

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
<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 MUNICÍPIO</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	1.172,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		434,28	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	125.194,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.805,40	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	1.460,33	0,00	50.437,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.562,35	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	4.507,34	0,00	9.401,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.598,09	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	11.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	27.571,82	0,00	245.150,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		241.000,12	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	0,00	0,00	0,00	868,56	0,00	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	69.059,19	0,00	173.279,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.192,76	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	3.825,00	0,00	47.026,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.008,06	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	7,40	0,00	15.059,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.541,32	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	414.218,39	0,00	0,00	2.351.830,14	423.529,02	0,00	0,00
				0,00	1.390.576,14	0,00	0,00		2.375.788,99	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	10.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.426,00	0,00	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	414.218,39	0,00	0,00	3.371.904,70	497.620,61	0,00	348.132,55
				0,00	1.406.357,70	0,00	0,00		3.048.135,69	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	60.104,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	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	25.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	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

Agosto/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	1.500.0000	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	140.902,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.400,00	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	414.218,39	0,00	0,00	4.829.277,70	541.542,43	0,00	1.398.013,71
				0,00	1.406.357,70	0,00	0,00		3.455.731,81	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

Agosto/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	152.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.689,00	12.140,47	0,00	88.483,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.205,06	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	0,00	17.136,00	315,00	0,00	13.776,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.360,00	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	0,00	9.104,00	0,00	0,00	8.600,75
				0,00	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	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				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	8.033,00	0,00	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	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	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.355,00	0,00	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	0,00	
Total da Atividade			203.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.028,00	12.455,47	0,00	134.959,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.068,31	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	0,00	50.400,00	0,00	0,00	30.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	138.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.897,00	6.423,98	0,00	63.114,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.782,30	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	0,00	17.644,00	0,00	0,00	17.644,00
				0,00	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	0,00	206.941,00	6.423,98	0,00	111.158,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95.782,30	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	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.607,00	0,00	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	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	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	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	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	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				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

Agosto/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

Agosto/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	14.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,00	0,00	0,00	14.093,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00	72.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.259,00	18.879,45	0,00	662.408,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		290.850,61	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.336.179,00	0,00	414.218,39	0,00	0,00	5.742.536,70	560.421,88	0,00	2.060.422,10
				0,00	1.406.357,70	0,00	0,00		3.746.582,42	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

Agosto/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	1.500,00	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	72.971,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.778,41	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	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	248,16	0,00	6.553,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.156,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.359.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.074,00	329.733,62	0,00	740.307,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.618.766,02	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	1.522,08	0,00	200.985,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.214,54	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	7.025,78	0,00	114.244,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.405,02	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	1.538,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.140,00	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	9.856,42	0,00	157.054,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.581,61	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	140.000,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.141,39	13.141,92	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	7.224,00	0,00	446.428,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.072,00	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	241.076,82	0,00	0,00	2.449.277,82	257.533,72	0,00	0,00
				0,00	318.927,82	0,00	0,00		2.471.079,35	21.180,66	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	108.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.708,00	0,00	0,00	66.896,62
				0,00	0,00	0,00	37.041,00		4.811,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.565,00	1.700,00	0,00	12.345,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.219,98	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	14.954,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.820,56	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	8.235,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.249,99	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		7.408.410,00	0,00	241.076,82	0,00	0,00	7.690.296,82	632.395,79	0,00	2.069.803,34
				0,00	318.927,82	0,00	37.041,00		5.655.436,93	34.322,58	
<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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	303.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.345,00	0,00	0,00	231.345,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Atividade		341.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.145,00	0,00	0,00	269.145,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	241.076,82	0,00	0,00	8.031.441,82	632.395,79	0,00	2.338.948,34
				0,00	318.927,82	0,00	37.041,00		5.727.436,93	34.322,58	
	Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	241.076,82	0,00	0,00	8.031.441,82	632.395,79	0,00	2.338.948,34
				0,00	318.927,82	0,00	37.041,00		5.727.436,93	34.322,58	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.367,80
				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	818.056,00	26.939,07	0,00	623.111,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		194.323,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	270,00	0,00	68.835,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.164,49	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	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	6,87	0,00	46.763,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.431,17	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	226.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.065,00	0,00	0,00	166.065,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						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	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	
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	0,00	53.550,00	0,00	0,00	52.684,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		865,40	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	0,00	8.033,00	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	0,00	107.100,00	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	0,00	680.000,00	0,00	0,00	582.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97.286,00	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	138.134,99	0,00	0,00	0,00	1.754.120,68	140.634,99	0,00	0,00
				0,00	404.120,68	0,00	0,00	0,00		1.756.832,49	2.711,81	
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	0,00	20.782,00	700,00	0,00	16.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	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	0,00	26.775,00	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	0,00	62.937,00	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	0,00	53.550,00	0,00	0,00	43.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.085,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>3.639.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.452,68</b>	<b>168.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.045,65</b>
				<b>0,00</b>	<b>404.120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.141.497,97</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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	529.816,00	50.000,00	0,00	29.816,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>479.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.816,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.816,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500.000,00</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	0,00	138.161,00	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>0,00</b>	<b>138.161,00</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>188.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711.429,68</b>	<b>218.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.022,65</b>
				<b>0,00</b>	<b>454.120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.641.497,97</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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	até o mês	
<b>0661 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA</b>												
<b>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		344.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.112,00	0,00	0,00	344.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	0,00	0,00	355.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00		
	Total da Atividade		745.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.577,00	0,00	0,00	355.577,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00		
<b>28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
	Total da Atividade		3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.788,00	0,00	0,00	2.638.788,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00		
<b>28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	0,00	0,00	381.694,14	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		76.306,31	0,00		
	Total da Atividade		765.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,45	0,00	0,00	381.694,14	
				0,00	0,00	0,00	307.904,55		76.306,31	0,00		
<b>28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00		
	Total da Atividade		73.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.656,38	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.551,38	0,00	0,00		86.656,38	0,00		
	Total da Unidade		5.167.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873.133,83	0,00	0,00	3.720.171,14	
				0,00	13.551,38	0,00	307.904,55		1.152.962,69	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			9.424.796,00	0,00	188.134,99	0,00	0,00	9.584.563,51	218.550,93	0,00	5.792.193,79
				0,00	467.672,06	0,00	307.904,55		3.794.460,66	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

Agosto/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	145.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.828,00	0,00	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	0,00	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	186,12	0,00	6.656,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.843,19	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	5.563,24	0,00	215.884,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.154,77	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	28.064,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.315,76	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	0,00	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	0,00	0,00	9.985,55
				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	12.395,00	0,00	0,00	67.995,00	12.395,00	0,00	0,00
				0,00	31.545,00	0,00	0,00		67.995,00	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	9.865,88	0,00	0,00	42.545,88	10.028,77	0,00	0,00
				0,00	9.865,88	0,00	0,00		45.786,82	3.240,94	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,00	0,00	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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		461.363,00	0,00	22.260,88	0,00	0,00	503.577,88	29.853,13	0,00	268.629,83
				0,00	42.214,88	0,00	0,00		238.188,99	3.240,94	
<b>08.244.0006.8005</b>	<b>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	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>08.244.0006.8006</b>	<b>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	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	2.153,00	0,00	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	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	0,00	116.183,00	0,00	0,00	116.183,00
				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	19.373,00	0,00	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	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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.933,00	0,00	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	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	0,00	74.183,00	0,00	0,00	74.183,00
				0,00	0,00	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	0,00	131.724,00	0,00	0,00	131.724,00
				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	18.531,00	0,00	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	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	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	16.799,00	0,00	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	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	0,00	58.224,00	0,00	0,00	58.224,00
				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

Agosto/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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00	56.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,00	0,00	0,00	99.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.573.184,00	0,00	22.260,88	0,00	0,00	2.796.838,88	29.853,13	0,00	2.269.094,99
				0,00	223.654,88	0,00	0,00		530.984,83	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

Agosto/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	22.260,88	0,00	0,00	3.637.363,88	29.853,13	0,00	3.109.619,99		
				0,00	223.654,88	0,00	0,00		530.984,83	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	47.000,00	0,00	169.484,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.000,00	0,00			
	Total da Atividade		228.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.484,00	47.000,00	0,00	169.484,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.000,00	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	496,32	0,00	4.016,72		
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.087,28	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	73.971,40	0,00	474.452,69		
				0,00	0,00	0,00	0,00		579.439,75	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	41.950,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.300,00	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	99,48	0,00	43.632,70		
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.082,30	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	63.088,20	0,00	132.771,91		
				0,00	0,00	0,00	0,00		717.228,29	0,20			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

**Agosto/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	569.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.400,00	0,00	0,00	509.770,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.717.330,00	0,00	650.970,96	0,00	0,00	3.534.881,14	84.629,44	25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,00	1.200,00	0,00	21.638,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	3.470,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	53.550,00	0,00	484.851,55	0,00	0,00	848.488,02	484.851,55	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.750,00	0,00	174.402,34	0,00	0,00	287.467,48	174.402,34	0,00	0,00
Total da Atividade			5.688.836,00	0,00	1.310.224,85	0,00	0,00	7.552.042,64	1.971.482,48	0,00	1.461.233,58
				0,00	1.863.206,64	0,00	0,00		6.122.554,27	31.745,21	

## 15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.050.000,00	0,00	221.076,08	0,00	0,00	2.735.470,34	221.076,08	0,00	0,00
				0,00	1.685.470,34	0,00	0,00		2.735.470,34	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.732.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.791,07	0,00	0,00	538.791,07
				0,00	0,00	0,00	1.194.044,93		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.782.836,00	0,00	221.076,08	0,00	0,00	3.274.261,41	221.076,08	0,00	538.791,07
				0,00	1.685.470,34	0,00	1.194.044,93		2.735.470,34	0,00	

## 15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	532,35	0,00	131.056,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.443,39	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	532,35	0,00	459.521,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.443,39	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	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		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	400.000,00	339.898,83	0,00	0,00	339.898,83
				0,00	0,00	0,00	1.140.101,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	939.898,83	0,00	0,00	939.898,83
				0,00	0,00	0,00	1.540.101,17		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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	96.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.218,00	0,00	0,00	96.218,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		227.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.468,00	0,00	0,00	227.468,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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

Agosto/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		
<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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				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	600.000,00	0,00	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	0,00		440.583,04	0,00	
	Total da Atividade		705.000,00	0,00	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	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	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		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	0,00	26.775,00	2.109,36	0,00	11.202,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.572,04	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	0,00	1.837.500,00	181.435,05	0,00	446.539,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.390.960,22	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	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	39.704,53
				0,00	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.551.500,00	0,00	345.461,28	0,00	0,00	0,00	3.210.102,52	699.652,56	0,00	0,00
				0,00	658.602,52	0,00	0,00	0,00		3.294.615,88	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	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.303,00
				0,00	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

Agosto/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	345.461,28	0,00	0,00	5.432.841,52	883.196,97	0,00	760.750,27
				0,00	658.602,52	0,00	0,00		4.756.604,61	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	200.000,00	530.137,00	0,00	0,00	530.137,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	391.592,54	996.817,10	0,00	0,00	996.817,10
				0,00	0,00	0,00	2.003.182,90		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	591.592,54	1.526.954,10	0,00	0,00	1.526.954,10
				0,00	0,00	0,00	2.203.182,90		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	0,00	0,00	0,00	1.175.649,47	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.784.649,47	0,00	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	200.000,00	0,00	1.239.409,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00	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	242.425,71	0,00	107.660,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		492.339,70	0,00	
	Total da Atividade		2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.325,82	442.425,71	0,00	1.347.069,33
				0,00	36.325,82	0,00	0,00		1.478.665,52	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	200.000,00	450.220,00	0,00	0,00	450.220,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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

Agosto/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	200.000,00	524.443,00	0,00	0,00	524.443,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

### 27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1.876.762,21	0,00	2.691.592,54	29.801.244,79	3.565.713,59	0,00	13.137.197,50
				0,00	4.919.254,79	0,00	6.437.329,00		16.849.714,89	185.667,60	
Total da Secretaria			31.319.319,00	0,00	1.876.762,21	0,00	2.691.592,54	29.801.244,79	3.565.713,59	0,00	13.137.197,50
				0,00	4.919.254,79	0,00	6.437.329,00		16.849.714,89	185.667,60	

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS

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

#### 10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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			157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<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	34.996,35	0,00	200.708,79	34.996,35	0,00	0,00	
				0,00	47.788,79	0,00		200.708,79	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	7.491,68	0,00	37.052,14	
				0,00	0,00	0,00		9.747,86	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	975,00	0,00	6.825,00	975,00	975,00	975,00	
				0,00	1.575,00	0,00		6.825,00	975,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	22.900,00	
				0,00	0,00	0,00		6.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	187.400,00	0,00	16.072,54	0,00	237.571,31	30.480,17	0,00	0,00	
				0,00	50.171,31	0,00		267.571,31	30.000,00		
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	11.700,00	
				0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			480.495,00	0,00	52.043,89	0,00	580.030,10	75.143,20	975,00	113.052,14	
				0,00	99.535,10	0,00		497.952,96	30.975,00		
<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	3.029,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	52.043,89	0,00	0,00	2.006.517,10	75.143,20	975,00	1.539.539,14
				0,00	99.535,10	0,00	0,00		497.952,96	30.975,00	
<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

Agosto/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	52.043,89	0,00	0,00	3.945.712,10	75.143,20	975,00	3.478.734,14	
				0,00	99.535,10	0,00	0,00		497.952,96	30.975,00		
<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

Agosto/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					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	131.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.292,00	8.039,43	0,00	64.385,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.906,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	26.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985,00	4,19	0,00	25.926,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.058,98	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	460,00	0,00	5.604,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.322,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	376.845,72	0,00	45.752,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.139.611,62	3.363,75	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	105.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,00	0,00	0,00	15.836,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.743,98	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.836,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.880,25	0,00	0,00		48.836,25	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	11.000,00	0,00	76.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.457.800,00	0,00	976.005,11	0,00	0,00	2.962.018,67	976.005,11	0,00	0,00
				0,00	1.504.218,67	0,00	0,00		3.075.881,12	113.862,45	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	1.800,00	0,00	14.046,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.309,44	0,00	0,00		4.987,44	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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			3.297.859,00	0,00	976.005,11	0,00	4.870.589,36	1.374.154,45	0,00	479.889,27	
				0,00	1.572.730,36	0,00		4.507.926,29	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	39.528,00	0,00	0,00	0,00	39.528,00
				0,00	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	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00
				0,00	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	95.922,00	0,00	0,00	0,00	95.922,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
				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	32.130,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
				0,00	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
				0,00	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	354.270,00	0,00	0,00	0,00	38.432,83
				0,00	0,00	0,00		315.837,17	0,00		
Total da Atividade			472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	156.662,83
				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	21.000,00	0,00	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	0,00	21.000,00
				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	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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					
<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	0,00	387.289,46	0,00	0,00	293.357,74
				0,00	0,00	387.289,46	0,00				
				0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	102.511,71	0,00	17.488,29
				0,00	0,00	120.000,00	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	217.409,77	0,00	0,00	108.795,31
				0,00	0,00	217.409,77	0,00				
				0,00	0,00	0,00					
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.699,23	102.511,71	0,00	419.641,34
				0,00	0,00	724.699,23	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>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	0,00	60.584,00	0,00	0,00	60.584,00
				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	23.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00					
Total da Atividade			84.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00
				0,00	0,00	0,00	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>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	0,00	25.068,00	0,00	0,00	25.068,00
				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	7.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	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	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00					
Total da Atividade			77.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.151,00	0,00	0,00	63.151,00
				0,00	250,00	0,00	0,00				
				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>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	0,00	0,00	0,00	970.874,29	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	408.374,29	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.652,00	0,00	0,00	105.652,00
				0,00	0,00	0,00	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					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	0,00	0,00	1.076.526,29	0,00	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	976.005,11	0,00	11.021.766,88	1.476.666,16	0,00	5.244.679,58		
				0,00	1.981.354,65	724.699,23		5.894.313,50	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 CONSERTO 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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.570.0000	117.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.382,00	0,00	0,00	117.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.0000	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	694.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.646,00	0,00	0,00	694.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		897.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.708,00	0,00	0,00	897.708,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.386.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.473,00	0,00	0,00	1.028,86
				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	0,00	0,00	0,00	287.840,50	0,00	0,00	18.476,55
				0,00	371,50	0,00	0,00		269.541,15	177,20	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.840,50	0,00	0,00	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

