/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176583	107.125	0,00	4,60	265,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	
24/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070007496\Ordem: 2024073176004	111.055	0,00	265,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14285	1.200.071	308.118,18	0,00	308.118,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>308.118,18</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002543/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.989,42	0,00	310.107,60
25/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002544/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	828,93	0,00	310.936,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002545/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	497,36	0,00	311.433,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.315,71</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14256	012.165	0,00	73.948,36	237.485,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73.948,36</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14280	1.972	0,00	3.033,46	234.452,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.033,46</b>	
25/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176587	014.036	0,00	12,01	234.440,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
25/07/2024	Pago a: WELLINGTON JORGE ARESTIDES BARROS DAMASO\Emp.: 2024070007337\Ordem: 2024073175451	027.555	0,00	60,00	234.380,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
25/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024070006111\Ordem: 2024073175424	072.501	0,00	12.324,73	222.055,33
25/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024070006112\Ordem: 2024073175425	072.501	0,00	33.893,00	188.162,33
25/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024070006114\Ordem: 2024073175426	072.501	0,00	154.059,09	34.103,24
25/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024070007300\Ordem: 2024073175427	072.501	0,00	3.081,18	31.022,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>203.358,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024070007351\Ordem: 2024073175475	072.502	0,00	99,64	30.922,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: FABIOLA TAVARES FREITAS\Emp.: 2024070007335\Ordem: 2024073175452	072.503	0,00	60,00	30.862,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
25/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176587	107.125	0,00	13,80	30.848,62
25/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176587	107.125	0,00	36,80	30.811,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4344	022.451	0,00	3.081,18	27.730,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.081,18</b>	
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4346	025.614	0,00	27.730,64	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.730,64</b>	
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002430/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.101,10	0,00	10.101,10
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	4.208,79	0,00	14.309,89
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002432/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	2.525,27	0,00	16.835,16
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002434/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	57.698,58	0,00	74.533,74
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002435/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	24.041,07	0,00	98.574,81
26/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002436/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	14.424,64	0,00	112.999,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>112.999,45</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 14281	1.972	0,00	111.128,79	1.870,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.128,79</b>	
26/07/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024070007349\Ordem: 2024073175471	072.601	0,00	99,64	1.771,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
26/07/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024070007350\Ordem: 2024073175473	072.602	0,00	99,64	1.671,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
26/07/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024070006558\Ordem: 2024073176046	072.603	0,00	369,58	1.301,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,58</b>	
26/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176588	089.248	0,00	1,00	1.300,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
26/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176588	107.125	0,00	9,20	1.291,60
26/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176588	107.125	0,00	115,00	1.176,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,20</b>	
26/07/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024070006557\Ordem: 2024073176045	111.055	0,00	265,00	911,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
26/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176588	124.123	0,00	12,01	899,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
26/07/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024070006559\Ordem: 2024073176047	988.326	0,00	899,59	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,59</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14282	1.972	6.193,95	0,00	6.193,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.193,95</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002437\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	711,97	0,00	6.905,92
29/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002438\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	296,66	0,00	7.202,58
29/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002439\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	177,99	0,00	7.380,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.186,62</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176589	011.951	0,00	12,01	7.368,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070007348\Ordem: 2024073175470	072.902	0,00	446,34	6.922,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,34</b>	
29/07/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024070006611\Ordem: 2024073176125	072.903	0,00	99,64	6.822,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
29/07/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2024070006610\Ordem: 2024073176126	072.904	0,00	119,61	6.702,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,61</b>	
29/07/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024070006612\Ordem: 2024073176124	072.905	0,00	770,78	5.932,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>770,78</b>	
29/07/2024	Pago a: JOSE CICERO DA COSTA NETTO\Emp.: 2024060005459\Ordem: 2024073174353	072.906	0,00	400,00	5.532,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: MARIA LUISA DA COSTA DE SOUZA\Emp.: 2024060005445\Ordem: 2024073174355	072.907	0,00	400,00	5.132,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: PEDRO DA COSTA BARROS NETO\Emp.: 2024060005464\Ordem: 2024073174356	072.908	0,00	400,00	4.732,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA\Emp.: 2024060005471\Ordem: 2024073174357	072.909	0,00	400,00	4.332,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: SABRINA DOS SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2024060005470\Ordem: 2024073174358	072.910	0,00	400,00	3.932,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: EMANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024060005449\Ordem: 2024073174359	072.911	0,00	400,00	3.532,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: YAGO MATHEUS DA SILVA SAMPAIO\Emp.: 2024060005446\Ordem: 2024073174360	072.912	0,00	400,00	3.132,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: ANA VITORIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2024060005461\Ordem: 2024073174361	072.913	0,00	400,00	2.732,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: NAYARA MESSIAS GALDINO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005447\Ordem: 2024073174362	072.914	0,00	400,00	2.332,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: IZA LAURA COSTA BARROS\Emp.: 2024060005466\Ordem: 2024073174363	072.915	0,00	400,00	1.932,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2024	Pago a: RAISSA VITORIA DA CONCEICAO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005448\Ordem: 2024073174364	072.916	0,00	400,00	1.532,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: JOAO ITAMAR SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2024060005472\Ordem: 2024073174365	072.917	0,00	400,00	1.132,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: ARTHUR RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024060005473\Ordem: 2024073174366	072.918	0,00	400,00	732,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: LUCAS VINICIUS PEREIRA\Emp.: 2024060005469\Ordem: 2024073174367	072.919	0,00	400,00	332,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176589	107.125	0,00	4,60	327,59
29/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176589	107.125	0,00	4,60	322,99
29/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176589	107.125	0,00	13,80	309,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007347\Ordem: 2024073176652	72.901	0,00	309,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,19</b>	
30/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002440/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	920,67	0,00	920,67
30/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002441/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	383,62	0,00	1.304,29
30/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024070002442/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	230,17	0,00	1.534,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.534,46</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14283	1.972	0,00	464,58	1.069,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,58</b>	
30/07/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE\Emp.: 2024060005475\Ordem: 2024073174328	073.001	0,00	1.000,00	69,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
30/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176590	107.125	0,00	9,20	60,68
30/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176590	107.125	0,00	9,20	51,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
30/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176590	390.738	0,00	51,48	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 14284	1.972	677,04	0,00	677,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>677,04</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002443/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	103,66	0,00	780,70
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002444/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	43,19	0,00	823,89
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002445/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	25,91	0,00	849,80
31/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176592	107.125	0,00	9,20	840,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>172,76</b>	<b>9,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME \ Emp.: 2024070007360 \ Ordem: 2024073175477	112.177	0,00	822,00	18,60
31/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME \ Emp.: 2024070007365 \ Ordem: 2024073175478	112.177	0,00	18,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>840,60</b>	
<b>Total de Registros: 282</b>		<b>Total:</b>	<b>1.002.318,89</b>	<b>1.002.318,89</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070001781/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	32,00	0,00	32,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14146	1.972	0,00	32,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	
02/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001782/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	371,16	0,00	371,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>371,16</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14147	1.972	0,00	371,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>371,16</b>	
03/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001783/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	72,10	0,00	72,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72,10</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14148	1.972	0,00	72,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,10</b>	
04/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001784/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	13,97	0,00	13,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13,97</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14149	1.972	0,00	13,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,97</b>	
05/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001785/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	31,86	0,00	31,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,86</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14150	1.972	0,00	31,86	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,86</b>	
08/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001786/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	263,37	0,00	263,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>263,37</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14151	1.972	0,00	263,37	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>263,37</b>	
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001787/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	628,57	0,00	628,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>628,57</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14152	1.972	0,00	628,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>628,57</b>	
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001788/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	618,59	0,00	618,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>618,59</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14153	1.972	0,00	618,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>618,59</b>	
11/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001789/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	30,72	0,00	30,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>30,72</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14154	1.972	0,00	30,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
12/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001790/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	353,01	0,00	353,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>353,01</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14155	1.972	0,00	353,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>353,01</b>	
15/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001791/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	24,32	0,00	24,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>24,32</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14156	1.972	0,00	24,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	
16/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001792/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	299,99	0,00	299,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>299,99</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14157	1.972	0,00	299,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,99</b>	
17/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001793/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	289,23	0,00	289,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>289,23</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14158	1.972	0,00	289,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>289,23</b>	
18/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001794/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	415,25	0,00	415,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>415,25</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14159	1.972	0,00	415,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>415,25</b>	
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001795/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	88,38	0,00	88,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14160	1.972	0,00	88,38	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>88,38</b>	
22/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001796/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	9.470,33	0,00	9.470,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.470,33</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14161	1.972	0,00	9.470,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.470,33</b>	
23/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001797/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	2.157,43	0,00	2.157,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.157,43</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14162	1.972	0,00	2.157,43	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.157,43</b>	
24/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001798/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	3.511,40	0,00	3.511,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.511,40</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14163	1.972	0,00	3.511,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.511,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001799/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	159,48	0,00	159,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>159,48</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14164	1.972	0,00	159,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159,48</b>	
26/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001800/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,64	0,00	10,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14165	1.972	0,00	10,64	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	
29/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001801/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	110,72	0,00	110,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>110,72</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14166	1.972	0,00	110,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,72</b>	
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001802/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	884,75	0,00	884,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>884,75</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14167	1.972	0,00	884,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>884,75</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001803/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350]	332,61	0,00	332,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>332,61</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14168	1.972	0,00	332,61	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>332,61</b>	
<b>Total de Registros: 46</b>		<b>Total:</b>	<b>20.169,88</b>	<b>20.169,88</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	093.422	1.442,71	0,00	1.442,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.442,71</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14169	1.972	0,00	1.442,71	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,71</b>	
08/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	811.293	3.140,82	0,00	3.140,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.140,82</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14170	1.972	0,00	3.140,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,82</b>	
09/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.025	721,99	0,00	721,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>721,99</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14171	1.972	0,00	721,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>721,99</b>	
30/07/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2024070002302/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	255.867	162.264,17	0,00	162.264,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162.264,17</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14172	1.972	0,00	162.264,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.264,17</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>167.569,69</b>	<b>167.569,69</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002304/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	138,05	0,00	138,05
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002305/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	11,51	0,00	149,56
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002306/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	46,02	0,00	195,58
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002307/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	34,52	0,00	230,10
	<b>Total do Documento:</b>		<b>230,10</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002312/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-46,02	0,00	184,08
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-46,02</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14175	1.972	0,00	182,24	1,84
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>182,24</b>	
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176193	850	0,00	1,84	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002308/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	1.491,30	0,00	1.491,30
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002309/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	124,28	0,00	1.615,58
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002310/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	497,10	0,00	2.112,68
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002311/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	372,83	0,00	2.485,51
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.485,51</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002313/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-497,10	0,00	1.988,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>-497,10</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14176	1.972	0,00	1.968,53	19,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.968,53</b>	