Agosto/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	16.575,65	0,00	0,00	62.855,65	62.855,65	0,00	0,00
				0,00	16.575,65	0,00	0,00		62.855,65	0,00	0,00
	Total da Atividade		115.287,00	0,00	16.575,65	0,00	0,00	131.862,65	62.855,65	0,00	69.007,00
				0,00	16.575,65	0,00	0,00		62.855,65	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	23.175,60	0,00	0,00	461.906,93	23.175,60	0,00	0,00
				0,00	335.538,93	0,00	0,00		461.906,93	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	80.839,00	0,00	0,00	827.566,01	80.839,00	0,00	0,00
				0,00	549.098,01	0,00	0,00		893.096,47	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	0,00	0,00	0,00	59.479,90	0,00	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	104.014,60	0,00	0,00	1.394.471,84	104.014,60	0,00	40.519,00
				0,00	922.527,84	0,00	0,00		1.419.483,30	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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	71.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.561,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	134.561,52	0,00	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>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	122.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.650,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	142.650,83	0,00	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>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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

Agosto/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	0,00	0,00	0,00	172.773,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	172.773,62	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	70.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.014,00	0,00	0,00	70.014,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		385.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.014,00	0,00	0,00	385.014,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.991.812,00	0,00	120.590,25	0,00	0,00	0,00	8.141.326,96	166.870,25	0,00	4.564.535,93
				0,00	1.149.514,96	0,00	0,00	0,00		3.642.498,69	65.707,66	
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	1.096.595,36	0,00	0,00	0,00	19.184.093,84	1.643.536,41	0,00	9.830.215,51
				0,00	3.130.869,61	724.699,23	0,00	0,00		9.536.812,19	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	0,00	88.019,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.019,00	0,00	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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	16.684,00
				0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.460,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.586.460,09	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	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	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014.479,09	0,00	0,00	328.684,00
				0,00	1.624.479,09	0,00	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	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	1.765,00	0,00	58.810,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.689,36	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	1,11	0,00	8.111,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		288,51	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	7.627,19	0,00	17.894,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.905,60	20.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	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	9.393,30	0,00	141.171,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.164,27	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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	0,00	8.017,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			141.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.997,00	0,00	0,00	141.997,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 13.392.0010.2066 EXECUÇÃO DAS DESPESAS LEI PAULO GUSTAVO

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	185.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.450,00	0,00	0,00	2.934,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.515,04	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	85.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.350,00	0,00	0,00	7.853,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.496,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.0000	35.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,00	0,00	0,00	35.748,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			311.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.548,00	0,00	0,00	51.536,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.011,44	0,00	
Total da Unidade			4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909.696,09	9.393,30	0,00	831.725,29
				0,00	1.624.479,09	0,00	0,00		5.099.970,80	22.000,00	
Total da Secretaria			4.285.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909.696,09	9.393,30	0,00	831.725,29
				0,00	1.624.479,09	0,00	0,00		5.099.970,80	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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	23.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.723,00	0,00	0,00	23.723,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	103.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.161,00	0,00	0,00	103.161,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	106.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.699,00	0,00	0,00	106.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	105.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.139,00	0,00	0,00	105.139,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.843,00	0,00	0,00	339.843,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	

### 27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

### 27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	173.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.366,00	14.763,19	0,00	82.743,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.622,67	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	12.443,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		945,00	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	3.849,92	0,00	13.491,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.138,75	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	5.000,00	0,00	41.240,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.124,60	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	23.928,11	0,00	207.290,98
				0,00	15.051,00	0,00	0,00		286.562,02	0,00	

### 27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Agosto/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								no 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	36.000,00	0,00	16.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	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	36.000,00	0,00	309.130,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59.210,00	0,00		

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	121.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.254,00	0,00	0,00	121.254,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		315.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.504,00	0,00	0,00	315.504,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	3.042.540,00	59.928,11	0,00	2.696.767,98
				0,00	15.051,00	0,00	1.000.000,00	0,00		345.772,02	0,00	
	Total da Secretaria		4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	3.042.540,00	59.928,11	0,00	2.696.767,98
				0,00	15.051,00	0,00	1.000.000,00	0,00		345.772,02	0,00	

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

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

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

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

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	1.800,00	0,00	127.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.962,00	162,00	0,00	26.234,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.728,00	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	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
				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	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
				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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	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		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	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
				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	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
				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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	42.000,00	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		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	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	26.250,00	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		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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				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	395.966,00	1.962,00	0,00	375.238,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.728,00	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	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				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	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00
				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

Agosto/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	252,37	0,00	18.832,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.167,10	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	252,37	0,00	66.982,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.767,10	0,00	
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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 TURÍSTICO DO 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	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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
	Total da Atividade		88.466,00	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		
<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	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	
				0,00	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	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	
				0,00	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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.934,00	0,00	0,00	0,00	12.934,00	2.000,00	0,00	10.934,00	
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	12.600,00	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		
	Total da Atividade		41.284,00	0,00	0,00	0,00	41.284,00	2.000,00	0,00	39.284,00	
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.774,00	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		
	Total da Atividade		54.024,00	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		
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	147.840,00	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		
	Total da Atividade		147.840,00	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		
<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	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.214,37	0,00	1.515.016,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.495,10	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	4.214,37	0,00	1.515.016,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.495,10	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	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			540.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	100.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			997.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	797.500,00	0,00	0,00	797.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
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	2.087,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.412,20	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	23.081,69	0,00	826,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.173,33	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	5.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.080,00	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	7,16	0,00	6.350,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.049,71	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	151,00	0,00	266.930,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		194.814,05	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	235.126,56	0,00	31.573,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		758.755,55	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	500,00	0,00	0,00	9.100,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		9.100,00	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	500,00	0,00	0,00	1.574.177,00	260.383,65	0,00	424.496,27
				0,00	500,00	0,00	0,00		1.201.754,84	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

Agosto/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

Agosto/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		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	36.750,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/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			367.500,00	0,00	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	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	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	47.250,00	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	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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	
Total da Atividade			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	
<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	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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	
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	
<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	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	13.650,00	0,00	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	até o mês	até o 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	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.150,00	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		26.250,00	0,00	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	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	200.000,00	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		504.588,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.789.297,00	0,00	500,00	0,00	600.000,00	5.189.797,00	260.383,65	0,00	4.025.086,27
				0,00	500,00	0,00	600.000,00		1.218.084,84	53.374,11	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	500,00	0,00	600.000,00	5.189.797,00	260.383,65	0,00	4.025.086,27
				0,00	500,00	0,00	600.000,00		1.218.084,84	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	42.566,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	3.872,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.728,00	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	163.313,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.928,00	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

Agosto/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

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	1.315.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.928,00	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	1.315.571,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.928,00	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

Agosto/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>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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	62,04	0,00	2.066,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		558,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.726,00	31.928,07	0,00	1.440,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.389,54	104,28	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	630,00	0,00	6.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.720,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	3.630,70	0,00	42.359,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.640,68	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	112.494,92	0,00	2.656,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.728,37	32.385,19	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	700,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.016.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.251,00	149.445,73	0,00	272.903,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		775.836,95	32.489,47	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
	Total da Unidade		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	149.445,73	0,00	398.903,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		775.836,95	32.489,47	
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.251,00	149.445,73	0,00	398.903,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		775.836,95	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	3.891.592,54	0,00	3.891.592,54	101.546.865,73	7.210.942,09	975,00	53.967.516,33
				0,00	12.206.302,05	724.699,23	8.382.274,55		48.191.532,59	612.183,19	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	3.891.592,54	0,00	3.891.592,54	101.546.865,73	7.210.942,09	975,00	53.967.516,33
				0,00	12.206.302,05	724.699,23	8.382.274,55		48.191.532,59	612.183,19	

#### Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	3.011.262,57	0,00	200.000,00	60.971.430,64	6.041.186,41	975,00	22.814.393,76
		0,00	8.300.415,73	507.289,46	544.945,55		38.769.220,07	612.183,19	
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	880.329,97	0,00	3.691.592,54	40.575.435,09	1.169.755,68	0,00	31.153.122,57
		0,00	3.905.886,32	217.409,77	7.837.329,00		9.422.312,52	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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

**Agosto/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	372,24	62,04	434,28	372,24	62,04	434,28	372,24	62,04	434,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	154.463,29	20.342,11	174.805,40	154.463,29	20.342,11	174.805,40	154.463,29	20.342,11	174.805,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	14.102,02	1.460,33	15.562,35	14.102,02	1.460,33	15.562,35	14.102,02	1.460,33	15.562,35	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	36.090,75	4.507,34	40.598,09	35.168,24	4.763,82	39.932,06	29.486,18	5.020,30	34.506,48	6.091,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
Total da Atividade			213.428,30	27.571,82	241.000,12	212.505,79	27.828,30	240.334,09	206.823,73	28.084,78	234.908,51	6.091,61
<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	868,56	0,00	868,56	868,56	0,00	868,56	868,56	0,00	868,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	512.728,88	69.059,19	581.788,07	512.803,88	69.059,19	581.863,07	512.728,88	69.059,19	581.788,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.183,06	3.825,00	44.008,06	40.183,06	3.825,00	44.008,06	40.183,06	3.825,00	44.008,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	1.533,92	7,40	1.541,32	1.487,43	53,89	1.541,32	1.487,43	53,89	1.541,32	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.500.0000	1.928.301,12	423.529,02	2.351.830,14	1.773.763,24	379.079,51	2.152.842,75	1.457.760,75	353.739,77	1.811.500,52	540.329,62
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.400,00	1.200,00	16.600,00	15.400,00	1.200,00	16.600,00	15.400,00	1.200,00	16.600,00	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	26.426,00	0,00	26.426,00	4.460,00	18.351,00	22.811,00	4.460,00	0,00	4.460,00	21.966,00
Total da Atividade			2.526.151,54	497.620,61	3.023.772,15	2.349.676,17	471.568,59	2.821.244,76	2.033.598,68	427.877,85	2.461.476,53	562.295,62
<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	104.895,72	15.000,00	119.895,72	104.895,72	15.000,00	119.895,72	104.895,72	15.000,00	119.895,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	13.050,00	1.350,00	14.400,00	13.050,00	1.350,00	14.400,00	13.050,00	1.350,00	14.400,00	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			117.945,72	16.350,00	134.295,72	117.945,72	16.350,00	134.295,72	117.945,72	16.350,00	134.295,72	0,00

## 04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	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			2.889.721,56	541.542,43	3.431.263,99	2.697.323,68	515.746,89	3.213.070,57	2.375.564,13	472.312,63	2.847.876,76	583.387,23

## 0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO

### 03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	52.064,59	12.140,47	64.205,06	52.064,59	12.140,47	64.205,06	52.064,59	12.140,47	64.205,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.045,00	315,00	3.360,00	3.045,00	315,00	3.360,00	3.045,00	315,00	3.360,00	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			55.612,84	12.455,47	68.068,31	55.109,59	12.455,47	67.565,06	55.109,59	12.455,47	67.565,06	503,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	16.000,00	4.000,00	20.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	69.358,32	6.423,98	75.782,30	69.358,32	6.423,98	75.782,30	69.358,32	6.423,98	75.782,30	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			89.358,32	6.423,98	95.782,30	85.358,32	10.423,98	95.782,30	83.358,32	10.423,98	93.782,30	2.000,00
<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	2.643,54	256,48	2.900,02	1.911,93	731,61	2.643,54	356,46
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	2.643,54	256,48	2.900,02	1.911,93	731,61	2.643,54	356,46
<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	46.000,00	7.000,00	53.000,00	46.000,00	7.000,00	53.000,00	31.000,00
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	46.000,00	7.000,00	53.000,00	46.000,00	7.000,00	53.000,00	31.000,00
<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

Agosto/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			231.971,16	18.879,45	250.850,61	189.111,45	30.135,93	219.247,38	186.379,84	30.611,06	216.990,90	33.859,71
Total da Secretaria			3.121.692,72	560.421,88	3.682.114,60	2.886.435,13	545.882,82	3.432.317,95	2.561.943,97	502.923,69	3.064.867,66	617.246,94

## 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

**Agosto/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	156.226,40	17.552,01	173.778,41	156.226,40	17.552,01	173.778,41	156.226,40	17.552,01	173.778,41	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.908,52	248,16	4.156,68	3.908,52	248,16	4.156,68	3.908,52	248,16	4.156,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.289.032,40	329.733,62	2.618.766,02	2.289.032,40	329.733,62	2.618.766,02	2.289.032,40	329.733,62	2.618.766,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.692,46	1.522,08	13.214,54	11.692,46	1.522,08	13.214,54	11.692,46	1.522,08	13.214,54	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	39.379,24	7.025,78	46.405,02	38.501,15	1.023,96	39.525,11	38.501,15	1.023,96	39.525,11	6.879,91
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	52.725,19	9.856,42	62.581,61	35.180,19	9.966,42	45.146,61	33.758,19	1.642,00	35.400,19	27.181,42
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	59.999,47	0,00	59.999,47	50.000,32	0,00	50.000,32	50.000,32	0,00	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	123.848,00	7.224,00	131.072,00	92.048,00	12.524,00	104.572,00	84.648,00	10.724,00	95.372,00	35.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.192.364,97	257.533,72	2.449.898,69	1.923.308,33	284.834,23	2.208.142,56	1.736.742,51	264.452,33	2.001.194,84	448.703,85
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	12.519,98	1.700,00	14.219,98	12.519,98	1.700,00	14.219,98	12.519,98	1.700,00	14.219,98	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	29.249,99	0,00	29.249,99	8.254,00	13.480,00	21.734,00	2.139,00	3.079,00	5.218,00	24.031,99
Total da Atividade			4.988.718,56	632.395,79	5.621.114,35	4.638.443,69	672.584,48	5.311.028,17	4.436.940,87	631.677,16	5.068.618,03	552.496,32

## 04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00
Total da Unidade			5.060.718,56	632.395,79	5.693.114,35	4.680.443,69	678.584,48	5.359.028,17	4.478.940,87	637.677,16	5.116.618,03	576.496,32
Total da Secretaria			5.060.718,56	632.395,79	5.693.114,35	4.680.443,69	678.584,48	5.359.028,17	4.478.940,87	637.677,16	5.116.618,03	576.496,32

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### 04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	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	167.384,15	26.939,07	194.323,22	167.384,15	26.939,07	194.323,22	167.384,15	26.939,07	194.323,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.894,49	270,00	16.164,49	15.894,49	270,00	16.164,49	15.894,49	270,00	16.164,49	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.424,30	6,87	1.431,17	1.381,17	50,00	1.431,17	1.381,17	50,00	1.431,17	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	35.000,00
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	1.613.485,69	140.634,99	1.754.120,68	1.460.139,94	149.597,03	1.609.736,97	1.385.016,31	222.579,32	1.607.595,63	146.525,05
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	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	10.085,00	0,00	10.085,00	4.000,00	4.650,00	8.650,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.085,00
Total da Atividade			1.970.235,23	168.550,93	2.138.786,16	1.770.761,35	187.206,10	1.957.967,45	1.695.637,72	255.538,39	1.951.176,11	187.610,05

## 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	50.000,00	500.000,00	394.758,71	58.156,51	452.915,22	394.660,10	58.156,51	452.816,61	47.183,39
Total da Atividade			450.000,00	50.000,00	500.000,00	394.758,71	58.156,51	452.915,22	394.660,10	58.156,51	452.816,61	47.183,39

## 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			2.420.235,23	218.550,93	2.638.786,16	2.165.520,06	245.362,61	2.410.882,67	2.090.297,82	313.694,90	2.403.992,72	234.793,44

## 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	390.000,00	0,00	390.000,00	254.774,67	37.332,72	292.107,39	254.774,67	37.332,72	292.107,39	97.892,61
Total da Atividade			390.000,00	0,00	390.000,00	254.774,67	37.332,72	292.107,39	254.774,67	37.332,72	292.107,39	97.892,61

### 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

Agosto/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	407.785,19	46.521,59	454.306,78	407.785,19	46.521,59	454.306,78	145.693,22
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	600.000,00	407.785,19	46.521,59	454.306,78	407.785,19	46.521,59	454.306,78	145.693,22
<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	76.306,31	0,00	76.306,31	76.306,31	0,00	76.306,31	36.306,31	0,00	36.306,31	40.000,00
	Total da Atividade		76.306,31	0,00	76.306,31	76.306,31	0,00	76.306,31	36.306,31	0,00	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		1.152.962,69	0,00	1.152.962,69	825.522,55	83.854,31	909.376,86	785.522,55	83.854,31	869.376,86	283.585,83
	Total da Secretaria		3.573.197,92	218.550,93	3.791.748,85	2.991.042,61	329.216,92	3.320.259,53	2.875.820,37	397.549,21	3.273.369,58	518.379,27
<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	655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	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

**Agosto/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			655,84	0,00	655,84	655,84	0,00	655,84	655,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.657,07	186,12	1.843,19	1.657,07	186,12	1.843,19	1.657,07	186,12	1.843,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	93.591,53	5.563,24	99.154,77	93.591,53	5.563,24	99.154,77	92.616,05	5.563,24	98.179,29	975,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.635,76	1.680,00	9.315,76	7.635,76	1.680,00	9.315,76	7.635,76	1.680,00	9.315,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	480,00	0,00	480,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	60,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.376,45	0,00	4.376,45	4.244,85	0,00	4.244,85	2.687,19	1.557,66	4.244,85	131,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	55.600,00	12.395,00	67.995,00	49.600,00	13.395,00	62.995,00	49.600,00	13.395,00	62.995,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	32.517,11	10.028,77	42.545,88	30.319,09	2.951,31	33.270,40	26.724,47	3.681,89	30.406,36	12.139,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.237,00	0,00	9.237,00	0,00	9.237,00	9.237,00	0,00	0,00	0,00	9.237,00
Total da Atividade			205.094,92	29.853,13	234.948,05	187.468,30	33.012,67	220.480,97	181.340,54	26.063,91	207.404,45	27.543,60
<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

**Agosto/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			497.890,76	29.853,13	527.743,89	480.264,14	33.012,67	513.276,81	474.136,38	26.063,91	500.200,29	27.543,60

## 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

Agosto/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		497.890,76	29.853,13	527.743,89	480.264,14	33.012,67	513.276,81	474.136,38	26.063,91	500.200,29	27.543,60

## 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	12.000,00	47.000,00	59.000,00	12.000,00	47.000,00	59.000,00	12.000,00	26.000,00	38.000,00	21.000,00
	Total da Atividade		12.000,00	47.000,00	59.000,00	12.000,00	47.000,00	59.000,00	12.000,00	26.000,00	38.000,00	21.000,00

#### 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	4.590,96	496,32	5.087,28	4.590,96	496,32	5.087,28	4.590,96	496,32	5.087,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	505.439,91	73.971,40	579.411,31	505.439,91	73.971,40	579.411,31	505.439,91	73.971,40	579.411,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.355,00	945,00	10.300,00	9.355,00	945,00	10.300,00	9.355,00	945,00	10.300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	32.982,82	99,48	33.082,30	32.360,66	721,64	33.082,30	32.360,66	721,64	33.082,30	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	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	654.139,89	63.088,20	717.228,09	385.825,18	62.015,41	447.840,59	237.661,43	90.828,92	328.490,35	388.737,74
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	59.629,44	0,00	59.629,44	56.129,44	3.500,00	59.629,44	56.129,44	3.500,00	59.629,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.362.452,95	1.172.428,19	3.534.881,14	1.908.553,39	710.785,43	2.619.338,82	1.706.785,87	357.450,94	2.064.236,81	1.470.644,33
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	5.634,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	484.851,55	848.488,02	363.636,47	484.851,55	848.488,02	347.474,40	16.162,07	363.636,47	484.851,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	113.065,14	174.402,34	287.467,48	111.515,14	0,00	111.515,14	101.060,00	5.914,00	106.974,00	180.493,48
Total da Atividade			4.119.326,58	1.971.482,48	6.090.809,06	3.391.440,15	1.338.486,75	4.729.926,90	3.014.891,67	551.190,29	3.566.081,96	2.524.727,10
<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	2.514.394,26	221.076,08	2.735.470,34	2.514.394,26	221.075,34	2.735.469,60	2.514.394,26	221.075,34	2.735.469,60	0,74
Total da Atividade			2.514.394,26	221.076,08	2.735.470,34	2.514.394,26	221.075,34	2.735.469,60	2.514.394,26	221.075,34	2.735.469,60	0,74
<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	4.911,04	532,35	5.443,39	4.911,04	532,35	5.443,39	4.911,04	532,35	5.443,39	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			4.911,04	532,35	5.443,39	4.911,04	532,35	5.443,39	4.911,04	532,35	5.443,39	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

**Agosto/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	333.624,20	44.682,06	378.306,26	250.536,24	42.831,52	293.367,76	147.215,28
Total da Atividade			440.583,04	0,00	440.583,04	333.624,20	44.682,06	378.306,26	250.536,24	42.831,52	293.367,76	147.215,28
<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	13.462,68	2.109,36	15.572,04	13.462,68	2.109,36	15.572,04	13.462,68	2.109,36	15.572,04	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	1.209.525,17	181.435,05	1.390.960,22	1.209.525,17	181.435,05	1.390.960,22	1.209.266,31	181.435,05	1.390.701,36	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	54.795,47	0,00	54.795,47	25.686,47	26.838,00	52.524,47	8.996,47	16.690,00	25.686,47	29.109,00
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	2.510.449,96	699.652,56	3.210.102,52	1.945.092,65	710.903,13	2.655.995,78	1.821.339,16	477.635,16	2.298.974,32	911.128,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	661,00	0,00	661,00	460,00	201,00	661,00	460,00	0,00	460,00	201,00
Total da Atividade			3.788.894,28	883.196,97	4.672.091,25	3.194.226,97	921.486,54	4.115.713,51	3.053.524,62	677.869,57	3.731.394,19	940.697,06
<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	1.175.649,47	0,00	1.175.649,47	334.299,02	841.350,45	1.175.649,47	334.299,02	841.350,45	1.175.649,47	0,00
Total da Atividade			1.175.649,47	0,00	1.175.649,47	334.299,02	841.350,45	1.175.649,47	334.299,02	841.350,45	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 JU	1.500.0000	430.590,97	200.000,00	630.590,97	213.942,94	35.173,96	249.116,90	186.221,84	27.721,10	213.942,94	416.648,03
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	249.913,99	242.425,71	492.339,70	242.382,22	242.425,71	484.807,93	122.470,00	142.430,93	264.900,93	227.438,77
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			966.830,78	442.425,71	1.409.256,49	736.993,89	277.599,67	1.014.593,56	507.206,32	170.152,03	677.358,35	731.898,14
<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	75.744,25	0,00	75.744,25	0,00	75.744,25	75.744,25	0,00	75.744,25	75.744,25	0,00
Total da Atividade			75.744,25	0,00	75.744,25	0,00	75.744,25	75.744,25	0,00	75.744,25	75.744,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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		13.098.333,70	3.565.713,59	16.664.047,29	10.521.889,53	3.767.957,41	14.289.846,94	9.691.763,17	2.606.745,80	12.298.508,97	4.365.538,32
	Total da Secretaria		13.098.333,70	3.565.713,59	16.664.047,29	10.521.889,53	3.767.957,41	14.289.846,94	9.691.763,17	2.606.745,80	12.298.508,97	4.365.538,32

## 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 MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	165.712,44	34.996,35	200.708,79	165.712,44	34.996,35	200.708,79	165.712,44	34.996,35	200.708,79	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	2.256,18	7.491,68	9.747,86	2.256,18	7.491,68	9.747,86	1.386,18	7.491,68	8.877,86	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	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.460,00	390,00	5.850,00	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	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	207.091,14	30.480,17	237.571,31	207.091,14	6.480,17	213.571,31	207.091,14	6.480,17	213.571,31	24.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	5.400,00	1.200,00	6.600,00	5.400,00	1.200,00	6.600,00	5.400,00	1.200,00	6.600,00	0,00
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		392.809,76	74.168,20	466.977,96	392.809,76	50.168,20	442.977,96	391.549,76	50.558,20	442.107,96	24.870,00

#### 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

**Agosto/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		392.809,76	74.168,20	466.977,96	392.809,76	50.168,20	442.977,96	391.549,76	50.558,20	442.107,96	24.870,00
<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

Agosto/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		392.809,76	74.168,20	466.977,96	392.809,76	50.168,20	442.977,96	391.549,76	50.558,20	442.107,96	24.870,00

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	58.867,47	8.039,43	66.906,90	46.542,13	6.019,67	52.561,80	43.772,26	6.019,67	49.791,93	17.114,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	1.054,79	4,19	1.058,98	1.021,43	30,15	1.051,58	1.021,43	30,15	1.051,58	7,40
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.040,00	460,00	3.500,00	2.125,00	460,00	2.585,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.970,00
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	11.200,00	5.600,00	16.800,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	25.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	759.402,15	376.845,72	1.136.247,87	642.846,76	302.084,48	944.931,24	430.710,16	181.723,47	612.433,63	523.814,24
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	89.743,98	0,00	89.743,98	75.257,00	14.486,98	89.743,98	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	48.836,25	0,00	48.836,25	39.932,07	8.904,18	48.836,25	39.932,07	0,00	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 FÍ	1.500.1001	10.600,00	11.000,00	21.600,00	10.600,00	11.000,00	21.600,00	10.600,00	11.000,00	21.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	1.986.013,56	976.005,11	2.962.018,67	1.622.304,63	647.157,73	2.269.462,36	1.406.859,36	458.019,55	1.864.878,91	1.097.139,76
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1001	12.000,00	1.800,00	13.800,00	12.000,00	1.800,00	13.800,00	12.000,00	1.800,00	13.800,00	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			3.016.545,64	1.374.154,45	4.390.700,09	2.468.816,46	997.543,19	3.466.359,65	1.962.612,72	664.192,84	2.626.805,56	1.763.894,53

## 12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	315.837,17	0,00	315.837,17	241.897,28	48.776,15	290.673,43	241.897,28	48.776,15	290.673,43	25.163,74
Total da Atividade			315.837,17	0,00	315.837,17	241.897,28	48.776,15	290.673,43	241.897,28	48.776,15	290.673,43	25.163,74

## 12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	35.724,12	15.031,95	50.756,07	34.294,12	15.031,95	49.326,07	44.605,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	102.511,71	102.511,71	0,00	61.507,02	61.507,02	0,00	0,00	0,00	102.511,71
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	80.124,35	1.560,00	81.684,35	46.258,37	5.959,98	52.218,35	56.396,11
Total da Atividade			202.546,18	102.511,71	305.057,89	115.848,47	78.098,97	193.947,44	80.552,49	20.991,93	101.544,42	203.513,47
<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	670.874,29	0,00	670.874,29	0,00	670.874,29	670.874,29	0,00	250.000,00	250.000,00	420.874,29
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			670.874,29	0,00	670.874,29	0,00	670.874,29	670.874,29	0,00	250.000,00	250.000,00	420.874,29
<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			4.300.421,14	1.476.666,16	5.777.087,30	2.842.057,21	1.795.292,60	4.637.349,81	2.300.557,49	983.960,92	3.284.518,41	2.492.568,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	269.363,95	0,00	269.363,95	240.709,53	42.415,85	283.125,38	190.495,52	31.596,33	222.091,85	47.272,10
	Total da Atividade		269.363,95	0,00	269.363,95	240.709,53	42.415,85	283.125,38	190.495,52	31.596,33	222.091,85	47.272,10
<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

**Agosto/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	62.855,65	62.855,65	0,00	62.855,65	62.855,65	0,00	62.855,65	62.855,65	0,00
	Total da Atividade		0,00	62.855,65	62.855,65	0,00	62.855,65	62.855,65	0,00	62.855,65	62.855,65	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	438.731,33	23.175,60	461.906,93	398.338,33	20.375,60	418.713,93	394.747,66	13.870,67	408.618,33	53.288,60
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	746.727,01	80.839,00	827.566,01	707.206,03	84.887,26	792.093,29	704.156,03	84.937,26	789.093,29	38.472,72
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	59.479,90	0,00	59.479,90	57.420,00	0,00	57.420,00	55.870,00	1.550,00	57.420,00	2.059,90
	Total da Atividade		1.249.938,24	104.014,60	1.353.952,84	1.167.964,36	105.262,86	1.273.227,22	1.158.773,69	100.357,93	1.259.131,62	94.821,22
<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	134.561,52	0,00	134.561,52	116.882,88	23.128,59	140.011,47	90.565,85	18.788,70	109.354,55	25.206,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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		134.561,52	0,00	134.561,52	116.882,88	23.128,59	140.011,47	90.565,85	18.788,70	109.354,55	25.206,97
<b>12.365.0009.4030</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	142.650,83	0,00	142.650,83	120.473,64	26.620,51	147.094,15	96.078,97	19.294,30	115.373,27	27.277,56
	Total da Atividade		142.650,83	0,00	142.650,83	120.473,64	26.620,51	147.094,15	96.078,97	19.294,30	115.373,27	27.277,56
<b>12.365.0009.4031</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	172.773,62	0,00	172.773,62	164.249,88	24.911,36	189.161,24	127.559,27	20.691,41	148.250,68	24.522,94
	Total da Atividade		172.773,62	0,00	172.773,62	164.249,88	24.911,36	189.161,24	127.559,27	20.691,41	148.250,68	24.522,94
<b>12.367.0009.4034</b>	<b>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	55.188,48	0,00	55.188,48	49.154,80	9.304,14	58.458,94	38.111,07	6.844,17	44.955,24	10.233,24
	Total da Atividade		55.188,48	0,00	55.188,48	49.154,80	9.304,14	58.458,94	38.111,07	6.844,17	44.955,24	10.233,24
<b>12.367.0009.4035</b>	<b>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		3.409.920,78	166.870,25	3.576.791,03	1.859.435,09	294.498,96	2.153.934,05	1.701.584,37	260.428,49	1.962.012,86	1.614.778,17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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			7.710.341,92	1.643.536,41	9.353.878,33	4.701.492,30	2.089.791,56	6.791.283,86	4.002.141,86	1.244.389,41	5.246.531,27	4.107.347,06
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS RELIGIOSAS E TRADICIONAIS</b>												
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	88.019,00	0,00	88.019,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	103.316,00	0,00	103.316,00	103.316,00	0,00	103.316,00	103.316,00	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	0,00	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	4.486.460,09	0,00	4.486.460,09	4.275.255,49	58.900,00	4.334.155,49	2.576.390,49	380.700,00	2.957.090,49	1.529.369,60
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			4.685.795,09	0,00	4.685.795,09	4.474.590,49	58.900,00	4.533.490,49	2.775.725,49	380.700,00	3.156.425,49	1.529.369,60
<b>13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.924,36	1.765,00	14.689,36	12.924,36	1.765,00	14.689,36	12.924,36	1.765,00	14.689,36	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	287,40	1,11	288,51	280,41	8,10	288,51	280,41	8,10	288,51	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	30.848,00	0,00	30.848,00	23.576,00	1.212,00	24.788,00	23.576,00	1.212,00	24.788,00	6.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	75.278,41	7.627,19	82.905,60	55.278,41	7.627,19	62.905,60	47.156,56	7.991,04	55.147,60	27.758,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.432,80	0,00	3.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,80
Total da Atividade			122.770,97	9.393,30	132.164,27	92.059,18	10.612,29	102.671,47	83.937,33	10.976,14	94.913,47	37.250,80
<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	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