19/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176194	850	0,00	19,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,88</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>2.172,49</b>	<b>2.172,49</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14288	1.972	2.343,28	0,00	2.343,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.343,28</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14287	70	3,88	0,00	2.347,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,88</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176597	012.787	0,00	2.347,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,16</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14290	1.972	155.709,52	0,00	155.709,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>155.709,52</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14289	70	3,89	0,00	155.713,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2024060004836\Ordem: 2024073176663	015.299	0,00	19.191,20	136.522,21
03/07/2024	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2024050004521\Ordem: 2024073176667	015.299	0,00	35.656,00	100.866,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.847,20</b>	
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176616	019.969	0,00	11,72	100.854,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
03/07/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024073174261	140.825	0,00	2.828,75	98.025,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024060004833\Ordem: 2024073176669	70.301	0,00	30.850,00	67.175,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001419	70.302	0,00	19,06	67.156,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>	
03/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001420	70.303	0,00	152,19	67.004,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4343	022.451	0,00	8.629,51	58.374,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,51</b>	
03/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4345	025.614	0,00	58.374,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,98</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14292	1.972	3.434,98	0,00	3.434,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.434,98</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14291	70	1,89	0,00	3.436,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Pago a: JOSÉ AILTON NEVES DA SILVA\Emp.: 2024060005283\Ordem: 2024073176679	028.048	0,00	1.137,81	2.299,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
04/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176617	481.482	0,00	23,44	2.275,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2024	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2024060005276\Ordem: 2024073176681	70.401	0,00	1.137,81	1.137,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
04/07/2024	Pago a: JOÃO PEDRO PASSOS DE ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024060005280\Ordem: 2024073176683	70.402	0,00	1.137,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14294	1.972	31.536,98	0,00	31.536,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.536,98</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14293	70	1,97	0,00	31.538,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176684	012.787	0,00	3.891,00	27.647,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,00</b>	
05/07/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024073176448	028.541	0,00	2.244,00	25.403,95
05/07/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024073176448	028.541	0,00	19.214,16	6.189,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.458,16</b>	
05/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4347	025.614	0,00	6.189,79	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.189,79</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14296	1.972	19.837,02	0,00	19.837,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.837,02</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14295	70	1,98	0,00	19.839,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4348	029.896	0,00	19.839,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.839,00</b>	
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002247/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	350	1.025.115,74	0,00	1.025.115,74
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002248/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	350	85.426,31	0,00	1.110.542,05
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002249/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	350	341.705,25	0,00	1.452.247,30
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002250/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	350	256.278,93	0,00	1.708.526,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.708.526,23</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		0,00	24.407,51	1.684.118,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.407,51</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14297	1.972	0,00	1.555.283,13	128.835,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.283,13</b>	
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006219\Ordem: 2024073174393	012.787	0,00	3.012,13	125.823,46
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006220\Ordem: 2024073174394	012.787	0,00	1.627,18	124.196,28
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006221\Ordem: 2024073174395	012.787	0,00	6.145,99	118.050,29
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006222\Ordem: 2024073174396	012.787	0,00	5.859,00	112.191,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006223\Ordem: 2024073174397	012.787	0,00	2.628,61	109.562,68
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006224\Ordem: 2024073174398	012.787	0,00	6.375,20	103.187,48
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006225\Ordem: 2024073174399	012.787	0,00	2.986,81	100.200,67
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006226\Ordem: 2024073174400	012.787	0,00	5.327,51	94.873,16
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006227\Ordem: 2024073174401	012.787	0,00	1.386,18	93.486,98
09/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006228\Ordem: 2024073174402	012.787	0,00	5.897,97	87.589,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.246,58</b>	
09/07/2024	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2024070005633\Ordem: 2024073176720	070.901	0,00	15.000,00	72.589,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
09/07/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024010000008\Ordem: 2024073174801	070.902	0,00	2.728,00	69.861,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
09/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176619	318.32	0,00	35,16	69.825,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>	
09/07/2024	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2024050003615\Ordem: 2024073174085	670.903	0,00	3.345,00	66.480,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,00</b>	
09/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176177	850	0,00	16.841,18	49.639,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.841,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4349	025.614	0,00	47.730,07	1.909,60
09/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4350	025.614	0,00	1.909,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.639,67</b>	
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002251/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	543.862,15	0,00	543.862,15
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002252/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	45.321,85	0,00	589.184,00
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002253/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	181.287,38	0,00	770.471,38
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002254/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	135.965,54	0,00	906.436,92
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002263/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-181.287,38	0,00	725.149,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>725.149,54</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14298	1.972	0,00	241.225,58	483.923,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>241.225,58</b>	
10/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024073174678	000.085	0,00	5.063,54	478.860,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.063,54</b>	
10/07/2024	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2024010000130\Ordem: 2024073176398	008.843	0,00	1.000,00	477.860,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: GEORGE DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2024070005131\Ordem: 2024073174255	009.382	0,00	12.000,00	465.860,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176620	011.019	0,00	105,48	465.754,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,48</b>	
10/07/2024	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2024010000131\Ordem: 2024073174447	012.263	0,00	1.212,00	464.542,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/07/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S PO V.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024073174066	012.884	0,00	2.000,00	462.542,94
10/07/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S PO V.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024073174067	012.884	0,00	2.000,00	460.542,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000122\Ordem: 2024073174445	013.144	0,00	600,00	459.942,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/07/2024	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2024010000088\Ordem: 2024073174071	013.953	0,00	5.000,00	454.942,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2024010000125\Ordem: 2024073174441	015.089	0,00	1.000,00	453.942,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000121\Ordem: 2024073174425	015.404	0,00	1.200,00	452.742,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/07/2024	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000126\Ordem: 2024073174442	018.229	0,00	1.500,00	451.242,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/07/2024	Pago a: AGNALDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024070005215\Ordem: 2024073174291	026.565	0,00	1.137,81	450.105,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024010000123\Ordem: 2024073174420	027.651	0,00	1.500,00	448.605,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/07/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024073176449	028.541	0,00	16.500,00	432.105,13
10/07/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024073176449	028.541	0,00	28.420,00	403.685,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.920,00</b>	
10/07/2024	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2024070005213\Ordem: 2024073174289	029.465	0,00	1.137,81	402.547,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2024010000132\Ordem: 2024073174426	031.412	0,00	3.500,00	399.047,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
10/07/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024070005561\Ordem: 2024073176721	032.488	0,00	5.300,00	393.747,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	
10/07/2024	Pago a: SAMARA VITORIA DOS SANTOS \Emp.: 2024070005214\Ordem: 2024073174290	034.446	0,00	1.137,81	392.609,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000124\Ordem: 2024073174444	035.948	0,00	1.600,00	391.009,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/07/2024	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000120\Ordem: 2024073174427	046.718	0,00	800,00	390.209,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000133\Ordem: 2024073174446	071.012	0,00	500,00	389.709,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/07/2024	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024010000127\Ordem: 2024073174421	071.014	0,00	600,00	389.109,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/07/2024	Pago a: LEONARDO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2024070005216\Ordem: 2024073174292	071.016	0,00	1.137,81	387.971,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: FABIANA DOS SANTOS SILVA.\Emp.: 2024070005210\Ordem: 2024073174282	071.019	0,00	1.137,81	386.833,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024020001101\Ordem: 2024073174092	071.020	0,00	12.000,00	374.833,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2024070005212\Ordem: 2024073174288	071.022	0,00	1.137,81	373.696,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: KLEYSON GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2024070005211\Ordem: 2024073174286	071.023	0,00	1.137,81	372.558,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,81</b>	
10/07/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003548\Ordem: 2024073176750	071.027	0,00	1.360,05	371.198,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,05</b>	
10/07/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003723\Ordem: 2024073176752	071.028	0,00	13.292,75	357.905,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050004565\Ordem: 2024073176753	071.029	0,00	6.723,18	351.182,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,18</b>	
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003709\Ordem: 2024073175567	071.030	0,00	6.445,00	344.737,29
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003714\Ordem: 2024073175966	071.030	0,00	2.590,00	342.147,29
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003715\Ordem: 2024073175967	071.030	0,00	106.565,60	235.581,69
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003716\Ordem: 2024073175968	071.030	0,00	39.467,41	196.114,28
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003702\Ordem: 2024073175969	071.030	0,00	10.200,00	185.914,28
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003708\Ordem: 2024073175972	071.030	0,00	2.590,00	183.324,28
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003710\Ordem: 2024073175973	071.030	0,00	1.936,77	181.387,51
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003711\Ordem: 2024073175974	071.030	0,00	4.640,00	176.747,51
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003712\Ordem: 2024073175975	071.030	0,00	5.100,00	171.647,51
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003713\Ordem: 2024073175976	071.030	0,00	18.880,00	152.767,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.414,78</b>	
10/07/2024	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2024070005199\Ordem: 2024073174265	071.031	0,00	1.886,95	150.880,56
10/07/2024	Pago a: NOSSA TERRA VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2024070005200\Ordem: 2024073174266	071.031	0,00	464,00	150.416,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,95</b>	
10/07/2024	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2024050003621\Ordem: 2024073174091	071.302	0,00	18.600,00	131.816,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
10/07/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024073176693	13.374	0,00	2.900,60	128.915,96
10/07/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024073176693	13.374	0,00	6.736,47	122.179,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.637,07</b>	
10/07/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024073176690	48.955	0,00	1.375,00	120.804,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
10/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176178	850	0,00	9.064,36	111.740,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064,36</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001421	039.894	0,00	853,25	110.886,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>853,25</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001446	071.011	0,00	21.452,20	89.434,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.452,20</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001110	071.015	0,00	62,19	89.372,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001115	071.017	0,00	62,19	89.310,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001111	071.018	0,00	62,19	89.248,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001109	071.021	0,00	62,19	89.185,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001114	071.024	0,00	62,19	89.123,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001113	071.025	0,00	62,19	89.061,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001112	071.026	0,00	62,19	88.999,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
10/07/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024073174257	071.033	0,00	6.000,00	82.999,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4351	022.451	0,00	58.843,75	24.155,60
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4352	022.451	0,00	2.059,20	22.096,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.902,95</b>	
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4353	025.614	0,00	19.140,00	2.956,40
10/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4354	025.614	0,00	2.956,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.096,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14300	1.972	682.562,45	0,00	682.562,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>682.562,45</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14299	70	5,78	0,00	682.568,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,78</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002650/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.355,10	0,00	684.923,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.355,10</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2024050003914\Ordem: 2024073176760	020.616	0,00	11.772,00	673.151,33
11/07/2024	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2024050003915\Ordem: 2024073176762	020.616	0,00	4.480,00	668.671,33
11/07/2024	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2024050003916\Ordem: 2024073176763	020.616	0,00	10.920,00	657.751,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.172,00</b>	
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004151\Ordem: 2024073174276	024.166	0,00	1.996,00	655.755,33
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004533\Ordem: 2024073174277	024.166	0,00	5.899,16	649.856,17
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004169\Ordem: 2024073174278	024.166	0,00	892,80	648.963,37
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004168\Ordem: 2024073174279	024.166	0,00	2.240,00	646.723,37
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004167\Ordem: 2024073174280	024.166	0,00	5.758,02	640.965,35
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003084\Ordem: 2024073174281	024.166	0,00	393,60	640.571,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003085\Ordem: 2024073174283	024.166	0,00	328,00	640.243,75
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003086\Ordem: 2024073174284	024.166	0,00	393,60	639.850,15
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003087\Ordem: 2024073174285	024.166	0,00	262,40	639.587,75
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004692\Ordem: 2024073176518	024.166	0,00	10.919,00	628.668,75
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004691\Ordem: 2024073176812	024.166	0,00	743,80	627.924,95
11/07/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004696\Ordem: 2024073176813	024.166	0,00	1.116,00	626.808,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.942,38</b>	
11/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070006212\Ordem: 2024073174375	030.459	0,00	5.052,80	621.756,15
11/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070006213\Ordem: 2024073174376	030.459	0,00	8.868,72	612.887,43
11/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070006214\Ordem: 2024073174377	030.459	0,00	5.025,06	607.862,37
11/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070006215\Ordem: 2024073174378	030.459	0,00	2.433,12	605.429,25
11/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070007460\Ordem: 2024073175730	030.459	0,00	4.007,28	601.421,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.386,98</b>	
11/07/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003868\Ordem: 2024073174059	030.801	0,00	2.040,00	599.381,97
11/07/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003869\Ordem: 2024073174061	030.801	0,00	2.760,00	596.621,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
11/07/2024	Pago a: J F B LESSA LTDA - EPP\Emp.: 2024050003921\Ordem: 2024073176782	049.870	0,00	3.840,00	592.781,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	
11/07/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/\Emp.: 2024010000618\Ordem: 2024073174063	071.101	0,00	40.256,44	552.525,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.256,44</b>	
11/07/2024	Pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Emp.: 2024010000538\Ordem: 2024073176766	071.102	0,00	21.995,92	530.529,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.995,92</b>	
11/07/2024	Pago a: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024050004297\Ordem: 2024073176511	071.103	0,00	200.000,00	330.529,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
11/07/2024	Pago a: INTERLAGOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME \Emp.: 2024010000584\Ordem: 2024073176785	071.107	0,00	22.280,00	308.249,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,00</b>	
11/07/2024	Pago a: A C DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024050003720\Ordem: 2024073174065	071.108	0,00	6.000,00	302.249,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
11/07/2024	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2024050003699\Ordem: 2024073174532	071.109	0,00	400,00	301.849,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
11/07/2024	Pago a: EXEBR INFORMATICA LTDA - EPP\Emp.: 2024040003166\Ordem: 2024073176784	071.110	0,00	15.150,00	286.699,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,00</b>	
11/07/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024070005778\Ordem: 2024073176722	071.111	0,00	1.467,00	285.232,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Pago a: KALIENY FONSECA BEZERRA LTDA\Emp.: 2024050004302\Ordem: 2024073176771	071.112	0,00	20.000,00	265.232,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000209\Ordem: 2024073174018	112.177	0,00	3.379,26	261.853,35
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000089\Ordem: 2024073174019	112.177	0,00	5.600,00	256.253,35
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000082\Ordem: 2024073174020	112.177	0,00	4.200,00	252.053,35
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000232\Ordem: 2024073174021	112.177	0,00	6.796,00	245.257,35
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000217\Ordem: 2024073174022	112.177	0,00	4.345,10	240.912,25
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000216\Ordem: 2024073174023	112.177	0,00	880,00	240.032,25
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000360\Ordem: 2024073174024	112.177	0,00	1.205,00	238.827,25
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000572\Ordem: 2024073174025	112.177	0,00	5.738,36	233.088,89
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000582\Ordem: 2024073174026	112.177	0,00	711,90	232.376,99
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000583\Ordem: 2024073174027	112.177	0,00	38,00	232.338,99
11/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000454\Ordem: 2024073174028	112.177	0,00	17.106,38	215.232,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
11/07/2024	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2024050004301\Ordem: 2024073176792	141.752	0,00	10.000,00	205.232,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
11/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176622	384.821	0,00	160,64	205.071,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,64</b>	
11/07/2024	Pago a: HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024010000641\Ordem: 2024073176513	700.801	0,00	50.000,00	155.071,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001449	071.104	0,00	14.292,81	140.779,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.292,81</b>	
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001448	071.105	0,00	1.158,57	139.620,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,57</b>	
11/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001447	071.106	0,00	28.628,97	110.991,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.628,97</b>	
11/07/2024	Restos a Pagar pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES/Ordem: 2024073176788	020.616	0,00	6.713,50	104.278,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,50</b>	
11/07/2024	Restos a Pagar pago a: INTERLAGOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME /Ordem: 2024073176781	071.107	0,00	7.200,00	97.078,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4202	012.787	0,00	1.382,53	95.695,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,53</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4355	022.451	0,00	26.565,86	69.129,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4356	022.451	0,00	2.866,06	66.263,67
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4357	022.451	0,00	15.311,00	50.952,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.742,92</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4358	025.614	0,00	15.000,00	35.952,67
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4359	025.614	0,00	20.952,67	15.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.952,67</b>	
11/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4360	029.896	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 14302	1.972	20.000,46	0,00	20.000,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.000,46</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 14301	70	1,94	0,00	20.002,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP \Emp.: 2024050003926 \Ordem: 2024073174223	020.719	0,00	20.002,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.002,40</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 14304	1.972	151.449,24	0,00	151.449,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>151.449,24</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 14303	70	3,89	0,00	151.453,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
16/07/2024	Pago a: LOURENÇO DA SILVA \Emp.: 2024060005017\Ordem: 2024073176794	021.895	0,00	5.333,20	146.119,93
16/07/2024	Pago a: LOURENÇO DA SILVA \Emp.: 2024060005015\Ordem: 2024073176795	021.895	0,00	200,00	145.919,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,20</b>	
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001635\Ordem: 2024073174883	030.969	0,00	388,30	145.531,63
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001628\Ordem: 2024073174884	030.969	0,00	29.850,52	115.681,11
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001629\Ordem: 2024073174885	030.969	0,00	4.103,90	111.577,21
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001630\Ordem: 2024073174886	030.969	0,00	30.828,73	80.748,48
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001631\Ordem: 2024073174887	030.969	0,00	1.033,82	79.714,66
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001632\Ordem: 2024073174888	030.969	0,00	51.758,20	27.956,46
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001633\Ordem: 2024073174889	030.969	0,00	1.551,60	26.404,86
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001634\Ordem: 2024073174890	030.969	0,00	4.287,64	22.117,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.802,71</b>	
16/07/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024070005798\Ordem: 2024073176729	035.655	0,00	3.162,85	18.954,37
16/07/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024070005799\Ordem: 2024073176733	035.655	0,00	1.572,93	17.381,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
16/07/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024070006237\Ordem: 2024073174448	071.604	0,00	19,05	17.362,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,05</b>	
16/07/2024	Pago a: FOGO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024050004303\Ordem: 2024073176793	071.606	0,00	15.000,00	2.362,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
16/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176623	181.692	0,00	11,72	2.350,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
16/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001422	71.601	0,00	62,19	2.288,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
16/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001423	71.602	0,00	62,19	2.226,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
16/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001424	71.603	0,00	62,19	2.164,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4361	022.451	0,00	1.775,80	388,30
16/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4362	022.451	0,00	388,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,10</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14306	1.972	79.143,03	0,00	79.143,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.143,03</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14305	70	1,95	0,00	79.144,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 14231	015.310	0,00	17.000,00	62.144,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	
17/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070006218\Ordem: 2024073174389	012.787	0,00	11.017,47	51.127,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017,47</b>	
17/07/2024	Pago a: ANTONIO PAULO SERGIO DA HORA DE ARAUJO EIRELI\Emp.: 2024010000640\Ordem: 2024073176516	071.701	0,00	50.000,00	1.127,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
17/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176624	299.203	0,00	21,72	1.105,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,72</b>	
17/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4363	022.451	0,00	1.105,79	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,79</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14309	1.972	258.684,43	0,00	258.684,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>258.684,43</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14307	70	1,95	0,00	258.686,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: RAFAEL PEREIRA PINHO\Emp.: 2024070005968\Ordem: 2024073174588	009.456	0,00	120,00	258.566,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA\Emp.: 2024070007232\Ordem: 2024073175390	011.688	0,00	180,00	258.386,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Pago a: ROGER MAIA COSTA\Emp.: 2024070005969\Ordem: 2024073174589	014.048	0,00	120,00	258.266,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: IVANIO DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2024070005964\Ordem: 2024073174579	014.399	0,00	120,00	258.146,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: GENILDO LEAO DA SILVA\Emp.: 2024070005966\Ordem: 2024073174583	015.287	0,00	120,00	258.026,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: GENILSON DE OLIVEIRA RAMOS\Emp.: 2024070005963\Ordem: 2024073174578	017.529	0,00	120,00	257.906,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003926\Ordem: 2024073174224	020.719	0,00	60.000,00	197.906,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
18/07/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024073176450	028.541	0,00	20.855,00	177.051,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.855,00</b>	
18/07/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024070006178\Ordem: 2024073174354	071.801	0,00	1.053,50	175.997,88
18/07/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024070006217\Ordem: 2024073174381	071.801	0,00	2.341,50	173.656,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,00</b>	
18/07/2024	Pago a: MARCIO DOS SANTOS\Emp.: 2024070005965\Ordem: 2024073174581	071.803	0,00	120,00	173.536,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: JACIANO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024070005967\Ordem: 2024073174587	071.804	0,00	120,00	173.416,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003168\Ordem: 2024073174258	071.806	0,00	3.659,58	169.756,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,58</b>	
18/07/2024	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2024040003374\Ordem: 2024073174081	071805	0,00	2.500,00	167.256,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
18/07/2024	Pago a: SIDNEY ALDEMAR BATISTA FEIJO\Emp.: 2024070005962\Ordem: 2024073174576	123.720	0,00	120,00	167.136,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
18/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176625	331.333	0,00	35,16	167.101,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001426	71.807	0,00	138,23	166.963,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	
18/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001451	71.808	0,00	202,19	166.761,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4364	019.265	0,00	166.761,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.761,22</b>	
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002255/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	293.231,22	0,00	293.231,22
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002256/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	24.435,93	0,00	317.667,15
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002257/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	97.743,74	0,00	415.410,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002258/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPs	350	73.307,80	0,00	488.718,69
19/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002264/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-97.743,73	0,00	390.974,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>390.974,96</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14311	1.972	0,00	340.335,26	50.639,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>340.335,26</b>	
19/07/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024050004031\Ordem: 2024073175658	071.901	0,00	4.612,59	46.027,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.612,59</b>	
19/07/2024	Pago a: ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA ME\Emp.: 2024070005985\Ordem: 2024073174572	071.902	0,00	8.800,00	37.227,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007066\Ordem: 2024073175093	071.903	0,00	315,00	36.912,11
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007067\Ordem: 2024073175094	071.903	0,00	1.620,00	35.292,11
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007068\Ordem: 2024073175099	071.903	0,00	2.475,00	32.817,11
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007069\Ordem: 2024073175101	071.903	0,00	1.350,00	31.467,11
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007070\Ordem: 2024073175102	071.903	0,00	1.422,96	30.044,15
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007071\Ordem: 2024073175104	071.903	0,00	162,00	29.882,15
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007072\Ordem: 2024073175105	071.903	0,00	892,08	28.990,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007073\Ordem: 2024073175106	071.903	0,00	945,00	28.045,07
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007074\Ordem: 2024073175107	071.903	0,00	315,00	27.730,07
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007075\Ordem: 2024073175108	071.903	0,00	945,00	26.785,07
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007076\Ordem: 2024073175109	071.903	0,00	162,00	26.623,07
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007077\Ordem: 2024073175110	071.903	0,00	342,96	26.280,11
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007078\Ordem: 2024073175111	071.903	0,00	630,00	25.650,11
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070007079\Ordem: 2024073175112	071.903	0,00	360,00	25.290,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.937,00</b>	
19/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024070006105\Ordem: 2024073174815	071.904	0,00	1.680,00	23.610,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	
19/07/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024073176700	13.374	0,00	1.563,90	22.046,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,90</b>	
19/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176626	525.291	0,00	25,80	22.020,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>	
19/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176180	850	0,00	4.887,18	17.133,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001165	071.903	0,00	318,81	16.814,42
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001166	071.903	0,00	908,85	15.905,57
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001167	071.903	0,00	2.726,70	13.178,87
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001168	071.903	0,00	1.604,07	11.574,80
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001169	071.903	0,00	140,82	11.433,98
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001170	071.903	0,00	832,35	10.601,63
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001171	071.903	0,00	1.117,62	9.484,01
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001205	071.903	0,00	908,85	8.575,16
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001206	071.903	0,00	318,81	8.256,35
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001207	071.903	0,00	1.117,62	7.138,73
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001208	071.903	0,00	140,82	6.997,91
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001209	071.903	0,00	341,46	6.656,45
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001210	071.903	0,00	798,81	5.857,64
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001211	071.903	0,00	317,64	5.540,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593,23</b>	
19/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001163	071.904	0,00	924,00	4.616,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4365	022.451	0,00	2.401,44	2.214,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,44</b>	
19/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4366	025.614	0,00	2.214,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,56</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 14313	1.972	170.120,68	0,00	170.120,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170.120,68</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 14312	70	3,90	0,00	170.124,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176627	013.354	0,00	11,72	170.112,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
22/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024073176810	072.202	0,00	21.593,38	148.519,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.593,38</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001429	121.198	0,00	234,09	148.285,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,09</b>	
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001430	205.612	0,00	115.287,66	32.997,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.287,66</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
22/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070001431	72.201	0,00	4.409,22	28.588,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.409,22</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4367	022.451	0,00	7.893,50	20.695,01
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4368	022.451	0,00	316,33	20.378,68
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4369	022.451	0,00	4.890,00	15.488,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.099,83</b>	
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4370	025.614	0,00	13.973,22	1.515,46
22/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4371	025.614	0,00	1.515,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.488,68</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14315	1.972	19.986,76	0,00	19.986,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.986,76</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14314	70	1,95	0,00	19.988,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176628	016.404	0,00	11,72	19.976,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
23/07/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024060004684\Ordem: 2024073176519	032.488	0,00	2.650,00	17.326,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024050003948\Ordem: 2024073174075	036.677	0,00	1.458,33	15.868,66
23/07/2024	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024050003948\Ordem: 2024073174077	036.677	0,00	1.458,33	14.410,33
23/07/2024	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024050003948\Ordem: 2024073174078	036.677	0,00	0,33	14.410,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.916,99</b>	
23/07/2024	Pago a: FRANKLES JOSÉ DA SILVA TELES\Emp.: 2024070006000\Ordem: 2024073176806	072.301	0,00	12.000,00	2.410,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
23/07/2024	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2024010000169\Ordem: 2024073174089	081.359	0,00	2.410,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14317	1.972	53.220,05	0,00	53.220,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>53.220,05</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14316	70	1,96	0,00	53.222,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176629	015.256	0,00	12,01	53.210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
24/07/2024	Pago a: FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA - ME ( Z-TEC CONSULTORIA )\Emp.: 2024070006243\Ordem: 2024073174450	027.013	0,00	20.000,00	33.210,00
24/07/2024	Pago a: MANOEL LEITE DOS PASSOS NETO\Emp.: 2024070006244\Ordem: 2024073174451	027.013	0,00	15.000,00	18.210,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2024	Pago a: DENIS BENJAMIM DA SILVA\Emp.: 2024070005955\Ordem: 2024073175173	072.402	0,00	3.318,65	14.891,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,65</b>	
24/07/2024	Pago a: AILTON DA SILVA\Emp.: 2024070005954\Ordem: 2024073175171	072.403	0,00	3.318,65	11.572,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,65</b>	
24/07/2024	Pago a: VALTER SABINO GOMES\Emp.: 2024070005953\Ordem: 2024073175168	072.404	0,00	3.318,65	8.254,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,65</b>	
24/07/2024	Pago a: JOHN EVERSON FERREIRA RODRIGUES\Emp.: 2024070005956\Ordem: 2024073175177	072.405	0,00	2.828,75	5.425,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,75</b>	
24/07/2024	Pago a: JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS\Emp.: 2024070005957\Ordem: 2024073175181	072.406	0,00	862,31	4.562,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,31</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001216	072.407	0,00	99,16	4.463,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001212	072.408	0,00	182,19	4.281,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,19</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001215	072.409	0,00	99,16	4.182,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001220	072.410	0,00	47,69	4.134,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001213	072.411	0,00	99,16	4.035,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001214	072.412	0,00	182,19	3.853,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,19</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001219	072.413	0,00	19,06	3.834,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001218	072.414	0,00	152,19	3.682,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
24/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001217	072.415	0,00	182,19	3.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,19</b>	
24/07/2024	Restos a Pagar pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO/Ordem: 2024073174073	072.401	0,00	3.500,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9/Número: 14337	110460	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO/Número: 14318	1.972	0,00	21.413,81	978.586,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.413,81</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007133\Ordem: 2024073175166	000.787	0,00	3.288,12	975.298,07