**Agosto/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			5.068.577,50	9.393,30	5.077.970,80	4.825.304,07	69.512,29	4.894.816,36	3.118.317,22	391.676,14	3.509.993,36	1.567.977,44
Total da Secretaria			5.068.577,50	9.393,30	5.077.970,80	4.825.304,07	69.512,29	4.894.816,36	3.118.317,22	391.676,14	3.509.993,36	1.567.977,44
<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

**Agosto/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	75.859,48	14.763,19	90.622,67	75.859,48	14.763,19	90.622,67	75.859,48	14.763,19	90.622,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	630,00	315,00	945,00	630,00	315,00	945,00	630,00	315,00	945,00	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	57.053,00	2.700,00	59.753,00	55.653,00	2.700,00	58.353,00	14.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	46.288,83	3.849,92	50.138,75	38.288,83	5.115,26	43.404,09	34.530,93	4.497,20	39.028,13	11.110,62
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	39.124,60	5.000,00	44.124,60	38.554,60	5.000,00	43.554,60	38.554,60	5.000,00	43.554,60	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		262.633,91	23.928,11	286.562,02	237.863,91	27.893,45	265.757,36	232.706,01	27.275,39	259.981,40	26.580,62
<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	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	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	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	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	36.000,00	36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00
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		23.210,00	36.000,00	59.210,00	23.210,00	21.000,00	44.210,00	23.210,00	21.000,00	44.210,00	15.000,00
<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

**Agosto/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		285.843,91	59.928,11	345.772,02	261.073,91	48.893,45	309.967,36	255.916,01	48.275,39	304.191,40	41.580,62
	Total da Secretaria		285.843,91	59.928,11	345.772,02	261.073,91	48.893,45	309.967,36	255.916,01	48.275,39	304.191,40	41.580,62

## 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	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.566,00	162,00	1.728,00	1.566,00	162,00	1.728,00	1.566,00	162,00	1.728,00	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		18.766,00	1.962,00	20.728,00	18.766,00	1.962,00	20.728,00	18.766,00	1.962,00	20.728,00	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

**Agosto/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	4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.914,73	252,37	2.167,10	1.914,73	252,37	2.167,10	1.739,94	427,16	2.167,10	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			11.514,73	252,37	11.767,10	6.714,73	1.052,37	7.767,10	6.539,94	1.227,16	7.767,10	4.000,00
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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

Agosto/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 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	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 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			30.280,73	4.214,37	34.495,10	25.480,73	5.014,37	30.495,10	25.305,94	5.189,16	30.495,10	4.000,00
Total da Secretaria			30.280,73	4.214,37	34.495,10	25.480,73	5.014,37	30.495,10	25.305,94	5.189,16	30.495,10	4.000,00

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.039,96	372,24	3.412,20	3.039,96	372,24	3.412,20	3.039,96	372,24	3.412,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	186.091,64	23.081,69	209.173,33	186.091,64	23.081,69	209.173,33	186.091,64	23.081,69	209.173,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.135,00	945,00	10.080,00	9.135,00	945,00	10.080,00	9.135,00	945,00	10.080,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.042,55	7,16	2.049,71	1.997,55	52,16	2.049,71	1.997,55	52,16	2.049,71	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	152.918,02	151,00	153.069,02	143.318,02	0,00	143.318,02	60.355,71	57.275,02	117.630,73	35.438,29
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	10.680,00	500,00	11.180,00	10.680,00	500,00	11.180,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	513.299,91	235.126,56	748.426,47	444.813,71	104.026,89	548.840,60	349.993,05	77.215,03	427.208,08	321.218,39
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	700,00	9.100,00	8.400,00	700,00	9.100,00	8.400,00	700,00	9.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			889.297,08	260.383,65	1.149.680,73	808.165,88	129.677,98	937.843,86	630.382,91	160.141,14	790.524,05	359.156,68
<b>20.601.0013.2045</b>	<b>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

**Agosto/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

Agosto/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

**Agosto/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		904.327,08	260.383,65	1.164.710,73	823.195,88	129.677,98	952.873,86	645.412,91	160.141,14	805.554,05	359.156,68
	Total da Secretaria		904.327,08	260.383,65	1.164.710,73	823.195,88	129.677,98	952.873,86	645.412,91	160.141,14	805.554,05	359.156,68

## 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	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.566,00	162,00	1.728,00	1.566,00	162,00	1.728,00	1.566,00	162,00	1.728,00	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		29.966,00	1.962,00	31.928,00	29.966,00	1.962,00	31.928,00	29.966,00	1.962,00	31.928,00	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

**Agosto/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

**Agosto/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		29.966,00	1.962,00	31.928,00	29.966,00	1.962,00	31.928,00	29.966,00	1.962,00	31.928,00	0,00
	Total da Secretaria		29.966,00	1.962,00	31.928,00	29.966,00	1.962,00	31.928,00	29.966,00	1.962,00	31.928,00	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	496,32	62,04	558,36	496,32	62,04	558,36	496,32	62,04	558,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	247.357,19	31.928,07	279.285,26	247.357,19	31.928,07	279.285,26	247.357,19	31.928,07	279.285,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.090,00	630,00	6.720,00	6.090,00	630,00	6.720,00	6.090,00	630,00	6.720,00	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	17.009,98	3.630,70	20.640,68	16.030,31	2.921,77	18.952,08	13.227,11	3.194,27	16.421,38	4.219,30
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	25.000,00	3.500,00	28.500,00	25.000,00	3.500,00	28.500,00	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	283.848,26	112.494,92	396.343,18	265.680,55	50.363,05	316.043,60	225.550,72	42.202,97	267.753,69	128.589,49
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	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		593.901,75	149.445,73	743.347,48	565.554,37	90.104,93	655.659,30	522.621,34	82.217,35	604.838,69	138.508,79
	Total da Unidade		593.901,75	149.445,73	743.347,48	565.554,37	90.104,93	655.659,30	522.621,34	82.217,35	604.838,69	138.508,79
	Total da Secretaria		593.901,75	149.445,73	743.347,48	565.554,37	90.104,93	655.659,30	522.621,34	82.217,35	604.838,69	138.508,79

## 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

**Agosto/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		40.369.382,31	7.209.967,09	47.579.349,40	33.186.452,12	7.839.779,08	41.026.231,20	29.075.335,80	6.155.368,56	35.230.704,36	12.348.645,04
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>40.369.382,31</b>	<b>7.209.967,09</b>	<b>47.579.349,40</b>	<b>33.186.452,12</b>	<b>7.839.779,08</b>	<b>41.026.231,20</b>	<b>29.075.335,80</b>	<b>6.155.368,56</b>	<b>35.230.704,36</b>	<b>12.348.645,04</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	32.116.825,47	6.040.211,41	38.157.036,88	28.419.888,07	5.125.124,18	33.545.012,25	24.578.986,41	4.482.248,23	29.061.234,64	9.095.802,24
Despesa de Capital	8.252.556,84	1.169.755,68	9.422.312,52	4.766.564,05	2.714.654,90	7.481.218,95	4.496.349,39	1.673.120,33	6.169.469,72	3.252.842,80
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

**Agosto/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	12.084,60	106.648,41	12.403,41	134.947,45	41.106,95
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	20.491,56	193.368,77	22.941,24	207.564,31	96.044,26
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	25.584,95	227.551,80	31.052,68	205.029,08	50.492,20
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.150,93	88.920,52	11.150,93	88.913,75	6,77
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.134,80	2.134,80	2.134,80	2.134,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	247.244,43	60.546,08	466.828,49	178.543,66	565.505,22	148.567,70
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	293.747,83	893.421,35	117.278,53	879.272,83	176.469,30
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	5.754,80	20.867,94	2.257,08	18.579,83	121.150,49
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	12.626,11	29.416,05	4.480,08	33.659,86	46.671,99
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	695,92	2.762,79	307,92	1.863,74	9.252,29
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	156.937,28	1.205.082,62	157.948,08	1.206.895,68	137.606,35
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	13.529,07	120.051,06	14.036,53	123.436,10	580.957,06
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	685,64	17.138,77	685,64	17.138,77	0,00
<b>Total</b>	<b>1.545.115,45</b>	<b>615.969,57</b>	<b>3.374.763,37</b>	<b>555.220,58</b>	<b>3.485.511,42</b>	<b>1.434.367,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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	6.463.039,26	47.334.221,36	0,00	42.269.283,64
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	898.401,22	4.341.457,09	0,00	5.033.021,91
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	645.037,08	3.120.276,39	0,00	3.911.809,61
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	168.806,32	235.864,97	0,00	12.237,03
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	1.595,17	23.964,16	0,00	21.691,84
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	1.595,17	23.964,16	0,00	21.691,84
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	1.595,17	23.964,16	0,00	21.691,84
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	1.595,17	23.794,38	0,00	8.290,62
4.1.1.1.2.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	13.571,00	13.571,00	0,00	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	167.211,15	211.900,81	9.454,81	0,00
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	167.211,15	211.900,81	9.454,81	0,00
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	167.211,15	211.900,81	9.454,81	0,00
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	167.211,15	207.750,81	86.737,81	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	50.663,00	50.663,00	0,00	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	0,00	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	406.632,71	2.321.139,75	0,00	1.693.438,25
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	406.632,71	2.321.139,75	0,00	1.693.438,25
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	406.632,71	2.321.139,75	0,00	1.693.438,25
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	406.632,71	2.321.139,75	0,00	1.693.438,25
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	406.632,71	2.228.613,07	0,00	767.486,93
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	571.850,00	571.850,00	0,00	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	0,00	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	69.598,05	563.271,67	0,00	2.206.134,33
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	69.598,05	563.271,67	0,00	2.206.134,33
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	69.598,05	563.271,67	0,00	2.206.134,33
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	69.598,05	563.271,67	0,00	2.206.134,33
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	69.598,05	547.695,14	0,00	608.844,86
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	502.143,00	502.143,00	0,00	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	0,00	5.841,18	0,00	1.104.881,82
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	129.624,00	129.624,00	418,75	19.970,95	0,00	109.653,05
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	418,75	19.970,95	0,00	109.653,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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	418,75	19.970,95	0,00	109.653,05
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	418,75	19.970,95	0,00	109.653,05
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	418,75	19.970,95	0,00	109.653,05
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	252.945,39	1.201.209,75	0,00	1.011.559,25
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	252.945,39	1.201.209,75	0,00	1.011.559,25
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	252.945,39	1.201.209,75	0,00	741.709,25
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	252.945,39	1.201.209,75	0,00	741.709,25
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	252.945,39	1.201.209,75	0,00	741.709,25
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	120.278,32	1.011.099,08	594.475,08	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	120.278,32	1.011.099,08	610.593,08	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	120.278,32	1.011.099,08	610.593,08	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	120.278,32	1.011.099,08	610.593,08	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	120.278,32	1.011.099,08	610.593,08	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	114.323,54	972.679,69	711.857,69	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	5.954,78	33.718,89	0,00	30.890,11
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	5.036,55	21.284,10	0,00	5.438,90
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	102,89	1.272,60	0,00	5.847,40
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	815,34	1.843,99	0,00	834,01
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	5.442.004,62	41.965.323,95	0,00	35.356.793,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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	4.320.061,95	32.569.748,51	0,00	20.595.768,49
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.886.832,00	35.886.832,00	2.623.249,84	23.700.704,36	0,00	12.186.127,64
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.843.039,00	35.843.039,00	2.622.297,96	23.695.017,05	0,00	12.148.021,95
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	2.622.297,96	22.010.898,33	0,00	10.734.115,67
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	2.622.297,96	22.010.898,33	0,00	10.734.115,67
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	1.966.723,48	16.508.173,77	0,00	9.083.298,23
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	163.893,62	1.375.681,13	0,00	851.007,87
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	655.574,46	5.502.724,40	0,00	1.162.789,60
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	491.680,86	4.127.043,41	0,00	799.809,59
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	-655.574,46	-5.502.724,38	1.162.789,62	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.098.025,00	3.098.025,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	951,88	5.687,31	0,00	38.105,69
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	951,88	5.687,31	0,00	38.105,69
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	951,88	5.687,31	0,00	38.105,69
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	713,91	4.265,48	0,00	32.748,52
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	59,49	355,46	0,00	2.799,54
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	237,96	1.421,76	0,00	6.402,24
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	178,48	1.066,37	0,00	2.557,63
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	-237,96	-1.421,76	6.402,24	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	1.172.704,56	5.458.517,54	4.128.167,54	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	1.172.704,56	5.458.517,54	4.144.232,54	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	1.062.124,04	5.015.901,85	5.015.901,85	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99	0,00	0,00	1.062.124,04	5.015.901,85	5.015.901,85	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	110.580,52	442.615,69	442.615,69	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	110.580,52	442.615,69	442.615,69	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