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007134\Ordem: 2024073175167	000.787	0,00	1.600,00	973.698,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007136\Ordem: 2024073175170	000.787	0,00	248,16	973.449,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,28</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007149\Ordem: 2024073175198	012.787	0,00	13.192,47	960.257,44
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007150\Ordem: 2024073175200	012.787	0,00	10.558,29	949.699,15
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007151\Ordem: 2024073175201	012.787	0,00	16.480,21	933.218,94
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007152\Ordem: 2024073175202	012.787	0,00	415,31	932.803,63
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007153\Ordem: 2024073175203	012.787	0,00	2.000,00	930.803,63
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007154\Ordem: 2024073175204	012.787	0,00	3.483,84	927.319,79
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007155\Ordem: 2024073175205	012.787	0,00	124,08	927.195,71
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007156\Ordem: 2024073175206	012.787	0,00	3.682,36	923.513,35
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007157\Ordem: 2024073175207	012.787	0,00	3.122,35	920.391,00
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007158\Ordem: 2024073175208	012.787	0,00	12.429,69	907.961,31
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007159\Ordem: 2024073175209	012.787	0,00	62,04	907.899,27
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007160\Ordem: 2024073175210	012.787	0,00	14.289,48	893.609,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007161\Ordem: 2024073175211	012.787	0,00	1.000,00	892.609,79
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007162\Ordem: 2024073175212	012.787	0,00	2.732,12	889.877,67
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007163\Ordem: 2024073175213	012.787	0,00	1.860,50	888.017,17
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007165\Ordem: 2024073175214	012.787	0,00	4.928,40	883.088,77
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007166\Ordem: 2024073175215	012.787	0,00	1.659,18	881.429,59
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007167\Ordem: 2024073175216	012.787	0,00	8.449,86	872.979,73
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007168\Ordem: 2024073175217	012.787	0,00	3.122,35	869.857,38
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007169\Ordem: 2024073175218	012.787	0,00	1.659,18	868.198,20
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007170\Ordem: 2024073175219	012.787	0,00	7.453,26	860.744,94
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007172\Ordem: 2024073175220	012.787	0,00	5.327,51	855.417,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>118.032,48</b>	
25/07/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024020001316\Ordem: 2024073176822	048.526	0,00	4.000,00	851.417,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: AVERLAN MELO DOS SANTOS\Emp.: 2024070005996\Ordem: 2024073174982	072.502	0,00	3.236,97	848.180,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.236,97</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176631	307.610	0,00	50,54	848.129,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,54</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007090\Ordem: 2024073175117	551.000	0,00	25.091,31	823.038,61
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007091\Ordem: 2024073175118	551.000	0,00	33.149,90	789.888,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.241,21</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007092\Ordem: 2024073175119	551.012	0,00	5.220,22	784.668,49
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007093\Ordem: 2024073175120	551.012	0,00	1.700,00	782.968,49
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007094\Ordem: 2024073175121	551.012	0,00	3.198,33	779.770,16
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007095\Ordem: 2024073175122	551.012	0,00	28.966,71	750.803,45
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007096\Ordem: 2024073175123	551.012	0,00	6.702,22	744.101,23
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007097\Ordem: 2024073175124	551.012	0,00	2.200,00	741.901,23
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007099\Ordem: 2024073175125	551.012	0,00	186,12	741.715,11
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007100\Ordem: 2024073175126	551.012	0,00	28.423,14	713.291,97
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007101\Ordem: 2024073175127	551.012	0,00	62,04	713.229,93
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007102\Ordem: 2024073175128	551.012	0,00	93.213,98	620.015,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007103\Ordem: 2024073175129	551.012	0,00	12.575,84	607.440,11
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007104\Ordem: 2024073175131	551.012	0,00	62,04	607.378,07
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007105\Ordem: 2024073175133	551.012	0,00	20.050,21	587.327,86
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007106\Ordem: 2024073175134	551.012	0,00	62,04	587.265,82
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007107\Ordem: 2024073175136	551.012	0,00	7.331,53	579.934,29
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007108\Ordem: 2024073175137	551.012	0,00	4.001,42	575.932,87
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007109\Ordem: 2024073175138	551.012	0,00	1.500,00	574.432,87
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007110\Ordem: 2024073175139	551.012	0,00	1.774,13	572.658,74
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007111\Ordem: 2024073175140	551.012	0,00	800,00	571.858,74
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007112\Ordem: 2024073175141	551.012	0,00	6.242,94	565.615,80
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007113\Ordem: 2024073175142	551.012	0,00	1.500,00	564.115,80
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007114\Ordem: 2024073175143	551.012	0,00	1.744,20	562.371,60
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007115\Ordem: 2024073175144	551.012	0,00	800,00	561.571,60
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007116\Ordem: 2024073175145	551.012	0,00	56,94	561.514,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007117\Ordem: 2024073175146	551.012	0,00	2.030,32	559.484,34
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007118\Ordem: 2024073175147	551.012	0,00	9.804,37	549.679,97
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007119\Ordem: 2024073175148	551.012	0,00	2.095,22	547.584,75
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007120\Ordem: 2024073175149	551.012	0,00	300,00	547.284,75
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007121\Ordem: 2024073175150	551.012	0,00	372,24	546.912,51
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007122\Ordem: 2024073175151	551.012	0,00	4.319,82	542.592,69
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007123\Ordem: 2024073175154	551.012	0,00	32.205,88	510.386,81
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007124\Ordem: 2024073175155	551.012	0,00	4.372,64	506.014,17
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007125\Ordem: 2024073175156	551.012	0,00	558,36	505.455,81
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007126\Ordem: 2024073175157	551.012	0,00	119.938,84	385.516,97
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007127\Ordem: 2024073175158	551.012	0,00	8.198,70	377.318,27
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007128\Ordem: 2024073175160	551.012	0,00	1.923,24	375.395,03
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007129\Ordem: 2024073175162	551.012	0,00	7.273,79	368.121,24
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007130\Ordem: 2024073175164	551.012	0,00	62,04	368.059,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>421.829,51</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007138\Ordem: 2024073175175	551.648	0,00	7.476,00	360.583,20
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007139\Ordem: 2024073175179	551.648	0,00	2.500,00	358.083,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,00</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007143\Ordem: 2024073175187	648.012	0,00	732,70	357.350,50
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007144\Ordem: 2024073175188	648.012	0,00	11.209,29	346.141,21
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007145\Ordem: 2024073175190	648.012	0,00	8.187,63	337.953,58
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007146\Ordem: 2024073175191	648.012	0,00	51,27	337.902,31
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007147\Ordem: 2024073175192	648.012	0,00	7.920,31	329.982,00
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007148\Ordem: 2024073175196	648.012	0,00	4.100,00	325.882,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.201,20</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007132\Ordem: 2024073175165	648.787	0,00	2.824,00	323.058,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001228	012.787	0,00	1.579,36	321.478,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,36</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001172	072.501	0,00	177,19	321.301,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001173	072.503	0,00	85,81	321.215,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,81</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001221	551.012	0,00	695,24	320.520,40
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001222	551.012	0,00	2.962,44	317.557,96
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001223	551.012	0,00	1.035,07	316.522,89
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001224	551.012	0,00	488,19	316.034,70
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001225	551.012	0,00	282,40	315.752,30
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001226	551.012	0,00	3.788,67	311.963,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,01</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001227	648.012	0,00	316,80	311.646,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,80</b>	
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4372	025.614	0,00	14.938,55	296.708,28
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4373	025.614	0,00	234.736,24	61.972,04
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4374	025.614	0,00	3.804,34	58.167,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>253.479,13</b>	
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4375	029.896	0,00	47.376,66	10.791,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4376	029.896	0,00	10.791,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.167,70</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14320	1.972	659.101,38	0,00	659.101,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>659.101,38</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14319	70	3,87	0,00	659.105,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14258	015.310	0,00	1.200,00	657.905,25
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14259	015.310	0,00	38.040,40	619.864,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.240,40</b>	
26/07/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024070006502\Ordem: 2024073176033	001.016	0,00	700,00	619.164,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024070005945\Ordem: 2024073174504	005.878	0,00	9.333,10	609.831,75
26/07/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024070006500\Ordem: 2024073176031	005.878	0,00	700,00	609.131,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.033,10</b>	
26/07/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024070006504\Ordem: 2024073176035	006.811	0,00	700,00	608.431,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2024070006541\Ordem: 2024073176041	011.198	0,00	500,00	607.931,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Pago a: ALLINY QUINTELA SATURNINO \Emp.: 2024070006498\Ordem: 2024073176027	011.510	0,00	700,00	607.231,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2024070006508\Ordem: 2024073176039	012.225	0,00	500,00	606.731,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007140\Ordem: 2024073175183	012.787	0,00	2.013,95	604.717,80
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007142\Ordem: 2024073175184	012.787	0,00	1.299,90	603.417,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.313,85</b>	
26/07/2024	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2024070006509\Ordem: 2024073176040	018.923	0,00	500,00	602.917,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: SILVAN PEREIRA RODRIGUES\Emp.: 2024070006507\Ordem: 2024073176038	021.071	0,00	500,00	602.417,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070006505\Ordem: 2024073176036	026.036	0,00	700,00	601.717,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2024070006499\Ordem: 2024073176030	027.263	0,00	700,00	601.017,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: ANDRESSA DA COSTA VIEIRA\Emp.: 2024070006544\Ordem: 2024073176048	027.897	0,00	500,00	600.517,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007326\Ordem: 2024073175457	030.969	0,00	1.306,10	599.211,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007327\Ordem: 2024073175458	030.969	0,00	148.027,59	451.184,21
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007328\Ordem: 2024073175460	030.969	0,00	8.668,64	442.515,57
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007329\Ordem: 2024073175462	030.969	0,00	100.256,79	342.258,78
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007330\Ordem: 2024073175464	030.969	0,00	3.166,18	339.092,60
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007331\Ordem: 2024073175465	030.969	0,00	170.123,30	168.969,30
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007332\Ordem: 2024073175466	030.969	0,00	4.837,20	164.132,10
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007333\Ordem: 2024073175467	030.969	0,00	19.669,36	144.462,74
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007334\Ordem: 2024073175472	030.969	0,00	1.256,68	143.206,06
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007336\Ordem: 2024073175474	030.969	0,00	2.265,25	140.940,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>459.577,09</b>	
26/07/2024	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024070006506\Ordem: 2024073176037	042.232	0,00	500,00	140.440,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2024070006501\Ordem: 2024073176032	061.018	0,00	700,00	139.740,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2024070006503\Ordem: 2024073176034	065.425	0,00	700,00	139.040,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024070006542\Ordem: 2024073176042	072.601	0,00	500,00	138.540,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176632	124.136	0,00	12,01	138.528,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
26/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007147\Ordem: 2024073175194	648.012	0,00	1.356,09	137.172,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,09</b>	
26/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001434	114.405	0,00	2.666,56	134.506,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,56</b>	
26/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4377	022.451	0,00	1.200,00	133.306,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
26/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4378	025.614	0,00	1.376,70	131.929,45
26/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4379	025.614	0,00	130.623,35	1.306,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,05</b>	
26/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4380	029.896	0,00	1.306,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14322	1.972	32.071,39	0,00	32.071,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.071,39</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14321	70	1,97	0,00	32.073,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006602\Ordem: 2024073176074	072.901	0,00	709,04	31.364,32
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006599\Ordem: 2024073176075	072.901	0,00	54,37	31.309,95
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006600\Ordem: 2024073176076	072.901	0,00	592,37	30.717,58
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006601\Ordem: 2024073176077	072.901	0,00	1.133,77	29.583,81
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006603\Ordem: 2024073176078	072.901	0,00	413,41	29.170,40
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006605\Ordem: 2024073176079	072.901	0,00	669,39	28.501,01
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006605\Ordem: 2024073176080	072.901	0,00	33,98	28.467,03
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006605\Ordem: 2024073176081	072.901	0,00	1.282,16	27.184,87
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006605\Ordem: 2024073176082	072.901	0,00	507,43	26.677,44
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006606\Ordem: 2024073176083	072.901	0,00	113,26	26.564,18
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006606\Ordem: 2024073176084	072.901	0,00	113,26	26.450,92
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006606\Ordem: 2024073176085	072.901	0,00	1.377,29	25.073,63
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006606\Ordem: 2024073176086	072.901	0,00	472,29	24.601,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176087	072.901	0,00	171,01	24.430,33
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176088	072.901	0,00	622,94	23.807,39
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176089	072.901	0,00	235,58	23.571,81
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176090	072.901	0,00	1.184,76	22.387,05
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176091	072.901	0,00	113,26	22.273,79
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176092	072.901	0,00	450,78	21.823,01
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176093	072.901	0,00	812,11	21.010,90
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176094	072.901	0,00	150,63	20.860,27
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006607\Ordem: 2024073176096	072.901	0,00	3.003,79	17.856,48
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006604\Ordem: 2024073176098	072.901	0,00	579,91	17.276,57
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006604\Ordem: 2024073176099	072.901	0,00	113,26	17.163,31
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176102	072.901	0,00	113,26	17.050,05
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176104	072.901	0,00	2.739,88	14.310,17
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176105	072.901	0,00	146,11	14.164,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176106	072.901	0,00	69,07	14.094,99
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176107	072.901	0,00	113,26	13.981,73
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176108	072.901	0,00	113,26	13.868,47
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176109	072.901	0,00	140,44	13.728,03
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176110	072.901	0,00	75,88	13.652,15
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176111	072.901	0,00	1.600,43	12.051,72
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176112	072.901	0,00	656,93	11.394,79
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176113	072.901	0,00	1.079,85	10.314,94
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176115	072.901	0,00	1.180,22	9.134,72
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176116	072.901	0,00	1.642,34	7.492,38
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176117	072.901	0,00	752,07	6.740,31
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176118	072.901	0,00	1.307,08	5.433,23
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006608\Ordem: 2024073176120	072.901	0,00	1.122,43	4.310,80
29/07/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070006613\Ordem: 2024073176121	072.901	0,00	1.338,78	2.972,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.101,34</b>	
29/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4381	029.896	0,00	2.972,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,02</b>	
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002259/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	666.549,79	0,00	666.549,79
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002260/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	55.545,82	0,00	722.095,61
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002261/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	222.183,26	0,00	944.278,87
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002262/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	166.637,45	0,00	1.110.916,32
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002265/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	350	-222.183,25	0,00	888.733,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>888.733,07</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14323	1.972	0,00	791.682,10	97.050,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>791.682,10</b>	
30/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000001\Ordem: 2024073174626	018.118	0,00	9.746,66	87.304,31
30/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000002\Ordem: 2024073174627	018.118	0,00	14.364,87	72.939,44
30/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000003\Ordem: 2024073174628	018.118	0,00	3.953,34	68.986,10
30/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000004\Ordem: 2024073174629	018.118	0,00	7.139,52	61.846,58
30/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000005\Ordem: 2024073174630	018.118	0,00	6.925,99	54.920,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024010000006\Ordem: 2024073174631	018.118	0,00	4.047,10	50.873,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.177,48</b>	
30/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007338\Ordem: 2024073175487	030.969	0,00	2.225,00	48.648,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176016	073.001	0,00	495,00	48.153,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006289\Ordem: 2024073176011	073.002	0,00	75,00	48.078,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006285\Ordem: 2024073176008	073.003	0,00	187,50	47.890,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006293\Ordem: 2024073176012	073.004	0,00	75,00	47.815,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006293\Ordem: 2024073176013	073.005	0,00	75,00	47.740,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006291\Ordem: 2024073176014	073.006	0,00	75,00	47.665,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024073174679	073.007	0,00	11.420,71	36.245,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420,71</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176018	073.008	0,00	75,00	36.170,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176021	073.009	0,00	360,00	35.810,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176019	073.010	0,00	75,00	35.735,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024073174681	073.011	0,00	5.512,01	30.223,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,01</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006282\Ordem: 2024073176007	073.012	0,00	50,00	30.173,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176020	073.013	0,00	75,00	30.098,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006286\Ordem: 2024073176009	073.014	0,00	50,00	30.048,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006281\Ordem: 2024073176006	073.015	0,00	50,00	29.998,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/07/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024073174682	073.016	0,00	15.086,69	14.911,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176017	073.017	0,00	75,00	14.836,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006287\Ordem: 2024073176010	073.018	0,00	75,00	14.761,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/07/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006295\Ordem: 2024073176015	073.019	0,00	97,50	14.664,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	
30/07/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024073176702	13.374	0,00	3.554,93	11.109,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,93</b>	
30/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176181	850	0,00	11.109,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,15</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14325	1.972	82.893,89	0,00	82.893,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>82.893,89</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14324	70	3,91	0,00	82.897,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14262	015.310	0,00	75.485,80	7.412,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.485,80</b>	
31/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070007469\Ordem: 2024073175831	030.459	0,00	6.000,00	1.412,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4382	029.896	0,00	1.412,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
<b>Total de Registros: 535</b>			<b>Total:</b>	<b>7.137.881,12</b>	<b>7.137.881,12</b>
					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002324/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.061	12.823,20	0,00	12.823,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.823,20</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002323/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.096	28.265,40	0,00	41.088,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.265,40</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14222	1.972	0,00	41.088,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.088,60</b>	
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002327/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.048	2.434,40	0,00	2.434,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.434,40</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002325/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.056	31.484,20	0,00	33.918,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.484,20</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002326/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.083	10.305,20	0,00	44.223,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.305,20</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14223	1.972	0,00	44.223,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.223,80</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7Número: 14231	015.310	17.000,00	0,00	17.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 14224	1.972	81.967,02	0,00	98.967,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.967,02</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024040003465\Ordem: 2024073174146	006558	0,00	1.071,60	97.895,42
17/07/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024040003466\Ordem: 2024073174147	006558	0,00	1.768,20	96.127,22
17/07/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024040003467\Ordem: 2024073174148	006558	0,00	303,40	95.823,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.143,20</b>	
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060004638\Ordem: 2024073174113	007938	0,00	1.891,30	93.932,52
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060004639\Ordem: 2024073174115	007938	0,00	2.404,80	91.527,72
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050004060\Ordem: 2024073174116	007938	0,00	3.878,50	87.649,22
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050004061\Ordem: 2024073174118	007938	0,00	1.852,80	85.796,42
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024050004062\Ordem: 2024073174119	007938	0,00	739,20	85.057,22
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060004640\Ordem: 2024073174154	007938	0,00	4.898,40	80.158,82
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060004641\Ordem: 2024073174155	007938	0,00	1.852,80	78.306,02
17/07/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060004642\Ordem: 2024073174156	007938	0,00	739,20	77.566,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.257,00</b>	
17/07/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024050004021\Ordem: 2024073174165	011964	0,00	621,64	76.945,18
17/07/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024050004022\Ordem: 2024073174166	011964	0,00	717,20	76.227,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024050004023\Ordem: 2024073174167	011964	0,00	1.516,20	74.711,78
17/07/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024050004024\Ordem: 2024073174168	011964	0,00	598,50	74.113,28
17/07/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024050004025\Ordem: 2024073174170	011964	0,00	143,34	73.969,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596,88</b>	
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003594\Ordem: 2024073174095	020707	0,00	959,65	73.010,29
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003595\Ordem: 2024073174096	020707	0,00	828,10	72.182,19
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003596\Ordem: 2024073174098	020707	0,00	1.165,85	71.016,34
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003597\Ordem: 2024073174099	020707	0,00	3.124,10	67.892,24
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003598\Ordem: 2024073174100	020707	0,00	412,20	67.480,04
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040003410\Ordem: 2024073174151	020707	0,00	1.037,04	66.443,00
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040003412\Ordem: 2024073174152	020707	0,00	1.060,04	65.382,96
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024040003409\Ordem: 2024073174153	020707	0,00	3.846,71	61.536,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433,69</b>	
17/07/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050003558\Ordem: 2024073174226	022272	0,00	1.449,83	60.086,42
17/07/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050003559\Ordem: 2024073174228	022272	0,00	1.759,40	58.327,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050003560\Ordem: 2024073174229	022272	0,00	373,37	57.953,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,60</b>
17/07/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024040003480\Ordem: 2024073174215	025573	0,00	329,09	57.624,56
17/07/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024040003481\Ordem: 2024073174216	025573	0,00	239,60	57.384,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>568,69</b>
17/07/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024040003482\Ordem: 2024073174217	025753	0,00	85,31	57.299,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,31</b>
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003997\Ordem: 2024073174191	030183	0,00	284,33	57.015,32
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003998\Ordem: 2024073174192	030183	0,00	325,50	56.689,82
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003999\Ordem: 2024073174193	030183	0,00	1.132,25	55.557,57
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050004000\Ordem: 2024073174194	030183	0,00	675,32	54.882,25
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050004001\Ordem: 2024073174195	030183	0,00	129,40	54.752,85
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040003473\Ordem: 2024073174219	030183	0,00	934,85	53.818,00
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040003475\Ordem: 2024073174220	030183	0,00	860,95	52.957,05
17/07/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024040003476\Ordem: 2024073174225	030183	0,00	129,40	52.827,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003420\Ordem: 2024073174101	034004	0,00	1.016,00	51.811,65
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003421\Ordem: 2024073174104	034004	0,00	866,40	50.945,25
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003421\Ordem: 2024073174105	034004	0,00	1.489,25	49.456,00
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003422\Ordem: 2024073174106	034004	0,00	1.824,00	47.632,00
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003422\Ordem: 2024073174107	034004	0,00	2.987,60	44.644,40
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003423\Ordem: 2024073174108	034004	0,00	1.003,20	43.641,20
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003423\Ordem: 2024073174109	034004	0,00	1.461,45	42.179,75
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003428\Ordem: 2024073174110	034004	0,00	410,40	41.769,35
17/07/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024040003428\Ordem: 2024073174111	034004	0,00	720,30	41.049,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.778,60</b>	
17/07/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003569\Ordem: 2024073174209	034853	0,00	332,25	40.716,80
17/07/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003570\Ordem: 2024073174210	034853	0,00	265,80	40.451,00
17/07/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003571\Ordem: 2024073174211	034853	0,00	66,45	40.384,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>664,50</b>	
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024040003449\Ordem: 2024073174142	071.701	0,00	619,28	39.765,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024040003452\Ordem: 2024073174144	071.701	0,00	710,00	39.055,27
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024040003453\Ordem: 2024073174145	071.701	0,00	158,22	38.897,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.487,50</b>	
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA \Emp.: 2024050004026\Ordem: 2024073174160	071.703	0,00	664,50	38.232,55
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA \Emp.: 2024050004027\Ordem: 2024073174161	071.703	0,00	708,80	37.523,75
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA \Emp.: 2024050004028\Ordem: 2024073174162	071.703	0,00	1.329,00	36.194,75
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA \Emp.: 2024050004029\Ordem: 2024073174163	071.703	0,00	1.240,40	34.954,35
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA \Emp.: 2024050004030\Ordem: 2024073174164	071.703	0,00	265,80	34.688,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.208,50</b>	
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA \Emp.: 2024060004598\Ordem: 2024073176911	071.706	0,00	440,00	34.248,55
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA \Emp.: 2024060004599\Ordem: 2024073176912	071.706	0,00	77,00	34.171,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>517,00</b>	
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA \Emp.: 2024060004600\Ordem: 2024073174132	071.708	0,00	633,60	33.537,95
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA \Emp.: 2024060004601\Ordem: 2024073174134	071.708	0,00	950,40	32.587,55
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA \Emp.: 2024060004602\Ordem: 2024073174135	071.708	0,00	158,40	32.429,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050004274\Ordem: 2024073174136	071.708	0,00	1.338,00	31.091,15
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050004275\Ordem: 2024073174137	071.708	0,00	446,00	30.645,15
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003821\Ordem: 2024073174149	071.708	0,00	248,00	30.397,15
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024050003823\Ordem: 2024073174150	071.708	0,00	223,00	30.174,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.997,40</b>	
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050004267\Ordem: 2024073176909	071.709	0,00	788,30	29.385,85
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050004268\Ordem: 2024073176910	071.709	0,00	351,10	29.034,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.139,40</b>	
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050004041\Ordem: 2024073176907	071.710	0,00	3.028,80	26.005,95
17/07/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024050004042\Ordem: 2024073176908	071.710	0,00	287,00	25.718,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.315,80</b>	
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024050004016\Ordem: 2024073174171	071702	0,00	919,27	24.799,68
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024050004017\Ordem: 2024073174172	071702	0,00	1.010,09	23.789,59
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024050004018\Ordem: 2024073174174	071702	0,00	2.294,08	21.495,51
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024050004019\Ordem: 2024073174175	071702	0,00	1.172,45	20.323,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024050004020\Ordem: 2024073174177	071702	0,00	431,71	19.891,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,60</b>
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004009\Ordem: 2024073174178	071704	0,00	189,00	19.702,35
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004011\Ordem: 2024073174179	071704	0,00	226,80	19.475,55
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004013\Ordem: 2024073174181	071704	0,00	680,40	18.795,15
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004014\Ordem: 2024073174182	071704	0,00	491,40	18.303,75
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004015\Ordem: 2024073174184	071704	0,00	75,60	18.228,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,20</b>
17/07/2024	Pago a: MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004002\Ordem: 2024073174186	071705	0,00	107,56	18.120,59
17/07/2024	Pago a: MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004003\Ordem: 2024073174187	071705	0,00	121,46	17.999,13
17/07/2024	Pago a: MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004004\Ordem: 2024073174188	071705	0,00	315,73	17.683,40
17/07/2024	Pago a: MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004006\Ordem: 2024073174189	071705	0,00	145,73	17.537,67
17/07/2024	Pago a: MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050004007\Ordem: 2024073174190	071705	0,00	38,17	17.499,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,65</b>
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA \Emp.: 2024050003588\Ordem: 2024073174196	071711	0,00	143,23	17.356,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003589\Ordem: 2024073174197	071711	0,00	233,56	17.122,71
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003591\Ordem: 2024073174199	071711	0,00	413,98	16.708,73
17/07/2024	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2024050003592\Ordem: 2024073174200	071711	0,00	163,43	16.545,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>954,20</b>	
17/07/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024050003583\Ordem: 2024073174201	071713	0,00	208,40	16.336,90
17/07/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024050003584\Ordem: 2024073174202	071713	0,00	208,40	16.128,50
17/07/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024050003585\Ordem: 2024073174203	071713	0,00	633,20	15.495,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024050003580\Ordem: 2024073174206	071714	0,00	115,01	15.380,29
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024050003581\Ordem: 2024073174207	071714	0,00	1.063,92	14.316,37
17/07/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024050003582\Ordem: 2024073174208	071714	0,00	122,17	14.194,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.301,10</b>	
17/07/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024050003553\Ordem: 2024073174157	071715	0,00	969,80	13.224,40
17/07/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024050003554\Ordem: 2024073174158	071715	0,00	695,05	12.529,35
17/07/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024050003555\Ordem: 2024073174159	071715	0,00	124,70	12.404,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.789,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003563\Ordem: 2024073174212	071716	0,00	314,65	12.090,00
17/07/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003564\Ordem: 2024073174213	071716	0,00	132,90	11.957,10
17/07/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003565\Ordem: 2024073174214	071716	0,00	257,10	11.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,65</b>	
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024060004570\Ordem: 2024073174120	109603	0,00	7.290,00	4.410,00
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024060004571\Ordem: 2024073174122	109603	0,00	3.150,00	1.260,00
17/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024060004573\Ordem: 2024073174123	109603	0,00	1.260,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 14225	1.972	3.144,10	0,00	3.144,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.144,10</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003574\Ordem: 2024073174138	071.802	0,00	220,05	2.924,05
18/07/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003575\Ordem: 2024073174139	071.802	0,00	1.354,15	1.569,90
18/07/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050003577\Ordem: 2024073174141	071.802	0,00	263,70	1.306,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,90</b>	
18/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024050004048\Ordem: 2024073174124	071801	0,00	248,80	1.057,40
18/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024050004049\Ordem: 2024073174126	071801	0,00	248,80	808,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
18/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024050004050\Ordem: 2024073174128	071801	0,00	435,40	373,20	
18/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024050004051\Ordem: 2024073174129	071801	0,00	311,00	62,20	
18/07/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024050004052\Ordem: 2024073174130	071801	0,00	62,20	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.306,20</b>		
<b>Total de Registros: 123</b>			<b>Total:</b>	<b>187.423,52</b>	<b>187.423,52</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001805/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	42.565,69	0,00	42.565,69
01/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002317/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	407.385,88	0,00	449.951,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>449.951,57</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14201	1.972	0,00	445.452,07	4.499,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445.452,07</b>	
01/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176207	850	0,00	4.073,85	425,65
01/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176209	850	0,00	425,65	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,50</b>	
02/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001806/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	24.122,18	0,00	24.122,18
02/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001808/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	176.747,19	0,00	200.869,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.869,37</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14202	1.972	0,00	174.855,02	26.014,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.855,02</b>	
02/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176212	017.422	0,00	11,72	26.002,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
02/07/2024	Pago a: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP\Emp.: 2024050003925\Ordem: 2024073176527	070.201	0,00	23.993,94	2.008,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
02/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176208	850	0,00	1.767,47	241,22
02/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176754	850	0,00	241,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.008,69</b>	
03/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14203	1.972	181.671,70	0,00	181.671,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>181.671,70</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024050003634\Ordem: 2024073176539	032.219	0,00	4.587,00	177.084,70
03/07/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024050003638\Ordem: 2024073176540	032.219	0,00	4.837,00	172.247,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.424,00</b>	
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001845\Ordem: 2024073175876	086.151	0,00	7.065,94	165.181,76
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001847\Ordem: 2024073175878	086.151	0,00	1.371,15	163.810,61