Agosto/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
<b>4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<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>511.974,49</b>	<b>2.986.586,87</b>	<b>376.900,87</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>445.221,00</b>	<b>445.221,00</b>	<b>292.720,86</b>	<b>1.802.690,99</b>	<b>1.357.469,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>445.221,00</b>	<b>445.221,00</b>	<b>292.720,86</b>	<b>1.802.690,99</b>	<b>1.357.469,99</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	292.720,86	1.802.690,99	1.357.469,99	0,00
<b>4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN</b>	<b>716.078,00</b>	<b>716.078,00</b>	<b>128.835,40</b>	<b>640.709,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.368,20</b>
<b>4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P</b>	<b>716.078,00</b>	<b>716.078,00</b>	<b>128.835,40</b>	<b>640.709,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.368,20</b>
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	10.305,20	103.620,60	11.035,60	0,00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	25.646,40	102.585,60	0,00	33.751,40
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	31.484,20	188.905,20	0,00	117.799,80
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	4.868,80	19.475,20	0,00	11.951,80
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	56.530,80	226.123,20	98.393,20	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
<b>4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E</b>	<b>322.609,00</b>	<b>322.609,00</b>	<b>90.418,23</b>	<b>180.836,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141.772,54</b>
<b>4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do</b>	<b>322.609,00</b>	<b>322.609,00</b>	<b>90.418,23</b>	<b>180.836,46</b>	<b>0,00</b>	<b>141.772,54</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	52.778,06	105.556,12	0,00	121.502,88
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	37.640,17	75.280,34	0,00	20.269,66
<b>4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000</b>	<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>
<b>4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000</b>	<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
<b>4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000</b>	<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>
<b>4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000</b>	<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>
<b>4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000</b>	<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
<b>4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<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>12.133,06</b>	<b>423.939,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.719,26</b>
<b>4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000</b>	<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>228.259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.126,45</b>
<b>4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000</b>	<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>228.259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334.126,45</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	30.820,44	0,00	2.202,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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	8.273,88	115.680,19	0,00	48.592,81
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	8.273,88	115.680,19	0,00	48.592,81
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	8.273,88	115.680,19	0,00	48.592,81
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	8.273,88	115.680,19	0,00	48.592,81
4.1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Tranferencia Especial da União	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.121.942,67	9.395.575,44	0,00	11.328.727,56
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	1.068.736,90	9.041.106,89	0,00	8.003.232,11
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	973.788,13	8.281.006,71	0,00	6.902.370,29
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	973.788,13	8.281.006,71	0,00	6.902.370,29
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	973.788,13	8.281.006,71	0,00	6.902.370,29
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	730.341,11	6.210.755,05	0,00	4.112.477,95
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	60.861,75	517.562,90	0,00	375.620,10
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	243.447,03	2.070.251,72	0,00	1.282.057,28
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	182.585,27	1.552.688,76	0,00	2.414.272,24
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-243.447,03	-2.070.251,72	1.282.057,28	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	93.789,04	733.478,03	0,00	1.085.952,97
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	93.789,04	733.478,03	0,00	1.085.952,97
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	93.789,04	733.478,03	0,00	1.085.952,97
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	70.341,77	550.108,48	0,00	1.029.091,52
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	5.861,82	45.842,40	0,00	65.721,60
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	23.447,27	183.369,57	16.470,57	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	17.585,45	137.527,15	8.860,15	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-23.447,27	-183.369,57	0,00	16.470,57
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.159,73	7.415,15	0,00	5.870,85
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.159,73	7.415,15	0,00	5.870,85
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.159,73	7.415,15	0,00	5.870,85
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	869,80	5.561,36	0,00	4.808,64
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	72,48	463,45	0,00	400,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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	289,93	1.853,84	0,00	773,16
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	217,45	1.390,34	0,00	661,66
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-289,93	-1.853,84	773,16	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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>5.717,77</b>	<b>31.230,15</b>	<b>0,00</b>	<b>924.109,85</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>5.717,77</b>	<b>31.230,15</b>	<b>0,00</b>	<b>924.109,85</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>5.717,77</b>	<b>31.230,15</b>	<b>0,00</b>	<b>908.044,85</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	5.717,77	31.230,15	0,00	908.044,85
<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>323.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.385,60</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>323.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.385,60</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>323.238,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.385,60</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	323.238,40	0,00	159.971,60
<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

Agosto/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>4.1.9.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.490.285,00</b>	<b>2.490.285,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>16.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.943,76</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.0000</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>16.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.943,76</b>
<b>4.1.9.2.1.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>2.355,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.429,90</b>
<b>4.1.9.2.1.99.00.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>2.355,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.429,90</b>
<b>4.1.9.2.1.99.01.00.0000</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.458.785,00</b>	<b>2.355,10</b>	<b>2.355,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.429,90</b>
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.458.785,00	2.458.785,00	2.355,10	2.355,10	0,00	2.456.429,90
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.513,86</b>
<b>4.1.9.2.2.06.00.00.0000</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>4.1.9.2.2.06.02.00.0000</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>4.1.9.2.2.99.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,14</b>	<b>13.986,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	13.986,14	13.986,14	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>15.532.116,00</b>	<b>15.532.116,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>10.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.116,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.0000</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>4.2.1.1.0.00.00.00.0000</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>4.2.1.1.2.00.00.00.0000</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>4.2.1.1.2.01.00.00.0000</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>4.2.1.1.2.01.01.00.0000</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>4.2.2.0.0.00.00.00.0000</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>4.2.2.2.0.00.00.00.0000</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>4.2.2.2.1.00.00.00.0000</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>4.2.2.2.1.01.00.00.0000</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>4.2.2.2.1.01.01.00.0000</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>4.2.4.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.002.104,00</b>	<b>7.002.104,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>8.213.000,00</b>	<b>1.210.896,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.4.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.1.4.52.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Agosto/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	0,00	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	0,00	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	1.910.000,00	5.348.000,00	0,00	1.654.104,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	5.348.000,00	0,00	1.654.104,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	5.348.000,00	0,00	1.654.104,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	5.348.000,00	0,00	1.654.104,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.002.104,00	7.002.104,00	1.910.000,00	5.348.000,00	0,00	1.654.104,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.877.991,00	6.877.991,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>8.373.039,26</b>	<b>57.367.221,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.768.399,64</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.084,60	106.648,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.491,56	193.368,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			25.584,95	227.551,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.150,93	88.920,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.134,80	2.134,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			60.546,08	466.828,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			293.747,83	893.421,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.754,80	20.867,94	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

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## 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			12.626,11	29.416,05	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			695,92	2.762,79	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			156.937,28	1.205.082,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.529,07	120.051,06	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			685,64	17.138,77	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>615.969,57</b>	<b>3.374.763,37</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>8.989.008,83</b>	<b>60.741.984,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.768.399,64</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

Agosto/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.093.532,15	Despesa Orçamentária	6.155.368,56
Receita Orçamentária	8.373.039,26	Despesas Correntes	4.482.248,23
Receitas Correntes	6.463.039,26	Despesas de Capital	1.673.120,33
Receitas de Capital	1.910.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	564.720,58
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.383.019,70
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.383.019,70
Receita Extra-Orçamentária	615.969,57	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.382,53	Saldo para o mês seguinte	18.980.814,67
Orçamentária	1.382,53		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>27.083.923,51</b>	<b>Total:</b>	<b>27.083.923,51</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	35.230.704,36
Receita Orçamentária	57.367.221,36	Despesas Correntes	29.061.234,64
Receitas Correntes	47.334.221,36	Despesas de Capital	6.169.469,72
Receitas de Capital	10.033.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.078.891,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	12.733.163,33
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	12.733.163,33
Receita Extra-Orçamentária	3.374.763,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	206.934,39	Saldo em Caixa	17.452,51
Orçamentária	206.934,39	Saldo nos Banco	18.963.362,16
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>74.023.573,42</b>	<b>Total:</b>	<b>74.023.573,42</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	12.206.302,05	58.552.747,35
Especiais	0,00	724.699,23	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>12.931.001,28</b>	<b>58.552.747,35</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>12.931.001,28</b>	<b>58.552.747,35</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.076.079,64	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	21.468.901,29
Depositado no mês	22.356.183,81	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.963.362,16
<b>Total</b>	<b>40.432.263,45</b>	<b>40.432.263,45</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

Agosto/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>
27/08/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 14361	727220	215.548,46	0,00	215.548,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>215.548,46</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Pago a: R J DOS SANTOS EIRELI\Emp.: 2024080005173\Ordem: 2024083177438	051.639	0,00	215.548,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215.548,46</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>215.548,46</b>	<b>215.548,46</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

Agosto/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>985.945,12</b>
27/08/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 14361	727220	0,00	215.548,46	770.396,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215.548,46</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002593/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	6.486,44	0,00	776.883,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.486,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>6.486,44</b>	<b>215.548,46</b>	<b>776.883,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>0,00</b>
16/08/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14362	322113	48.836,15	0,00	48.836,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.836,15</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003786\Ordem: 2024083175929	121.209	0,00	9.222,40	39.613,75
16/08/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003787\Ordem: 2024083175930	121.209	0,00	4.644,64	34.969,11
16/08/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003788\Ordem: 2024083175932	121.209	0,00	5.332,10	29.637,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.199,14</b>	
16/08/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024083175935	121.352	0,00	5.067,04	24.569,97
16/08/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024083175936	121.352	0,00	5.067,04	19.502,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,08</b>	
16/08/2024	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2024050003793\Ordem: 2024083175934	121.582	0,00	5.067,04	14.435,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,04</b>	
16/08/2024	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2024050003785\Ordem: 2024083175933	121.701	0,00	5.332,10	9.103,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,10</b>	
16/08/2024	Pago a: JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2024050003792\Ordem: 2024083175940	121.787	0,00	9.043,79	60,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,79</b>	
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176758	121209	0,00	12,00	48,00
		<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

Agosto/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	
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176758	121352	0,00	12,00	36,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176758	121582	0,00	12,00	24,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176758	121701	0,00	12,00	12,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
16/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176758	121787	0,00	12,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
21/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002595/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170326	47.488,00	0,00	47.488,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.488,00</b>	<b>0,00</b>		
21/08/2024	Transferência da Conta 71.046-1 para a Conta 71.046-1 FIC\Número: 14363	658588	0,00	47.488,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.488,00</b>		
26/08/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14364	727220	69,00	0,00	69,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>		
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176761	000000	0,00	69,00	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>		
<b>Total de Registros: 18</b>			<b>Total:</b>	<b>96.393,15</b>	<b>96.393,15</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

Agosto/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>
27/08/2024	Transferência da Conta 71.032-1FIC para a Conta 71.032-1Número: 14360	734813	74.229,36	0,00	74.229,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>74.229,36</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDAEmp.: 2024070006452Ordem: 2024083176966	205.089	0,00	74.229,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.229,36</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>74.229,36</b>	<b>74.229,36</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

Agosto/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>783.130,64</b>
27/08/2024	Transferência da Conta 71.032-1FIC para a Conta 71.032-1\Número: 14360	734813	0,00	74.229,36	708.901,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.229,36</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002591/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.241,32	0,00	714.142,60
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.241,32</b>	<b>74.229,36</b>	<b>714.142,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.343-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>17.337,52</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002588/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	111,29	0,00	17.448,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.352,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>111,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.448,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>
16/08/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14638	1.972	20.991,93	0,00	20.991,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.991,93</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004198\Ordem: 2024083176634	048.526	0,00	1.560,00	19.431,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>	
16/08/2024	Pago a: CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004196\Ordem: 2024083176635	075.243	0,00	4.399,98	15.031,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,98</b>	
16/08/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024050004282\Ordem: 2024083176636	081.601	0,00	8.606,20	6.425,75
16/08/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024050004283\Ordem: 2024083176637	081.601	0,00	6.425,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.031,95</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>20.991,93</b>	<b>20.991,93</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>668.103,52</b>
16/08/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14638	1.972	0,00	20.991,93	647.111,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.991,93</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.991,93</b>	<b>647.111,59</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>
01/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000000	427,35	0,00	17.879,86
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001592	000000	0,00	427,35	17.452,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>427,35</b>	<b>427,35</b>	
08/08/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4415	012.787	1.382,53	0,00	18.835,04
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007748\Ordem: 2024083176867	012.787	0,00	1.382,53	17.452,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.382,53</b>	<b>1.382,53</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 999/Número: 14628	030.459	976,50	0,00	18.429,01
16/08/2024	Transferência da Conta 999 para a Conta 15.310-9/Número: 14629	030.459	0,00	976,50	17.452,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>976,50</b>	<b>976,50</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>2.786,38</b>	<b>2.786,38</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

Agosto/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>
02/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14375	1.972	50,00	0,00	50,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070007466\Ordem: 2024083175769	019.320	0,00	50,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
06/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14376	1.972	2.946,91	0,00	2.946,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.946,91</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024083176772	017.189	0,00	12,01	2.934,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
06/08/2024	Pago a: PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024040003512\Ordem: 2024083174565	080.601	0,00	2.934,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,90</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14377	1.972	4.959,22	0,00	4.959,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.959,22</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A.\Emp.: 2024050003622\Ordem: 2024083176927	080.901	0,00	4.947,21	12,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,21</b>	
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024083176773	201.199	0,00	12,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
12/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14387	1.972	4.200,89	0,00	4.200,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.200,89</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

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024080006733\Ordem: 2024083176780	035.655	0,00	3.961,71	239,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.961,71</b>	
12/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024080007681\Ordem: 2024083176809	081.201	0,00	239,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>239,18</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14378	1.972	3.207,01	0,00	3.207,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.207,01</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024083176775	020.864	0,00	12,01	3.195,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
14/08/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024080006862\Ordem: 2024083176811	081.401	0,00	3.195,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.195,00</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14379	1.972	5.140,67	0,00	5.140,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.140,67</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003688\Ordem: 2024083177032	112.177	0,00	616,11	4.524,56
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003689\Ordem: 2024083177035	112.177	0,00	767,16	3.757,40
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003956\Ordem: 2024083177037	112.177	0,00	47,40	3.710,00
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003957\Ordem: 2024083177039	112.177	0,00	87,50	3.622,50
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003958\Ordem: 2024083177040	112.177	0,00	1.535,00	2.087,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2024050003959\Ordem: 2024083177041	112.177	0,00	450,00	1.637,50
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2024050003960\Ordem: 2024083177043	112.177	0,00	87,50	1.550,00
15/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2024050003961\Ordem: 2024083177211	112.177	0,00	1.550,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.140,67</b>	
19/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002612/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.087	292.720,86	0,00	292.720,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>292.720,86</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RFNúmero: 14380	1.972	0,00	287.198,85	5.522,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>287.198,85</b>	
19/08/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - MEEmp.: 2024080006729\Ordem: 2024083176764	081.901	0,00	1.000,00	4.522,01
19/08/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - MEEmp.: 2024080007682\Ordem: 2024083176819	081.901	0,00	4.510,00	12,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.510,00</b>	
19/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024083176776	302.203	0,00	12,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
22/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2Número: 14381	1.972	65,10	0,00	65,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>65,10</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001131	082.201	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

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14382	1.972	24.167,01	0,00	24.167,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.167,01</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024083176778	014.554	0,00	12,01	24.155,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
27/08/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024080007869\Ordem: 2024083177205	030.722	0,00	19.385,00	4.770,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.385,00</b>	
27/08/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024080006129\Ordem: 2024083177207	082.701	0,00	4.770,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14383	1.972	45.264,11	0,00	45.264,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.264,11</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007889\Ordem: 2024083177242	082.801	0,00	43.648,98	1.615,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.648,98</b>	
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007897\Ordem: 2024083177288	082.802	0,00	778,48	836,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>778,48</b>	
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007897\Ordem: 2024083177289	082.803	0,00	836,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>836,65</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14386	1.972	4.835,00	0,00	4.835,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.835,00</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

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177293	083.001	0,00	525,00	4.310,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177294	083.002	0,00	540,00	3.770,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177295	083.003	0,00	75,00	3.695,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177296	083.004	0,00	502,50	3.192,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,50</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177297	083.005	0,00	135,00	3.057,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177298	083.006	0,00	75,00	2.982,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177299	083.007	0,00	1.455,00	1.527,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177300	083.008	0,00	675,00	852,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177301	083.009	0,00	75,00	777,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177302	083.010	0,00	105,00	672,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177303	083.011	0,00	180,00	492,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007898\Ordem: 2024083177292	083.012	0,00	50,00	442,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177304	083.013	0,00	292,50	150,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>292,50</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177305	083.014	0,00	75,00	75,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007899\Ordem: 2024083177306	083.015	0,00	75,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>387.556,78</b>	<b>387.556,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002547/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000.062	52.778,06	0,00	52.778,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.778,06</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002546/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.077	37.640,17	0,00	90.418,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.640,17</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X.\Número: 14340	1.972	0,00	90.418,23	0,00
23/08/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X.\Número: 14342	1.972	62.855,65	0,00	62.855,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>62.855,65</b>	<b>90.418,23</b>	
23/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024080006864\Ordem: 2024083175999	082.301	0,00	20.601,85	42.253,80
23/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024080006865\Ordem: 2024083176000	082.301	0,00	20.851,88	21.401,92
23/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024080006866\Ordem: 2024083176001	082.301	0,00	17.801,60	3.600,32
23/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024080006867\Ordem: 2024083176002	082.301	0,00	1.800,16	1.800,16
23/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024080006868\Ordem: 2024083176003	082.301	0,00	1.800,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.855,65</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>153.273,88</b>	<b>153.273,88</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