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001849\Ordem: 2024073175887	086.151	0,00	30.487,68	133.322,93
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001851\Ordem: 2024073175889	086.151	0,00	42.314,15	91.008,78
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001852\Ordem: 2024073175892	086.151	0,00	52.433,10	38.575,68
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001846\Ordem: 2024073175894	086.151	0,00	20.426,77	18.148,91
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001850\Ordem: 2024073175896	086.151	0,00	11.083,64	7.065,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024073175897	086.151	0,00	589,00	6.476,27
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024073175900	086.151	0,00	6.476,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172.247,70</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14204	1.972	86.000,00	0,00	86.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003926\Ordem: 2024073174221	020.719	0,00	66.000,00	20.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	
05/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000218\Ordem: 2024073174015	112.177	0,00	184,00	19.816,00
05/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000219\Ordem: 2024073174016	112.177	0,00	5.530,18	14.285,82
05/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000209\Ordem: 2024073174017	112.177	0,00	6.420,74	7.865,08
05/07/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2024073174032	112.177	0,00	3.926,78	3.938,30
05/07/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2024073174053	112.177	0,00	18,60	3.919,70
05/07/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2024073174054	112.177	0,00	99,50	3.820,20
05/07/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2024073174055	112.177	0,00	12,00	3.808,20
05/07/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2024073174056	112.177	0,00	30,00	3.778,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2024073174057	112.177	0,00	3.778,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14205	1..972	30.764,67	0,00	30.764,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.764,67</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024070005110\Ordem: 2024073174253	032.219	0,00	20.000,00	10.764,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
10/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176213	059.020	0,00	11,72	10.752,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
10/07/2024	Pago a: SAFE SERV. DE MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP\Emp.: 2024020001392\Ordem: 2024073176517	071.001	0,00	10.752,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.752,95</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14206	1.972	81.488,89	0,00	81.488,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.488,89</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176215	032.822	0,00	11,72	81.477,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
11/07/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024070005069\Ordem: 2024073174084	071.101	0,00	81.477,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.477,17</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14207	1.972	36.355,92	0,00	36.355,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>36.355,92</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024070005943\Ordem: 2024073174507	072.301	0,00	13.467,20	22.888,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.467,20</b>	
23/07/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024070005941\Ordem: 2024073174520	072.302	0,00	2.088,02	20.800,70
23/07/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024070005942\Ordem: 2024073174527	072.302	0,00	1.008,00	19.792,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.096,02</b>	
23/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000454\Ordem: 2024073174029	112.177	0,00	4.088,02	15.704,68
23/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000455\Ordem: 2024073174030	112.177	0,00	4.397,00	11.307,68
23/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000453\Ordem: 2024073174031	112.177	0,00	1.200,00	10.107,68
23/07/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000593\Ordem: 2024073174033	112.177	0,00	10.084,24	23,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.769,26</b>	
23/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024073176214	405.406	0,00	23,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14208	1.972	708,80	0,00	708,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>708,80</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001122	072.501	0,00	708,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>708,80</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14209	1.972	27.470,00	0,00	27.470,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.470,00</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024070006334\Ordem: 2024073174612	020.719	0,00	27.470,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.470,00</b>	
29/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14210	1.972	85.000,00	0,00	85.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2024	Pago a: HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024010000641\Ordem: 2024073176515	700.801	0,00	85.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14211	1.972	95.000,00	0,00	95.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024070006334\Ordem: 2024073174613	020.719	0,00	95.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 59</b>		<b>Total:</b>	<b>1.275.280,92</b>	<b>1.275.280,92</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 22.750-1\Número: 14245	118286	55.699,56	0,00	55.699,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.699,56</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14246	1.972	0,00	55.699,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.699,56</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14247	012.165	253.403,49	0,00	253.403,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>253.403,49</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14248	1.972	0,00	253.403,49	0,00
03/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14249	1.972	117.031,99	0,00	117.031,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>117.031,99</b>	<b>253.403,49</b>	
03/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176234	018.971	0,00	11,72	117.020,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
03/07/2024	Pago a: GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFEÇÕES ME\Emp.: 2024050004410\Ordem: 2024073176556	070.301	0,00	39.932,07	77.088,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.932,07</b>	
03/07/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001848\Ordem: 2024073175791	086.151	0,00	77.088,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.088,20</b>	
05/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14250	1.972	27.211,71	0,00	27.211,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.211,71</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
05/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176235	020.819	0,00	11,72	27.199,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
05/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003801\Ordem: 2024073174006	070.501	0,00	6.247,98	20.952,01
05/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003802\Ordem: 2024073174008	070.501	0,00	2.858,57	18.093,44
05/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002589\Ordem: 2024073174011	070.501	0,00	941,90	17.151,54
05/07/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024030002588\Ordem: 2024073174012	070.501	0,00	17.151,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.199,99</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14251	1.972	64.328,42	0,00	64.328,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.328,42</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176236	059.023	0,00	11,72	64.316,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003706\Ordem: 2024073175970	071.002	0,00	6.380,00	57.936,70
10/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003707\Ordem: 2024073175971	071.002	0,00	56.640,00	1.296,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.020,00</b>	
10/07/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A.\Emp.: 2024050003623\Ordem: 2024073176562	071.003	0,00	871,00	425,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024070001444	071.001	0,00	425,70	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,70</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14252	1.972	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176237	188.386	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
16/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14253	1.972	20.929,64	0,00	20.929,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.929,64</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Pago a: ALICE LEOPOLDINA ALMEIDA RIBEIRO\Emp.: 2024070006232\Ordem: 2024073174423	025.752	0,00	10.600,00	10.329,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	
16/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024020001636\Ordem: 2024073174841	030.969	0,00	10.329,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329,64</b>	
17/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14254	1.972	107.066,56	0,00	107.066,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.066,56</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024060004645\Ordem: 2024073176575	018.167	0,00	7.558,92	99.507,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,92</b>	
17/07/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024060004643\Ordem: 2024073176576	023.125	0,00	12.368,50	87.139,14
17/07/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024050003995\Ordem: 2024073176578	023.125	0,00	20.298,50	66.840,64
17/07/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024050003996\Ordem: 2024073176581	023.125	0,00	14.410,50	52.430,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024050004276\Ordem: 2024073176584	023.125	0,00	12.558,50	39.871,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.636,00</b>	
17/07/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003602\Ordem: 2024073176586	071.701	0,00	5.048,00	34.823,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,00</b>	
17/07/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024040003104\Ordem: 2024073176591	071.702	0,00	6.258,70	28.564,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.258,70</b>	
17/07/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024050003603\Ordem: 2024073176573	075.448	0,00	23.849,00	4.715,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.849,00</b>	
17/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176240	300.301	0,00	23,44	4.692,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	
17/07/2024	Restos a Pagar pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Ordem: 2024073174014	026.217	0,00	4.692,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692,50</b>	
18/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14255	1.972	1.095,77	0,00	1.095,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.095,77</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176241	016.342	0,00	11,72	1.084,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
18/07/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024070006216\Ordem: 2024073174379	071.801	0,00	912,00	172,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2024070005971\Ordem: 2024073174537	071.802	0,00	172,05	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>172,05</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14256	012.165	73.948,36	0,00	73.948,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>73.948,36</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14257	1.972	12,01	0,00	73.960,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176242	014.309	0,00	12,01	73.948,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007087\Ordem: 2024073175115	021.818	0,00	2.862,86	71.085,50
25/07/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024070007088\Ordem: 2024073175116	021.818	0,00	1.000,00	70.085,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.862,86</b>	
25/07/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024070007236\Ordem: 2024073175418	072.501	0,00	73.948,36	-3.862,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73.948,36</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14258	015.310	1.200,00	0,00	-2.662,86
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14259	015.310	38.040,40	0,00	35.377,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.240,40</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14260	1.972	3.874,87	0,00	39.252,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.874,87</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2024070006550\Ordem: 2024073176026	008.830	0,00	500,00	38.752,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
26/07/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024070007325\Ordem: 2024073175455	030.969	0,00	38.040,40	712,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,40</b>	
26/07/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024070006548\Ordem: 2024073176025	072.601	0,00	700,00	12,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/07/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024073176244	124.140	0,00	12,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14261	1.972	600,00	0,00	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024070007229\Ordem: 2024073175382	008.706	0,00	600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14262	015.310	75.485,80	0,00	75.485,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.485,80</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070007467\Ordem: 2024073175775	030.459	0,00	56.160,00	19.325,80
31/07/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024070007468\Ordem: 2024073175781	030.459	0,00	19.325,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.485,80</b>	
<b>Total de Registros: 58</b>		<b>Total:</b>	<b>839.938,58</b>	<b>839.938,58</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14144	1.972	2.200,00	0,00	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024070007594\Ordem: 2024073176190	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
10/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001340	71.001	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070001804/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	350	3.859,18	0,00	3.859,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.859,18</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 14145	1.972	0,00	3.820,59	38,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,59</b>	
30/07/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024073176189	850	0,00	38,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,59</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>6.059,18</b>	<b>6.059,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>692.819,42</b>
05/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 14187	1.972	0,00	11.980,00	680.839,42
09/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14188	1.972	0,00	10.092,50	670.746,92
10/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14189	1.972	0,00	7.905,55	662.841,37
11/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14190	1.972	0,00	9.684,53	653.156,84
16/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14191	1.972	0,00	3.854,13	649.302,71
18/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 14192	1.972	237.461,05	0,00	886.763,76
23/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14193	1.972	0,00	17.550,00	869.213,76
24/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14194	1.972	0,00	2.163,69	867.050,07
25/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14195	1.972	0,00	74.795,84	792.254,23
29/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14196	1.972	0,00	45.776,22	746.478,01
30/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 14198	1.972	0,00	4.970,00	741.508,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>237.461,05</b>	<b>188.772,46</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002293/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	aplic	4.911,65	0,00	746.419,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.911,65</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/07/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 14199	1.972	0,00	58.783,41	687.636,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.783,41</b>
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>242.372,70</b>	<b>247.555,87</b>	<b>687.636,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.337,87</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ Número: 14186	1.987	5.938,96	0,00	24.276,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.938,96</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002294/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	150,74	0,00	24.427,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>6.089,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.427,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>530,00</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ \ Número: 14175	1.972	182,24	0,00	712,24
19/07/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ \ Número: 14176	1.972	1.968,53	0,00	2.680,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.150,77</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002295/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	8,92	0,00	2.689,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.159,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>190.779,99</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002282/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.276,10	0,00	192.056,09
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.276,10</b>	<b>0,00</b>	<b>192.056,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>219.964,06</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002284/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.471,31	0,00	221.435,37
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>221.435,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>99.565,37</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002269/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	665,97	0,00	100.231,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.413,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>665,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100.231,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>754.333,60</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 14286	1.200.071	0,00	46.574,18	707.759,42
25/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 14285	1.200.071	0,00	308.118,18	399.641,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>354.692,36</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024070002330/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.678,59	0,00	405.319,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.678,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.678,59</b>	<b>354.692,36</b>	<b>405.319,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.716,67</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14144	1.972	0,00	2.200,00	7.516,67
30/07/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 14145	1.972	3.820,59	0,00	11.337,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.820,59</b>	<b>2.200,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002298/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	56,52	0,00	11.393,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.877,11</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.393,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.460.783,53</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002289/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	20.845,84	0,00	2.481.629,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.845,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>20.845,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.629,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 14331	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176639 000000	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002463/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	161,62	0,00	161,62
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002464/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	13,47	0,00	175,09
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002465/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	53,87	0,00	228,96
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002466/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170326	40,40	0,00	269,36
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002481/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-53,87	0,00	215,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>215,49</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14332	990001	0,00	178,99	36,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>178,99</b>	
09/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024073176640 000020	000020	0,00	36,50	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	
10/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002482/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	002735	-142,87	0,00	-142,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-142,87</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002467/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	428,60	0,00	285,73
10/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002468/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	35,72	0,00	321,45
10/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002469/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	142,87	0,00	464,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002470/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	107,15	0,00	571,47
			<b>Total do Documento:</b>	<b>714,34</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14333	849463	0,00	571,47	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,47</b>
19/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002472/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	252,38	0,00	252,38
19/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002473/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	21,03	0,00	273,41
19/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002474/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	84,13	0,00	357,54
19/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002475/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	63,10	0,00	420,64
19/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002484/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-84,13	0,00	336,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>336,51</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14334	266197	0,00	336,51	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,51</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 14335	727220	69,00	0,00	69,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024073176641 000000	000000	0,00	69,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002476/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	39,54	0,00	39,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002477/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	3,29	0,00	42,83
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002478/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	13,18	0,00	56,01
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002479/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	9,88	0,00	65,89
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002486/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-13,18	0,00	52,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>52,71</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14336	325713	0,00	52,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,71</b>	
<b>Total de Registros: 27</b>		<b>Total:</b>	<b>1.245,18</b>	<b>1.245,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 188-6\FIC para a Conta 188-6\Número: 14330	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024073176638 000000		0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>216.041,55</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 22.750-1\Número: 14245	118286	0,00	55.699,56	160.341,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.699,56</b>	
01/07/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202401000015\Ordem: 2024073176646	006633	0,00	140,00	160.201,99
01/07/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202401000015\Ordem: 2024073176646	006633	0,00	170,00	160.031,99
01/07/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202401000015\Ordem: 2024073176646	006633	0,00	170,00	159.861,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
01/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024073176647	118286	0,00	12,00	159.849,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002487/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	53.773,49	0,00	213.623,48
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002488/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.481,12	0,00	218.104,60
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002489/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	17.924,50	0,00	236.029,10
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002490/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	13.443,37	0,00	249.472,47
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002527/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-17.924,50	0,00	231.547,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71.697,98</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002507/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	45.704,11	0,00	277.252,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002508/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	3.808,68	0,00	281.060,76
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002509/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	15.234,71	0,00	296.295,47
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002510/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	11.426,03	0,00	307.721,50
02/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002528/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-15.234,71	0,00	292.486,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>60.938,82</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024070001418	701400	0,00	126.321,37	166.165,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>126.321,37</b>	
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002491/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	58.365,06	0,00	224.530,48
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002492/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.863,76	0,00	229.394,24
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002493/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	19.455,02	0,00	248.849,26
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002494/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	14.591,27	0,00	263.440,53
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002529/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-19.455,02	0,00	243.985,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>77.820,09</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002511/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	22.972,85	0,00	266.958,36
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002512/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	1.914,41	0,00	268.872,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002513/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	7.657,62	0,00	276.530,39
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002514/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	5.743,22	0,00	282.273,61
09/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002530/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-7.657,62	0,00	274.615,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>30.630,48</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	14.293,32	0,00	288.909,31
11/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	23.002,79	0,00	311.912,10
11/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	28.628,97	0,00	340.541,07
11/07/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	60.396,29	0,00	400.937,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>126.321,37</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002495/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	426.204,09	0,00	827.141,45
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002496/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	35.517,01	0,00	862.658,46
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002497/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	142.068,03	0,00	1.004.726,49
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002498/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	106.551,02	0,00	1.111.277,51
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002531/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-142.068,03	0,00	969.209,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>568.272,12</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002532/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-3.270,63	0,00	965.938,85
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002537/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	9.811,89	0,00	975.750,74
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002538/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	817,66	0,00	976.568,40
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002539/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	3.270,63	0,00	979.839,03
16/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002540/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.452,97	0,00	982.292,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.082,52</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024073176648	100065	0,00	12,00	982.280,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/07/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4383	100.065	0,00	100.056,73	882.223,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.056,73</b>	
22/07/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024073176650	193579	0,00	1.000,00	881.223,27
22/07/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024073176650	193579	0,00	5.000,00	876.223,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002499/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	132.666,80	0,00	1.008.890,07
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002500/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	11.055,57	0,00	1.019.945,64
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002501/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	44.222,27	0,00	1.064.167,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002502/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	33.166,70	0,00	1.097.334,61
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002533/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-44.222,27	0,00	1.053.112,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>176.889,07</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002519/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	11.590,03	0,00	1.064.702,37
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002520/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	965,84	0,00	1.065.668,21
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002521/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	3.863,35	0,00	1.069.531,56
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002522/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.897,51	0,00	1.072.429,07
23/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002534/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-3.863,35	0,00	1.068.565,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.453,38</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 14337	110460	0,00	1.000.000,00	68.565,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024073176649	000000	0,00	69,00	68.496,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
25/07/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024073176649	110460	0,00	12,00	68.484,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002503/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	35.395,74	0,00	103.880,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002504/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	2.949,65	0,00	106.830,11	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002505/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	11.798,58	0,00	118.628,69	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002506/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	8.848,94	0,00	127.477,63	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002535/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-11.798,58	0,00	115.679,05	
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.194,33</b>	<b>0,00</b>		
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002523/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	18.063,07	0,00	133.742,12	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002524/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	1.505,26	0,00	135.247,38	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002525/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	6.021,03	0,00	141.268,41	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002526/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	4.515,77	0,00	145.784,18	
30/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002536/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-6.021,03	0,00	139.763,15	
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.084,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 67</b>			<b>Total:</b>	<b>1.212.384,26</b>	<b>1.288.662,66</b>	<b>139.763,15</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 14328	266202	387.166,22	0,00	387.166,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>387.166,22</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2024070005916\Ordem: 2024073176755	201.968	0,00	387.166,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>387.166,22</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>387.166,22</b>	<b>387.166,22</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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				128.190,35
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002332/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	899,60	0,00	129.089,95
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>129.089,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7,96</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002268/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,06	0,00	8,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.532,52</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002271/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	11,21	0,00	1.543,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>910,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>11,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.138,82</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14287	70	0,00	3,88	6.134,94
03/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14289	70	0,00	3,89	6.131,05
04/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14291	70	0,00	1,89	6.129,16
05/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14293	70	0,00	1,97	6.127,19
08/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14295	70	0,00	1,98	6.125,21
11/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14299	70	0,00	5,78	6.119,43
12/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14301	70	0,00	1,94	6.117,49
16/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14303	70	0,00	3,89	6.113,60
17/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14305	70	0,00	1,95	6.111,65
18/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14307	70	0,00	1,95	6.109,70
22/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14312	70	0,00	3,90	6.105,80
23/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14314	70	0,00	1,95	6.103,85
24/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14316	70	0,00	1,96	6.101,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14319	70	0,00	3,87	6.098,02
29/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14321	70	0,00	1,97	6.096,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,77</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002651/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	44,74	0,00	6.140,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>44,74</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14324	70	0,00	3,91	6.136,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,91</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>44,74</b>	<b>46,68</b>	<b>6.136,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4,48</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002272/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>47.564,48</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14246	1.972	55.699,56	0,00	103.264,04
02/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14248	1.972	253.403,49	0,00	356.667,53
03/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14249	1.972	0,00	117.031,99	239.635,54
05/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14250	1.972	0,00	27.211,71	212.423,83
10/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14251	1.972	0,00	64.328,42	148.095,41
11/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14252	1.972	0,00	10,00	148.085,41
16/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14253	1.972	0,00	20.929,64	127.155,77
17/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14254	1.972	0,00	107.066,56	20.089,21
18/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14255	1.972	0,00	1.095,77	18.993,44
25/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14257	1.972	0,00	12,01	18.981,43
26/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14260	1.972	0,00	3.874,87	15.106,56
30/07/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14261	1.972	0,00	600,00	14.506,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>309.103,05</b>	<b>342.160,97</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002300/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	733,53	0,00	15.240,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			733,53	0,00		
<b>Total de Registros: 13</b>			<b>Total:</b>	309.836,58	342.160,97	15.240,09

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>454,85</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002280/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,33	0,00	458,18
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>458,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11,32</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002286/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	11,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.129,16</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 14331	727220	0,00	69,00	32.060,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002453/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	226,43	0,00	32.286,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>226,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>226,43</b>	<b>69,00</b>	<b>32.286,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.325,59</b>
09/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14332	990001	178,99	0,00	5.504,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>178,99</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14333	849463	571,47	0,00	6.076,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>571,47</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14334	266197	336,51	0,00	6.412,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>336,51</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 14335	727220	0,00	69,00	6.343,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14336	325713	52,71	0,00	6.396,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,71</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002462/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	41,78	0,00	6.438,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>1.181,46</b>	<b>69,00</b>	<b>6.438,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.947,49</b>
25/07/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 14330	727220	0,00	69,00	3.878,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002446/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	27,75	0,00	3.906,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>27,75</b>	<b>69,00</b>	<b>3.906,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>891.545,20</b>
03/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14169	1.972	1.442,71	0,00	892.987,91
08/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14170	1.972	3.140,82	0,00	896.128,73
09/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14171	1.972	721,99	0,00	896.850,72
30/07/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14172	1.972	162.264,17	0,00	1.059.114,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>167.569,69</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002296/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	6.037,82	0,00	1.065.152,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.037,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>173.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.152,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>354.238,55</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14264	1.972	861,24	0,00	355.099,79
02/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14265	1.972	0,00	246.825,01	108.274,78
03/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14266	1.972	0,00	19.506,56	88.768,22
04/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14267	1.972	0,00	138,54	88.629,68
05/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14268	1.972	2.778,33	0,00	91.408,01
08/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14269	1.972	0,00	282,18	91.125,83
10/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14270	1.972	7.528,79	0,00	98.654,62
12/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14271	1.972	107.433,49	0,00	206.088,11
15/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14272	1.972	411,12	0,00	206.499,23
16/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14273	1.972	0,00	5.365,08	201.134,15
17/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14274	1.972	0,00	11.703,73	189.430,42
18/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14275	1.972	0,00	57.194,00	132.236,42
19/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 14276	1.972	0,00	3.311,29	128.925,13

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14277	1.972	0,00	8.496,95	120.428,18
23/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14278	1.972	0,00	2.217,14	118.211,04
24/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14279	1.972	7.052,33	0,00	125.263,37
25/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14280	1.972	3.033,46	0,00	128.296,83
26/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14281	1.972	111.128,79	0,00	239.425,62
29/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14282	1.972	0,00	6.193,95	233.231,67
30/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 14283	1.972	464,58	0,00	233.696,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240.692,13</b>	<b>361.234,43</b>	
31/07/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2024070002331 \Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.085,07	0,00	234.781,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.085,07</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 14284	1.972	0,00	677,04	234.104,28
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>241.777,20</b>	<b>361.911,47</b>	<b>234.104,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.786,03</b>