Agosto/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>
01/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002757/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	4.603,89	0,00	4.603,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.603,89</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 14481	1.972	0,00	1.592,91	3.010,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,91</b>	
01/08/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024080007635\Ordem: 2024083176307	080.101	0,00	771,01	2.239,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>771,01</b>	
01/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176979	107.125	0,00	53,41	2.186,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,41</b>	
01/08/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024080007636\Ordem: 2024083176308	111.055	0,00	397,00	1.789,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	
01/08/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024080007634\Ordem: 2024083176306	988.326	0,00	1.789,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,56</b>	
02/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002758/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	834,04	0,00	834,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>834,04</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 14482	1.972	0,00	801,84	32,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,84</b>	
02/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176982	107.125	0,00	32,20	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002759/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	15.679,95	0,00	15.679,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.679,95</b>	<b>32,20</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 14483	1.972	0,00	15.280,75	399,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.280,75</b>	
05/08/2024	Pago a: EDVAN DOS SANTOS\Emp.: 2024070005952\Ordem: 2024083174545	011.213	0,00	390,00	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
05/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176983	107.125	0,00	9,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
06/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 14484	1.972	84,45	0,00	84,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>84,45</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002761/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.003	25,33	0,00	109,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002760/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	244,26	0,00	354,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>244,26</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024070007464\Ordem: 2024083177198	080.601	0,00	160,85	193,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160,85</b>	
06/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176985	107.125	0,00	18,40	174,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024070007463\Ordem: 2024083175740	80.602	0,00	174,79	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>174,79</b>	
07/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002762/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.845,82	0,00	6.845,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.845,82</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 14485	1.972	0,00	4.896,09	1.949,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.896,09</b>	
07/08/2024	Pago a: HUMBERTO JORGE SOUZA VIEIRA\Emp.: 2024070006609\Ordem: 2024083176064	011.688	0,00	800,00	1.149,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
07/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024070006614\Ordem: 2024083176128	019.320	0,00	75,00	1.074,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
07/08/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024080006776\Ordem: 2024083176808	080.701	0,00	262,55	812,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>262,55</b>	
07/08/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024070006617\Ordem: 2024083176127	080.702	0,00	770,78	41,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>770,78</b>	
07/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176999	107.125	0,00	41,40	0,00
08/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002763/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	15.677,07	0,00	15.677,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.677,07</b>	<b>41,40</b>	
08/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 14486	1.972	0,00	13.649,47	2.027,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>13.649,47</b>	
08/08/2024	Pago a: ALUIZIO JUVENCIO MARCOLINO\Emp.: 2024080007667\Ordem: 2024083176644	011.935	0,00	2.000,00	27,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
08/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177002	107.125	0,00	27,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14487	1.972	61.199,40	0,00	61.199,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.199,40</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002764/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.350,91	0,00	62.550,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.350,91</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14409	12165	0,00	24.000,00	38.550,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: TAMARA AMORIM DA SILVA\Emp.: 2024080006675\Ordem: 2024083176569	008.653	0,00	7.491,68	31.058,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491,68</b>	
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177003	107.125	0,00	9,20	31.049,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4471	025.614	0,00	31.049,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.049,43</b>	
12/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14488	1.972	600,34	0,00	600,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,34</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

Agosto/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
12/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024080006860\Ordem: 2024083176821	081.201	0,00	600,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,34</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14489	1.972	46.193,60	0,00	46.193,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>46.193,60</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002765/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	125.371,31	0,00	171.564,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>125.371,31</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14416	12165	0,00	171.428,47	136,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>171.428,47</b>	
13/08/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024080007719\Ordem: 2024083176834	081.301	0,00	99,64	36,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
13/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177006	107.125	0,00	36,80	0,00
14/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002766/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	61.433,44	0,00	61.433,44
14/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002767/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	51.374,40	0,00	112.807,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>112.807,84</b>	<b>36,80</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14490	1.972	0,00	103.509,01	9.298,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.509,01</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14418	12165	0,00	8.100,00	1.198,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024080006859\Ordem: 2024083176818	081.401	0,00	166,88	1.031,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,88</b>	
14/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177007	107.125	0,00	32,20	999,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
14/08/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024080007634\Ordem: 2024083177505	988.326	0,00	999,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>999,75</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14491	1.972	32.492,65	0,00	32.492,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.492,65</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002768/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	118.225,24	0,00	150.717,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>118.225,24</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14423	12165	0,00	69.821,41	80.896,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.821,41</b>	
15/08/2024	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA - ME\Emp.: 2024050004189\Ordem: 2024083177199	081.501	0,00	391,07	80.505,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>391,07</b>	
15/08/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024070007346\Ordem: 2024083175468	081.502	0,00	220,00	80.285,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
15/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007305\Ordem: 2024083175429	081.503	0,00	45.461,28	34.824,13
15/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007308\Ordem: 2024083175430	081.503	0,00	11.636,90	23.187,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007311\Ordem: 2024083175431	081.503	0,00	20.171,19	3.016,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77.269,37</b>	
15/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177814	102.103	0,00	24,02	2.992,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
15/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177009	107.125	0,00	82,80	2.909,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
15/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4473	022.451	0,00	2.909,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.909,22</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\número: 14492	1.972	57.696,12	0,00	57.696,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>57.696,12</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002769/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.649,61	0,00	59.345,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.649,61</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\número: 14426	1972	0,00	59.298,93	46,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.298,93</b>	
16/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177012	107.125	0,00	46,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\número: 14493	1.972	96.508,47	0,00	96.508,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.508,47</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

Agosto/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
20/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002772/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	045.674	6.310,13	0,00	102.818,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.310,13</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002771/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	5.878,93	0,00	108.697,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.878,93</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002770/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.620	28,44	0,00	108.725,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>28,44</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007311\Ordem: 2024083175432	082.002	0,00	11.830,29	96.895,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.830,29</b>	
20/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007314\Ordem: 2024083175433	082.003	0,00	2.909,22	93.986,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.909,22</b>	
20/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024080007865\Ordem: 2024083177197	082.004	0,00	161,22	93.825,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>161,22</b>	
20/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177014	107.125	0,00	37,82	93.787,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,82</b>	
20/08/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024080007878\Ordem: 2024083177215	988.326	0,00	899,89	92.887,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>899,89</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4198	019.265	0,00	66.704,50	26.183,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.704,50</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4475	025.614	0,00	26.183,03	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.183,03</b>	
21/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002773/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.133,09	0,00	2.133,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.133,09</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14494	1.972	0,00	2.096,29	36,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.096,29</b>	
21/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177017	107.125	0,00	36,80	0,00
22/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002774/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	219.227,03	0,00	219.227,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>219.227,03</b>	<b>36,80</b>	
22/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 14495	1.972	0,00	216.064,63	3.162,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>216.064,63</b>	
22/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14434	12165	0,00	3.121,00	41,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.121,00</b>	
22/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177018	107.125	0,00	41,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	
23/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002775/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	000000	3.263,00	0,00	3.263,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.263,00</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002780/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	299,93	0,00	3.562,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>299,93</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 14496	1.972	0,00	3.553,73	9,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,73</b>	
23/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177019	107.125	0,00	9,20	0,00
26/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002776/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.889,69	0,00	3.889,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.889,69</b>	<b>9,20</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 14497	1.972	0,00	3.866,69	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,69</b>	
26/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177020	107.125	0,00	23,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 14498	1.972	4.443,49	0,00	4.443,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.443,49</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002777/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	390,31	0,00	4.833,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>390,31</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024080007867\Ordem: 2024083177202	030.722	0,00	4.820,00	13,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,00</b>	
27/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177021	107.125	0,00	13,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,80</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14499	1.972	8.040,96	0,00	8.040,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.040,96</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002778/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	425,63	0,00	8.466,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>425,63</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14438	12165	0,00	2.100,00	6.366,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
28/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177022	014.247	0,00	30,41	6.336,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,41</b>	
28/08/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024080007887\Ordem: 2024083177233	082.801	0,00	38,10	6.298,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,10</b>	
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024080007882\Ordem: 2024083177227	082.802	0,00	148,84	6.149,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>148,84</b>	
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024080007882\Ordem: 2024083177229	082.803	0,00	149,24	6.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>149,24</b>	
28/08/2024	Pago a: PEDRO ANTONIO BERTOLDO ROCHA SIQUEIRA\Emp.: 2024080007098\Ordem: 2024083176892	082.804	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 14500	1.972	1.293,60	0,00	1.293,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.293,60</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

Agosto/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
29/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002779/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	294,38	0,00	1.587,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>294,38</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024080007952\Ordem: 2024083177369	082.901	0,00	402,18	1.185,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>402,18</b>	
29/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177023	107.125	0,00	21,21	1.164,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,21</b>	
29/08/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024080007954\Ordem: 2024083177370	111.055	0,00	265,00	899,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	
29/08/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024080007953\Ordem: 2024083177368	988.326	0,00	899,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>899,59</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 14501	1.972	9.843,75	0,00	9.843,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.843,75</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2024080006682\Ordem: 2024083176338	029.130	0,00	1.500,00	8.343,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
30/08/2024	Pago a: ARMANDO CARLOS DA SILVA\Emp.: 2024080006693\Ordem: 2024083176337	035.189	0,00	1.500,00	6.843,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
30/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177024	040.062	0,00	12,01	6.831,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS\Emp.: 2024080007906\Ordem: 2024083177313	083.001	0,00	481,74	6.350,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>481,74</b>	
30/08/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE\Emp.: 2024060005475\Ordem: 2024083175957	083.002	0,00	750,00	5.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
30/08/2024	Pago a: LUCAS VINICIUS PEREIRA\Emp.: 2024060005469\Ordem: 2024083176342	083.003	0,00	400,00	5.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: MARIA LUISA DA COSTA DE SOUZA\Emp.: 2024060005445\Ordem: 2024083176344	083.004	0,00	400,00	4.800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SABRINA DOS SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2024060005470\Ordem: 2024083176346	083.005	0,00	400,00	4.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: YAGO MATHEUS DA SILVA SAMPAIO\Emp.: 2024060005446\Ordem: 2024083176348	083.006	0,00	400,00	4.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA\Emp.: 2024060005471\Ordem: 2024083176350	083.007	0,00	400,00	3.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: EMANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024060005449\Ordem: 2024083176352	083.008	0,00	400,00	3.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: ARTHUR RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024060005473\Ordem: 2024083176354	083.009	0,00	400,00	2.800,00
		<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

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: JOSE CICERO DA COSTA NETTO\Emp.: 2024060005459\Ordem: 2024083176356	083.010	0,00	400,00	2.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: ANA VITORIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2024060005461\Ordem: 2024083176358	083.011	0,00	400,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: NAYARA MESSIAS GALDINO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005447\Ordem: 2024083176359	083.012	0,00	400,00	1.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: IZA LAURA COSTA BARROS\Emp.: 2024060005466\Ordem: 2024083176360	083.013	0,00	400,00	1.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: JOAO ITAMAR SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2024060005472\Ordem: 2024083176361	083.014	0,00	400,00	800,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: RAISSA VITORIA DA CONCEICAO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005448\Ordem: 2024083176362	083.015	0,00	400,00	400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/08/2024	Pago a: PEDRO DA COSTA BARROS NETO\Emp.: 2024060005464\Ordem: 2024083176363	083.016	0,00	400,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Total de Registros: 128</b>		<b>Total:</b>	<b>963.852,66</b>	<b>963.852,66</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

Agosto/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>
01/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002685/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	66,31	0,00	66,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66,31</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14459	1972	0,00	66,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,31</b>	
02/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002686/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	561,86	0,00	561,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>561,86</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14460	1972	0,00	561,86	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>561,86</b>	
05/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002687/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	52,96	0,00	52,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,96</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14461	1972	0,00	52,96	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,96</b>	
07/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002688/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	129,66	0,00	129,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>129,66</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14462	1972	0,00	129,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,66</b>	
08/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002689/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,88	0,00	10,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,88</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

Agosto/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
08/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14463	1972	0,00	10,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002690/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14464	1972	0,00	5,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
12/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002691/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	71,11	0,00	71,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>71,11</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14465	1972	0,00	71,11	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,11</b>	
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002692/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	714,01	0,00	714,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>714,01</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14466	1972	0,00	714,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>714,01</b>	
14/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002693/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	57,72	0,00	57,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>57,72</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14467	1972	0,00	57,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,72</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002694/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	76,20	0,00	76,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>76,20</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14468	1972	0,00	76,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,20</b>	
16/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002695/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	261,44	0,00	261,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>261,44</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14469	1972	0,00	261,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261,44</b>	
19/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002696/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	225,20	0,00	225,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>225,20</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14470	1972	0,00	225,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>225,20</b>	
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002697/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	65,75	0,00	65,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>65,75</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14471	1972	0,00	65,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>65,75</b>	
21/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002698/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	352,09	0,00	352,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>352,09</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

Agosto/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
21/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14472	1972	0,00	352,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>352,09</b>	
22/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002699/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	3.368,99	0,00	3.368,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.368,99</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14473	1972	0,00	3.368,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.368,99</b>	
23/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002700/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	220,82	0,00	220,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>220,82</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14474	1972	0,00	220,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>220,82</b>	
26/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002701/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	214,33	0,00	214,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>214,33</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14475	1972	0,00	214,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>214,33</b>	
27/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002702/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	27,48	0,00	27,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>27,48</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14476	1972	0,00	27,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002703/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.605,85	0,00	1.605,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.605,85</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14477	1972	0,00	1.605,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.605,85</b>	
29/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002704/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	106,88	0,00	106,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>106,88</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14478	1972	0,00	106,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106,88</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002705/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	79,34	0,00	79,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>79,34</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14479	1972	0,00	79,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,34</b>	
<b>Total de Registros: 42</b>		<b>Total:</b>	<b>8.273,88</b>	<b>8.273,88</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

Agosto/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>
05/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14584	1.972	104.648,26	0,00	104.648,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>104.648,26</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	869,82	0,00	105.518,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>869,82</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14405	15082	0,00	936,55	104.581,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>936,55</b>	
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007514\Ordem: 2024083176139	018.118	0,00	444,89	104.136,64
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007515\Ordem: 2024083176140	018.118	0,00	33,25	104.103,39
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007516\Ordem: 2024083176141	018.118	0,00	30,84	104.072,55
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007517\Ordem: 2024083176142	018.118	0,00	5,00	104.067,55
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007518\Ordem: 2024083176143	018.118	0,00	33,63	104.033,92
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007519\Ordem: 2024083176144	018.118	0,00	106,69	103.927,23
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007520\Ordem: 2024083176145	018.118	0,00	32,18	103.895,05
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007521\Ordem: 2024083176146	018.118	0,00	485,35	103.409,70
05/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001331	018.118	0,00	57.950,73	45.458,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.122,56</b>	
05/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4496	022.451	0,00	9.576,99	35.881,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.576,99</b>	
05/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4495	025.614	0,00	35.881,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.881,98</b>	
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.025	627,25	0,00	627,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>627,25</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.049,60	0,00	4.676,85
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	84.806,62	0,00	89.483,47
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.518,20	0,00	91.001,67
08/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	110,57	0,00	91.112,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.484,99</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 \Número: 14587	1.972	0,00	91.112,24	0,00
09/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7 \Número: 14591	1.972	11.087,96	0,00	11.087,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.087,96</b>	<b>91.112,24</b>	
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	2.431,75	0,00	13.519,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.431,75</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

Agosto/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
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.195,65	0,00	17.715,36
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	85.302,49	0,00	103.017,85
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.412,30	0,00	104.430,15
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	110,57	0,00	104.540,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>91.021,01</b>	<b>0,00</b>
09/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14410	15082	0,00	925,39	103.615,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>925,39</b>
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007527\Ordem: 2024083176151	018.118	0,00	12,82	103.602,51
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007528\Ordem: 2024083176152	018.118	0,00	47,09	103.555,42
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007529\Ordem: 2024083176153	018.118	0,00	177,27	103.378,15
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007530\Ordem: 2024083176154	018.118	0,00	12,29	103.365,86
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007531\Ordem: 2024083176155	018.118	0,00	1,99	103.363,87
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007532\Ordem: 2024083176156	018.118	0,00	13,24	103.350,63
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007533\Ordem: 2024083176157	018.118	0,00	13,40	103.337,23
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007534\Ordem: 2024083176158	018.118	0,00	191,93	103.145,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001335	018.118	0,00	58.337,93	44.807,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.807,96</b>	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4493	022.451	0,00	9.446,78	35.360,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.446,78</b>	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4494	025.614	0,00	35.360,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.360,59</b>	
12/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	1.316,62	0,00	1.316,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.316,62</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14594	1.972	0,00	1.316,62	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.316,62</b>	
19/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002783/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	240.752	252.945,39	0,00	252.945,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>252.945,39</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14597	1.972	0,00	252.945,39	0,00
20/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14598	1.972	13.312,40	0,00	13.312,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.312,40</b>	<b>252.945,39</b>	
20/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.251,93	0,00	17.564,33
20/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	86.013,92	0,00	103.578,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.412,30	0,00	104.990,55
20/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	110,57	0,00	105.101,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>91.788,72</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14429	15082	0,00	935,64	104.165,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>935,64</b>	
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007760\Ordem: 2024083176878	018.118	0,00	110,05	104.055,43
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007761\Ordem: 2024083176879	018.118	0,00	7,16	104.048,27
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007762\Ordem: 2024083176880	018.118	0,00	7,40	104.040,87
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007763\Ordem: 2024083176881	018.118	0,00	5,87	104.035,00
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007764\Ordem: 2024083176882	018.118	0,00	99,48	103.935,52
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007765\Ordem: 2024083176883	018.118	0,00	1,11	103.934,41
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007766\Ordem: 2024083176884	018.118	0,00	6,87	103.927,54
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080007767\Ordem: 2024083176885	018.118	0,00	29,95	103.897,59
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001465	018.118	0,00	59.487,57	44.410,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.755,46</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4497	025.614	0,00	35.303,33	9.106,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.303,33</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4498	029.896	0,00	9.106,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.106,69</b>	
21/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14599	1.972	285.012,01	0,00	285.012,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>285.012,01</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14431	15082	0,00	250.000,00	35.012,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
21/08/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024070006459\Ordem: 2024083175054	082.101	0,00	35.000,00	12,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
21/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177244	198.760	0,00	12,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14601	1.972	685.000,00	0,00	685.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 14542	15082	0,00	685.000,00	0,00
30/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 14545	15082	685.000,00	0,00	685.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7\Número: 14600	1.972	0,00	685.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		Total do Documento:	0,00	685.000,00	
<b>Total de Registros: 67</b>		<b>Total:</b>	2.315.546,18	2.315.546,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002671/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	137,87	0,00	137,87
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002672/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	11,49	0,00	149,36
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002673/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	45,95	0,00	195,31
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002674/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	34,47	0,00	229,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>229,78</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002679/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-45,95	0,00	183,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-45,95</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14398	1972	0,00	182,00	1,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	
09/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176786	850	0,00	1,83	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002675/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	576,04	0,00	576,04
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002676/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	48,00	0,00	624,04
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002677/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	192,01	0,00	816,05
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002678/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	144,01	0,00	960,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>960,06</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

Agosto/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
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002680/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-192,01	0,00	768,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>-192,01</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14400	1972	0,00	760,37	7,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>760,37</b>	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176789	850	0,00	7,68	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,68</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>951,88</b>	<b>951,88</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

Agosto/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>
01/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14509	1972	170.796,71	0,00	170.796,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170.796,71</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14508	70	1,96	0,00	170.798,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,96</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 14402	15310	0,00	57.461,81	113.336,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.461,81</b>	
01/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177094	018641	0,00	12,01	113.324,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
01/08/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024070006459\Ordem: 2024083175052	080.104	0,00	50.000,00	63.324,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4447	25614	0,00	56.455,68	6.869,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.455,68</b>	
01/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4472	29896	0,00	6.869,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,17</b>	
02/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14511	1972	108.645,95	0,00	108.645,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>108.645,95</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14510	70	1,94	0,00	108.647,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,94</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