09/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 14222	1.972	41.088,60	0,00	44.874,63
10/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 14223	1.972	44.223,80	0,00	89.098,43
17/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 14224	1.972	0,00	81.967,02	7.131,41
18/07/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 14225	1.972	0,00	3.144,10	3.987,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>85.312,40</b>	<b>85.788,16</b>	
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002266/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE APLIC		162,00	0,00	4.149,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>85.474,40</b>	<b>85.111,12</b>	<b>4.149,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>520.226,06</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14201	1.972	445.452,07	0,00	965.678,13
02/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14202	1.972	174.855,02	0,00	1.140.533,15
03/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14203	1.972	0,00	181.671,70	958.861,45
05/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14204	1.972	0,00	86.000,00	872.861,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>620.307,09</b>	<b>267.671,70</b>	
10/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14205	1.972	0,00	30.764,67	842.096,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.764,67</b>	
11/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14206	1.972	0,00	81.488,89	760.607,89
23/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14207	1.972	0,00	36.355,92	724.251,97
25/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14208	1.972	0,00	708,80	723.543,17
26/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14209	1.972	0,00	27.470,00	696.073,17
29/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14210	1.972	0,00	85.000,00	611.073,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.023,61</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002267/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.288,34	0,00	616.361,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.288,34</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 Número: 14211	1.972	0,00	95.000,00	521.361,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>625.595,43</b>	<b>624.459,98</b>	<b>521.361,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.624.644,45</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002277/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10.866,99	0,00	1.635.511,44
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10.866,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.511,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.183,89</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002270/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	7,92	0,00	1.191,81
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>167.987,22</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002276/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.123,64	0,00	169.110,86
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>169.110,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>166.133,02</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002278/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.111,23	0,00	167.244,25
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.111,23</b>	<b>0,00</b>	<b>167.244,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.600,42</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002281/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	77,59	0,00	11.678,01
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>77,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.712,94</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002283/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	218,81	0,00	32.931,75
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>218,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.931,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>184.204,89</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002288/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.232,12	0,00	185.437,01
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.232,12</b>	<b>0,00</b>	<b>185.437,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>166.212,44</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002275/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.111,77	0,00	167.324,21
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.111,77</b>	<b>0,00</b>	<b>167.324,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>522,65</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002279/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,49	0,00	526,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.753,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>526,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>804.042,96</b>
19/07/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 14328	266202	0,00	387.166,22	416.876,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>387.166,22</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002360/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.689,04	0,00	421.565,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.689,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.689,04</b>	<b>387.166,22</b>	<b>421.565,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>350.126,49</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14288	1.972	0,00	2.343,28	347.783,21
03/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14290	1.972	0,00	155.709,52	192.073,69
04/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14292	1.972	0,00	3.434,98	188.638,71
05/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14294	1.972	0,00	31.536,98	157.101,73
08/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14296	1.972	0,00	19.837,02	137.264,71
09/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14297	1.972	1.555.283,13	0,00	1.692.547,84
10/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14298	1.972	241.225,58	0,00	1.933.773,42
11/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14300	1.972	0,00	682.562,45	1.251.210,97
12/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14302	1.972	0,00	20.000,46	1.231.210,51
16/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14304	1.972	0,00	151.449,24	1.079.761,27
17/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14306	1.972	0,00	79.143,03	1.000.618,24
18/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14309	1.972	0,00	258.684,43	741.933,81
19/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14311	1.972	340.335,26	0,00	1.082.269,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
22/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14313	1.972	0,00	170.120,68	912.148,39
23/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14315	1.972	0,00	19.986,76	892.161,63
24/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14317	1.972	0,00	53.220,05	838.941,58
25/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 14318	1.972	21.413,81	0,00	860.355,39
26/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14320	1.972	0,00	659.101,38	201.254,01
29/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14322	1.972	0,00	32.071,39	169.182,62
30/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 14323	1.972	791.682,10	0,00	960.864,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.949.939,88</b>	<b>2.339.201,65</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002652/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	5.164,84	0,00	966.029,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.164,84</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14325	1.972	0,00	82.893,89	883.135,67
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>2.955.104,72</b>	<b>2.422.095,54</b>	<b>883.135,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>54.324,75</b>
01/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14146	1.972	32,00	0,00	54.356,75
02/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14147	1.972	371,16	0,00	54.727,91
03/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14148	1.972	72,10	0,00	54.800,01
04/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14149	1.972	13,97	0,00	54.813,98
05/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14150	1.972	31,86	0,00	54.845,84
08/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14151	1.972	263,37	0,00	55.109,21
09/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14152	1.972	628,57	0,00	55.737,78
10/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14153	1.972	618,59	0,00	56.356,37
11/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14154	1.972	30,72	0,00	56.387,09
12/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14155	1.972	353,01	0,00	56.740,10
15/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14156	1.972	24,32	0,00	56.764,42
16/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14157	1.972	299,99	0,00	57.064,41
17/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14158	1.972	289,23	0,00	57.353,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14159	1.972	415,25	0,00	57.768,89
19/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14160	1.972	88,38	0,00	57.857,27
22/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14161	1.972	9.470,33	0,00	67.327,60
23/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14162	1.972	2.157,43	0,00	69.485,03
24/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14163	1.972	3.511,40	0,00	72.996,43
25/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14164	1.972	159,48	0,00	73.155,91
26/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14165	1.972	10,64	0,00	73.166,55
29/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14166	1.972	110,72	0,00	73.277,27
30/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14167	1.972	884,75	0,00	74.162,02
31/07/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14168	1.972	332,61	0,00	74.494,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.169,88</b>	<b>82.893,89</b>	
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002297/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	406,72	0,00	74.901,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>406,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>20.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74.901,35</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>240.159,10</b>
31/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002273/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.606,39	0,00	241.765,49
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.606,39</b>	<b>0,00</b>	<b>241.765,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>89,13</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002287/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,65	0,00	89,78
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.626-2 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.151,85</b>
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002274/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	61,22	0,00	9.213,07
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>61,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213,07</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0FIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.332.835,09</b>
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002412/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	16.371,09	0,00	2.349.206,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.039,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>16.371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.206,18</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.046-1 FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **GEITE ESTADO FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2024	Transferência da Conta 71.046-1 para a Conta 71.046-1 FIC\Número: 14308	883936	90.688,65	0,00	90.688,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.688,65</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14310	727220	0,00	69,00	90.619,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002333/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	149,22	0,00	90.768,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>90.837,87</b>	<b>69,00</b>	<b>90.768,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002362/Receita: 4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Capital	00001	764.000,00	0,00	764.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0FIC\Número: 14327	217391	0,00	764.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.033-0FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02 FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15.045,47</b>
08/07/2024	Transferência da Conta 71.033-0 para a Conta 71.033-0FICNúmero: 14327	217391	764.000,00	0,00	779.045,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	
31/07/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024070002361/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.108,03	0,00	783.153,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.108,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>768.108,03</b>	<b>0,00</b>	<b>783.153,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.604-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANF ESPECIAIS 2701001**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002637/Receita: 4.1.7.1.9.57.01.02.01.0000 - Transferencias da União provenientes de Emendas Individuais	000.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002644/Receita: 4.2.9.9.9.99.02.00.00.0000 - Outras Receitas de Capital Decorrentes de Emendas Individuais	000.000	1.820.000,00	0,00	1.900.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14450	1.972	0,00	1.900.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14452	1.201.972	1.907.165,08	0,00	1.907.165,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.907.165,08</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14454	1.200.071	0,00	1.900.000,00	7.165,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	
23/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14456	1.972	0,00	7.165,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,08</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>3.807.165,08</b>	<b>3.807.165,08</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.604-4 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2024	Transferência da Conta 36.604-8 para a Conta 36.604-8\Número: 14454	1.200.071	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024070002646/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	4.201,53	0,00	1.904.201,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.201,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.904.201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.201,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
11.318-2	BB - QSE	0,00	537.889,82	537.889,82	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	692.819,42	242.372,70	247.555,87	687.636,25
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	7,96	0,06	0,00	8,02
11.393-X	BB - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	99.565,37	665,97	0,00	100.231,34
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	5.998,94	5.998,94	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	18.337,87	6.089,70	0,00	24.427,57
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.002.318,89	1.002.318,89	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	754.333,60	5.678,59	354.692,36	405.319,83
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	354.238,55	241.777,20	361.911,47	234.104,28
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	1.183,89	7,92	0,00	1.191,81
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	20.169,88	20.169,88	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	54.324,75	20.576,60	0,00	74.901,35
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	1.532,52	11,21	0,00	1.543,73
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	167.569,69	167.569,69	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	891.545,20	173.607,51	0,00	1.065.152,71
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	2.172,49	2.172,49	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	530,00	2.159,69	0,00	2.689,69
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	7.137.881,12	7.137.881,12	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	350.126,49	2.955.104,72	2.422.095,54	883.135,67
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.138,82	44,74	46,68	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	187.423,52	187.423,52	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	3.786,03	85.474,40	85.111,12	4.149,31
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

Julho/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	4,48	0,03	0,00	4,51
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	240.159,10	1.606,39	0,00	241.765,49
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.275.280,92	1.275.280,92	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	520.226,06	625.595,43	624.459,98	521.361,51
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	0,00	0,00	0,00
22.626-2 BB	BOCA DA MATA PREFEITURA	9.151,85	61,22	0,00	9.213,07
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	839.938,58	839.938,58	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	47.564,48	309.836,58	342.160,97	15.240,09
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	166.212,44	1.111,77	0,00	167.324,21
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	167.987,22	1.123,64	0,00	169.110,86
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	1.624.644,45	10.866,99	0,00	1.635.511,44
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	166.133,02	1.111,23	0,00	167.244,25
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	522,65	3,49	0,00	526,14
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	454,85	3,33	0,00	458,18
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.600,42	77,59	0,00	11.678,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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	190.779,99	1.276,10	0,00	192.056,09
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	32.712,94	218,81	0,00	32.931,75
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.	219.964,06	1.471,31	0,00	221.435,37
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	11,32	0,08	0,00	11,40
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	6.059,18	6.059,18	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	9.716,67	3.877,11	2.200,00	11.393,78
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	89,13	0,65	0,00	89,78
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	184.204,89	1.232,12	0,00	185.437,01
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	2.460.783,53	20.845,84	0,00	2.481.629,37
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	17.222,33	115,19	0,00	17.337,52
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	4.728,21	31,63	0,00	4.759,84
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	80.552,49	80.552,49	0,00
36.030-9 RF	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	743.775,97	4.880,04	80.552,49	668.103,52
36.075-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.075-9 BB	BB RF CP FUNDO MUN. DE CULTU	192.841,86	1.289,89	0,00	194.131,75
36.604-4 DI	TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	0,00	1.904.201,53	0,00	1.904.201,53
36.604-8	TRANF ESPECIAIS 2701001	0,00	3.807.165,08	3.807.165,08	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.604-8	RF TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB R	0,00	1.914.342,66	1.907.165,08	7.177,58
<b>Total Agência:</b>		<b>10.239.962,39</b>	<b>23.609.172,26</b>	<b>21.498.372,16</b>	<b>12.350.762,49</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 0056</b>					
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
<b>Total Agência:</b>		<b>57,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,46</b>
<b>Agência: 0849</b>					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	69,00	69,00	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	32.129,16	226,43	69,00	32.286,59
149-5	CEF - IPI	0,00	1.245,18	1.245,18	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	5.325,59	1.181,46	69,00	6.438,05
188-6	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	3.947,49	27,75	69,00	3.906,24
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	216.041,55	1.212.384,26	1.288.662,66	139.763,15
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	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	128.190,35	899,60	0,00	129.089,95
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	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-0	CEF - CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	2.332.835,09	16.371,09	0,00	2.349.206,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	15.022,76	768.107,88	0,00	783.130,64
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	764.000,00	764.000,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	15.045,47	768.108,03	0,00	783.153,50
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	387.166,22	387.166,22	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	804.042,96	4.689,04	387.166,22	421.565,78
71.036-4	CODEVASF	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	25.471,67	960.473,45	0,00	985.945,12
71.046-1	GEITE ESTADO	69.431,61	47.557,00	116.988,61	0,00
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	0,00	90.837,87	69,00	90.768,87
<b>Total Agência:</b>		<b>3.647.489,32</b>	<b>6.742.413,26</b>	<b>4.664.642,89</b>	<b>5.725.259,69</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CONTA CAIXA - ADM	17.452,51	29.405,17	29.405,17	17.452,51
<b>Total Agência:</b>		<b>17.452,51</b>	<b>29.405,17</b>	<b>29.405,17</b>	<b>17.452,51</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>13.904.961,68</b>	<b>30.380.990,69</b>	<b>26.192.420,22</b>	<b>18.093.532,15</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.904.961,68</b>	<b>30.380.990,69</b>	<b>26.192.420,22</b>	<b>18.093.532,15</b>

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