Agosto/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
02/08/2024	Pago a: LEANDRO OLIVEIRA SILVA INFORMATICA - ME\Emp.: 2024060005450\Ordem: 2024083177534	013.182	0,00	3.079,00	105.568,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,00</b>	
02/08/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024083176451	028.541	0,00	26.290,50	79.278,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,50</b>	
02/08/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2024020001707\Ordem: 2024083175917	075.448	0,00	470,20	78.808,19
02/08/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001709\Ordem: 2024083177560	075.448	0,00	84,70	78.723,49
02/08/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001708\Ordem: 2024083177561	075.448	0,00	478,88	78.244,61
02/08/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024020001710\Ordem: 2024083177562	075.448	0,00	6,88	78.237,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,66</b>	
02/08/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024070007226\Ordem: 2024083175381	080.201	0,00	110,00	78.127,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003800\Ordem: 2024083174010	080.202	0,00	858,33	77.269,40
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004125\Ordem: 2024083176222	080.202	0,00	3.730,66	73.538,74
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004126\Ordem: 2024083176224	080.202	0,00	1.900,17	71.638,57
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004134\Ordem: 2024083176226	080.202	0,00	9.545,43	62.093,14
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004135\Ordem: 2024083176227	080.202	0,00	300,03	61.793,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004139\Ordem: 2024083176230	080.202	0,00	5.300,48	56.492,63
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004141\Ordem: 2024083176231	080.202	0,00	2.200,20	54.292,43
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004144\Ordem: 2024083176232	080.202	0,00	10.050,90	44.241,53
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005567\Ordem: 2024083176239	080.202	0,00	12.851,16	31.390,37
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005575\Ordem: 2024083176247	080.202	0,00	12.601,12	18.789,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59.338,48</b>	
02/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177096	745/746	0,00	24,02	18.765,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
02/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4474	29896	0,00	18.765,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.765,23</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14513	1972	50.678,98	0,00	50.678,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.678,98</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14512	70	1,95	0,00	50.680,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002756/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações	000.000	2.355,10	0,00	53.036,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.355,10</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Pago a: ALEXANDRE DE CASTRO SANTOS & CIA LTDA ME\Emp.: 2024070005985\Ordem: 2024083174659	080.501	0,00	8.800,00	44.236,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>8.800,00</b>	
05/08/2024	Pago a: M J DE S A SANTOS LTDA\Emp.: 2024070006319\Ordem: 2024083175903	080.502	0,00	14.200,00	30.036,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	
05/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024040002874\Ordem: 2024083174013	080.503	0,00	7.033,87	23.002,16
05/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024040002875\Ordem: 2024083176219	080.503	0,00	22.966,13	36,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
05/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177098	910/912	0,00	36,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>	
06/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14515	1972	259.321,65	0,00	259.321,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>259.321,65</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14514	70	1,95	0,00	259.323,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177559	012.787	0,00	2.614,57	256.709,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,57</b>	
06/08/2024	Pago a: SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA\Emp.: 2024050004297\Ordem: 2024083176512	080.601	0,00	250.000,00	6.709,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
06/08/2024	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2024050003615\Ordem: 2024083174086	080.602	0,00	3.345,00	3.364,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024010000008\Ordem: 2024083174803	080.603	0,00	2.728,00	636,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
06/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177100	190/192	0,00	36,03	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,03</b>	
06/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4501	029.896	0,00	600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14517	1972	120.962,00	0,00	120.962,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>120.962,00</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14516	70	1,99	0,00	120.963,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14404	15310	0,00	42.826,40	78.137,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.826,40</b>	
07/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177102	017552	0,00	12,01	78.125,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006093\Ordem: 2024083174297	024.166	0,00	656,00	77.469,58
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006094\Ordem: 2024083174298	024.166	0,00	918,40	76.551,18
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006095\Ordem: 2024083174299	024.166	0,00	524,80	76.026,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006096\Ordem: 2024083174300	024.166	0,00	918,40	75.107,98
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006097\Ordem: 2024083174301	024.166	0,00	393,60	74.714,38
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006099\Ordem: 2024083174302	024.166	0,00	328,00	74.386,38
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006100\Ordem: 2024083174303	024.166	0,00	393,60	73.992,78
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024070006101\Ordem: 2024083174304	024.166	0,00	262,40	73.730,38
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004710\Ordem: 2024083177535	024.166	0,00	2.088,20	71.642,18
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004531\Ordem: 2024083177536	024.166	0,00	2.240,00	69.402,18
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004532\Ordem: 2024083177537	024.166	0,00	892,80	68.509,38
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004150\Ordem: 2024083177538	024.166	0,00	744,00	67.765,38
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004149\Ordem: 2024083177539	024.166	0,00	1.075,20	66.690,18
07/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024040003400\Ordem: 2024083177540	024.166	0,00	517,00	66.173,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.952,40</b>
07/08/2024	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2024070006585\Ordem: 2024083176044	080.701	0,00	58.900,00	7.273,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,00</b>
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024083174263	152.500	0,00	1.025,92	6.247,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024083174264	152.500	0,00	256,48	5.990,78
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024083174270	152.500	0,00	256,48	5.734,30
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024083174271	152.500	0,00	256,48	5.477,82
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024083174272	152.500	0,00	874,44	4.603,38
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024060004893\Ordem: 2024083174273	152.500	0,00	256,48	4.346,90
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024083174952	152.500	0,00	445,78	3.901,12
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024083174954	152.500	0,00	256,48	3.644,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,54</b>	
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4448	22451	0,00	2.875,20	769,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,20</b>	
07/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4476	29896	0,00	769,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>769,44</b>	
08/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14519	1972	70.957,52	0,00	70.957,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.957,52</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14518	70	1,97	0,00	70.959,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007745\Ordem: 2024083176864	012.787	0,00	2.363,04	68.596,45
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007746\Ordem: 2024083176865	012.787	0,00	2.727,98	65.868,47
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007747\Ordem: 2024083176866	012.787	0,00	1.623,80	64.244,67
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007749\Ordem: 2024083176868	012.787	0,00	2.012,44	62.232,23
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007750\Ordem: 2024083176869	012.787	0,00	3.819,23	58.413,00
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007751\Ordem: 2024083176870	012.787	0,00	3.254,36	55.158,64
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007752\Ordem: 2024083176871	012.787	0,00	5.801,36	49.357,28
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007753\Ordem: 2024083176872	012.787	0,00	5.768,01	43.589,27
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007754\Ordem: 2024083176873	012.787	0,00	2.853,85	40.735,42
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007755\Ordem: 2024083176874	012.787	0,00	2.147,90	38.587,52
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007756\Ordem: 2024083176875	012.787	0,00	7.207,68	31.379,84
08/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007757\Ordem: 2024083176876	012.787	0,00	1.495,00	29.884,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.074,65</b>	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4449	25614	0,00	23.990,73	5.894,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4450	25614	0,00	1.909,60	3.984,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.900,33</b>	
08/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4477	29896	0,00	3.984,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.984,51</b>	
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002653/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	1.119.090,60	0,00	1.119.090,60
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002654/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	93.257,55	0,00	1.212.348,15
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002655/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	373.030,19	0,00	1.585.378,34
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002656/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	279.772,65	0,00	1.865.150,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.865.150,99</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002665/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-373.030,19	0,00	1.492.120,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>-373.030,19</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 999\Número: 14628	030.459	0,00	976,50	1.491.144,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>976,50</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14411	15310	0,00	871,00	1.490.273,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14520	1972	0,00	1.099.160,53	391.112,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.099.160,53</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2024	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2024010000130\Ordem: 2024083176399	008.843	0,00	1.000,00	390.112,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2024010000131\Ordem: 2024083176405	012.263	0,00	1.212,00	388.900,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
09/08/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024083174069	012.884	0,00	2.000,00	386.900,77
09/08/2024	Pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB\Emp.: 2024060004683\Ordem: 2024083174070	012.884	0,00	2.000,00	384.900,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000122\Ordem: 2024083176401	013.144	0,00	600,00	384.300,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
09/08/2024	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2024010000088\Ordem: 2024083174072	013.953	0,00	5.000,00	379.300,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2024010000125\Ordem: 2024083176400	015.089	0,00	1.000,00	378.300,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000121\Ordem: 2024083174434	015.404	0,00	1.200,00	377.100,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
09/08/2024	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000126\Ordem: 2024083176407	018.229	0,00	1.500,00	375.600,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/08/2024	Pago a: IGREJA BATISTA DE BOCA DA MATA\Emp.: 2024080006694\Ordem: 2024083176672	026.118	0,00	2.000,00	373.600,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>2.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024010000123\Ordem: 2024083174439	027.651	0,00	1.500,00	372.100,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/08/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO ESCOLA BOCA DA MATA DE FUTSAL-BM AEBMF\Emp.: 2024080006704\Ordem: 2024083174852	030.297	0,00	15.000,00	357.100,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006702\Ordem: 2024083176645	030.459	0,00	6.070,52	351.030,25
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006697\Ordem: 2024083176653	030.459	0,00	1.367,10	349.663,15
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006698\Ordem: 2024083176654	030.459	0,00	600,00	349.063,15
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006696\Ordem: 2024083176655	030.459	0,00	1.814,40	347.248,75
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006701\Ordem: 2024083176658	030.459	0,00	4.749,36	342.499,39
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006699\Ordem: 2024083176689	030.459	0,00	976,50	341.522,89
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006700\Ordem: 2024083176691	030.459	0,00	420,00	341.102,89
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006720\Ordem: 2024083176697	030.459	0,00	5.018,58	336.084,31
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080007669\Ordem: 2024083176756	030.459	0,00	1.421,39	334.662,92
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006731\Ordem: 2024083176757	030.459	0,00	7.710,16	326.952,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024080006728\Ordem: 2024083176759	030.459	0,00	1.077,17	325.875,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.225,18</b>	
09/08/2024	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2024010000132\Ordem: 2024083174436	031.412	0,00	3.500,00	322.375,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
09/08/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024070005626\Ordem: 2024083175442	032.219	0,00	6.244,00	316.131,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,00</b>	
09/08/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024080006638\Ordem: 2024083176309	032.488	0,00	4.240,00	311.891,59
09/08/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024080006640\Ordem: 2024083176311	032.488	0,00	2.332,00	309.559,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,00</b>	
09/08/2024	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000124\Ordem: 2024083176397	035.948	0,00	1.600,00	307.959,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
09/08/2024	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024050003948\Ordem: 2024083174079	036.677	0,00	1.458,33	306.501,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,33</b>	
09/08/2024	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000120\Ordem: 2024083174443	046.718	0,00	800,00	305.701,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
09/08/2024	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024020001101\Ordem: 2024083174093	080.901	0,00	12.000,00	293.701,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003548\Ordem: 2024083176924	080.905	0,00	1.360,05	292.341,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>1.360,05</b>	
09/08/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003723\Ordem: 2024083176921	080.906	0,00	13.292,75	279.048,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,75</b>	
09/08/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050004565\Ordem: 2024083176919	080.907	0,00	6.723,18	272.325,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,18</b>	
09/08/2024	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000133\Ordem: 2024083176409	080.909	0,00	500,00	271.825,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
09/08/2024	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024010000127\Ordem: 2024083174438	080.913	0,00	600,00	271.225,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
09/08/2024	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2024050003699\Ordem: 2024083174535	080.914	0,00	400,00	270.825,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
09/08/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024083177123	13374	0,00	5.968,48	264.856,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,48</b>	
09/08/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024083174262	140.825	0,00	2.828,75	262.028,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,75</b>	
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177104	200/207	0,00	96,08	261.931,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08</b>	
09/08/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024083177130	48955	0,00	1.375,00	260.556,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083177135	850	0,00	18.651,50	241.905,47
09/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024083177145	850	0,00	5.098,04	236.807,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.749,54</b>	
09/08/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024070005110\Ordem: 2024083174254	8756	0,00	8.756,00	228.051,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,00</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001518	080.903	0,00	19,06	228.032,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001568	080.904	0,00	152,19	227.880,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001522	080.908	0,00	13.609,18	214.271,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609,18</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001523	080.910	0,00	685,64	213.585,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>685,64</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001521	080.911	0,00	31.134,05	182.451,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.134,05</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001452	080.912	0,00	22.272,44	160.178,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.272,44</b>	
09/08/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024083174259	080.902	0,00	6.000,00	154.178,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>6.000,00</b>	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4451	22451	0,00	2.059,20	152.119,67
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4452	22451	0,00	85.546,75	66.572,92
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4453	22451	0,00	1.028,10	65.544,82
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4454	22451	0,00	9.957,00	55.587,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.591,05</b>	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4455	25614	0,00	19.111,31	36.476,51
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4456	25614	0,00	15.000,00	21.476,51
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4457	25614	0,00	3.012,51	18.464,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.123,82</b>	
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4478	29896	0,00	1.364,00	17.100,00
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4479	29896	0,00	2.100,00	15.000,00
09/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4480	29896	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464,00</b>	
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 14522	1972	342.682,97	0,00	342.682,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>342.682,97</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14521	70	3,87	0,00	342.686,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 14413	15310	0,00	81.900,52	260.786,32
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 14414	15310	0,00	2.229,48	258.556,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.130,00</b>
12/08/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024080006677\Ordem: 2024083176593	035.655	0,00	2.556,19	256.000,65
12/08/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024080006680\Ordem: 2024083176595	035.655	0,00	3.977,00	252.023,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,19</b>
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003702\Ordem: 2024083175982	081.201	0,00	5.764,46	246.259,19
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003708\Ordem: 2024083175983	081.201	0,00	2.927,44	243.331,75
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003709\Ordem: 2024083175984	081.201	0,00	7.284,69	236.047,06
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003714\Ordem: 2024083175985	081.201	0,00	2.927,44	233.119,62
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003715\Ordem: 2024083175986	081.201	0,00	120.448,00	112.671,62
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003716\Ordem: 2024083175987	081.201	0,00	44.609,47	68.062,15
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003710\Ordem: 2024083175988	081.201	0,00	2.189,10	65.873,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003711\Ordem: 2024083175989	081.201	0,00	5.244,52	60.628,53
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003712\Ordem: 2024083175990	081.201	0,00	5.764,46	54.864,07
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003713\Ordem: 2024083175991	081.201	0,00	21.339,80	33.524,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218.499,38</b>	
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4458	25614	0,00	21.633,66	11.890,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.633,66</b>	
12/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4481	29896	0,00	11.890,61	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.890,61</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14524	1972	151.897,82	0,00	151.897,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>151.897,82</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14523	70	1,93	0,00	151.899,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,93</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024080006740\Ordem: 2024083176755	028.533	0,00	722,20	151.177,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>722,20</b>	
13/08/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003868\Ordem: 2024083174060	030.801	0,00	2.040,00	149.137,55
13/08/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003869\Ordem: 2024083174062	030.801	0,00	2.760,00	146.377,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2024010000618\Ordem: 2024083174064	081.301	0,00	42.831,52	103.546,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.831,52</b>	
13/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007305\Ordem: 2024083175428	081.302	0,00	100.000,00	3.546,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
13/08/2024	Pago a: AVERLAN MELO DOS SANTOS\Emp.: 2024070005996\Ordem: 2024083174987	081.305	0,00	3.237,00	309,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,00</b>	
13/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177106	252/779	0,00	46,03	263,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03</b>	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001174	081.301	0,00	177,19	85,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	
13/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001175	081.303	0,00	85,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,81</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14526	1972	313.182,44	0,00	313.182,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>313.182,44</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14525	70	1,92	0,00	313.184,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 14370	15310	0,00	7.720,00	305.464,36
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14419	15310	0,00	912,00	304.552,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14420	15310	0,00	10.432,00	294.120,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064,00</b>	
14/08/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024050003926\Ordem: 2024083174227	020.719	0,00	10.707,52	283.412,84
14/08/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024070006334\Ordem: 2024083174614	020.719	0,00	15.357,58	268.055,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,10</b>	
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002492\Ordem: 2024083175945	030.969	0,00	388,30	267.666,96
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002471\Ordem: 2024083175946	030.969	0,00	31.509,75	236.157,21
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002472\Ordem: 2024083175947	030.969	0,00	4.103,90	232.053,31
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002473\Ordem: 2024083175948	030.969	0,00	30.123,05	201.930,26
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002474\Ordem: 2024083175949	030.969	0,00	1.033,82	200.896,44
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002475\Ordem: 2024083175950	030.969	0,00	50.182,70	150.713,74
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002476\Ordem: 2024083175951	030.969	0,00	1.754,60	148.959,14
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002477\Ordem: 2024083175952	030.969	0,00	4.597,86	144.361,28
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002478\Ordem: 2024083175953	030.969	0,00	1.085,00	143.276,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.778,98</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024070006459\Ordem: 2024083175053	081.401	0,00	47.500,00	95.776,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>
14/08/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024080006674\Ordem: 2024083176542	081.402	0,00	1.669,50	94.106,78
14/08/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024080006673\Ordem: 2024083176560	081.402	0,00	3.108,00	90.998,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,50</b>
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000593\Ordem: 2024083174034	112.177	0,00	2.905,76	88.093,02
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020000964\Ordem: 2024083174035	112.177	0,00	1.450,00	86.643,02
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020000943\Ordem: 2024083174036	112.177	0,00	3.488,52	83.154,50
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020000965\Ordem: 2024083174037	112.177	0,00	4.320,00	78.834,50
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000866\Ordem: 2024083174038	112.177	0,00	1.526,31	77.308,19
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020001297\Ordem: 2024083174039	112.177	0,00	750,00	76.558,19
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020001298\Ordem: 2024083174040	112.177	0,00	2.170,00	74.388,19
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020001599\Ordem: 2024083174041	112.177	0,00	5.547,99	68.840,20
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040002958\Ordem: 2024083174042	112.177	0,00	5.019,00	63.821,20
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020000962\Ordem: 2024083174043	112.177	0,00	1.560,00	62.261,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020000963\Ordem: 2024083174044	112.177	0,00	9.360,00	52.901,20
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040002949\Ordem: 2024083174045	112.177	0,00	6.865,59	46.035,61
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040002951\Ordem: 2024083174046	112.177	0,00	148,00	45.887,61
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040002955\Ordem: 2024083174047	112.177	0,00	632,00	45.255,61
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024040002956\Ordem: 2024083174048	112.177	0,00	124,00	45.131,61
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024020000944\Ordem: 2024083174049	112.177	0,00	25,20	45.106,41
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024010000594\Ordem: 2024083174050	112.177	0,00	1.374,00	43.732,41
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024030002187\Ordem: 2024083174051	112.177	0,00	2.370,00	41.362,41
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024030002186\Ordem: 2024083174052	112.177	0,00	363,63	40.998,78
14/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024070007358\Ordem: 2024083175476	112.177	0,00	4.041,80	36.956,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.041,80</b>	
14/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177109	865/866	0,00	24,02	36.932,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4459	22451	0,00	388,30	36.544,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>388,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4460	25614	0,00	29.288,54	7.256,12
14/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4461	25614	0,00	7.256,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.544,66</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 14528	1972	21.122,04	0,00	21.122,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.122,04</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 14527	70	1,98	0,00	21.124,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\nEmp.: 2024050003621\nOrdem: 2024083175662	081.501	0,00	18.600,00	2.524,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
15/08/2024	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\nEmp.: 2024040003374\nOrdem: 2024083174082	081.502	0,00	2.500,00	24,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
15/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\nEmp.: 2024010000134\nOrdem: 2024083177110	104/105	0,00	24,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 999 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 14629	030.459	976,50	0,00	976,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>976,50</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 14530	1972	4.476,10	0,00	5.452,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.476,10</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 14529	70	1,95	0,00	5.454,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>	
16/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001093	081.601	0,00	5.454,55	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>	
19/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14532	1972	14.064,09	0,00	14.064,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.064,09</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14531	70	1,94	0,00	14.066,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2024	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003168\Ordem: 2024083174260	081.901	0,00	3.659,58	10.406,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,58</b>	
19/08/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024080006104\Ordem: 2024083177275	081.902	0,00	111,77	10.294,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,77</b>	
19/08/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024080006104\Ordem: 2024083177278	081.906	0,00	89,86	10.204,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	
19/08/2024	Pago a: OI S.A\Emp.: 2024080006104\Ordem: 2024083177282	081.907	0,00	158,64	10.046,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,64</b>	
19/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080006103\Ordem: 2024083177252	081.908	0,00	177,37	9.868,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,37</b>	
19/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007877\Ordem: 2024083177220	081.909	0,00	284,37	9.584,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>284,37</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
19/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177111	204/205	0,00	24,02	9.560,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001519	081.904	0,00	202,19	9.358,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
19/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001520	081.905	0,00	138,23	9.220,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	
19/08/2024	Restos a Pagar pago a: 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO/Ordem: 2024083174074	081.903	0,00	3.500,00	5.720,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
19/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4482	29896	0,00	5.720,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 14534	1972	56.770,48	0,00	56.770,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.770,48</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 14533	70	1,94	0,00	56.772,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002657/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	231.793,57	0,00	288.565,99
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002658/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	19.316,13	0,00	307.882,12
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002659/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	77.264,52	0,00	385.146,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002660/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	57.948,39	0,00	443.095,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>386.322,61</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002666/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-77.264,52	0,00	365.830,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>-77.264,52</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177114	026152	0,00	12,01	365.818,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
20/08/2024	Pago a: JAILANI CAROLINE HERCULANO DA SILVA CORTEZ\Emp.: 2024080007864\Ordem: 2024083177196	082.002	0,00	6.000,00	359.818,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
20/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024083176835	082.003	0,00	13.602,71	346.215,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.602,71</b>	
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007721\Ordem: 2024083176842	082.004	0,00	315,00	345.900,79
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007722\Ordem: 2024083176844	082.004	0,00	1.620,00	344.280,79
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007723\Ordem: 2024083176845	082.004	0,00	1.845,00	342.435,79
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007724\Ordem: 2024083176847	082.004	0,00	1.350,00	341.085,79
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007725\Ordem: 2024083176848	082.004	0,00	1.460,33	339.625,46
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007726\Ordem: 2024083176849	082.004	0,00	162,00	339.463,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007727\Ordem: 2024083176850	082.004	0,00	1.522,08	337.941,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007728\Ordem: 2024083176851	082.004	0,00	945,00	336.996,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007729\Ordem: 2024083176852	082.004	0,00	315,00	336.681,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007732\Ordem: 2024083176853	082.004	0,00	945,00	335.736,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007733\Ordem: 2024083176854	082.004	0,00	162,00	335.574,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007734\Ordem: 2024083176856	082.004	0,00	270,00	335.304,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007735\Ordem: 2024083176857	082.004	0,00	630,00	334.674,38
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007736\Ordem: 2024083176858	082.004	0,00	360,00	334.314,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.901,41</b>	
20/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024080007741\Ordem: 2024083176862	082.005	0,00	1.680,00	332.634,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	
20/08/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024083177126	13374	0,00	1.236,23	331.398,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,23</b>	
20/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083177137	850	0,00	3.863,21	327.534,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,21</b>	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001462	082.004	0,00	11.479,41	316.055,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>11.479,41</b>	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001463	082.005	0,00	924,00	315.131,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001498	114.405	0,00	2.257,08	312.874,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,08</b>	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001497	205.612	0,00	117.278,53	195.595,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.278,53</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4199	019.265	0,00	166.761,22	28.834,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166.761,22</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4499	114.405	0,00	388,30	28.446,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>388,30</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4462	25614	0,00	13.990,14	14.456,26
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4463	25614	0,00	1.412,00	13.044,26
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4464	25614	0,00	2.848,37	10.195,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.250,51</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4483	29896	0,00	7.794,45	2.401,44
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4484	29896	0,00	2.401,44	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.195,89</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14536	1972	6.306,84	0,00	6.306,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.306,84</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14535	70	3,62	0,00	6.310,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177118	031471	0,00	12,01	6.298,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001496	082.201	0,00	4.480,08	1.818,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.480,08</b>	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001495	121.198	0,00	307,92	1.510,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>307,92</b>	
22/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4465	25614	0,00	1.510,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.510,45</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 14480	109.729	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14539	1972	79.773,02	0,00	979.773,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>79.773,02</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14538	70	6,14	0,00	979.779,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>6,14</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

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14435	15310	0,00	3.851,01	975.928,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,01</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007854\Ordem: 2024083177188	000.787	0,00	1.905,59	974.022,56
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007855\Ordem: 2024083177189	000.787	0,00	1.000,00	973.022,56
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007856\Ordem: 2024083177190	000.787	0,00	186,12	972.836,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,71</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007849\Ordem: 2024083177183	012.787	0,00	2.824,00	970.012,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007798\Ordem: 2024083177029	551.000	0,00	25.133,30	944.879,14
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007799\Ordem: 2024083177034	551.000	0,00	33.138,06	911.741,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.271,36</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007803\Ordem: 2024083177051	551.012	0,00	30.182,34	881.558,74
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007804\Ordem: 2024083177055	551.012	0,00	2.122,98	879.435,76
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007805\Ordem: 2024083177058	551.012	0,00	2.200,00	877.235,76
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007806\Ordem: 2024083177060	551.012	0,00	124,08	877.111,68
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007807\Ordem: 2024083177063	551.012	0,00	1.803,21	875.308,47

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007808\Ordem: 2024083177067	551.012	0,00	800,00	874.508,47
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007809\Ordem: 2024083177071	551.012	0,00	1.544,19	872.964,28
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007810\Ordem: 2024083177076	551.012	0,00	3.744,46	869.219,82
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007812\Ordem: 2024083177080	551.012	0,00	1.500,00	867.719,82
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007814\Ordem: 2024083177087	551.012	0,00	7.309,99	860.409,83
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007815\Ordem: 2024083177091	551.012	0,00	102.389,37	758.020,46
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007817\Ordem: 2024083177093	551.012	0,00	2.617,00	755.403,46
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007818\Ordem: 2024083177095	551.012	0,00	62,04	755.341,42
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007820\Ordem: 2024083177101	551.012	0,00	25.224,38	730.117,04
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007822\Ordem: 2024083177112	551.012	0,00	62,04	730.055,00
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007824\Ordem: 2024083177119	551.012	0,00	4.319,82	725.735,18
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007826\Ordem: 2024083177132	551.012	0,00	28.353,73	697.381,45
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007828\Ordem: 2024083177140	551.012	0,00	8.563,15	688.818,30
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007829\Ordem: 2024083177142	551.012	0,00	434,28	688.384,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007830\Ordem: 2024083177145	551.012	0,00	114.039,98	574.344,04
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007833\Ordem: 2024083177155	551.012	0,00	24.960,66	549.383,38
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007834\Ordem: 2024083177159	551.012	0,00	2.109,36	547.274,02
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007835\Ordem: 2024083177163	551.012	0,00	7.344,39	539.929,63
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007836\Ordem: 2024083177166	551.012	0,00	62,04	539.867,59
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007837\Ordem: 2024083177169	551.012	0,00	6.193,41	533.674,18
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007838\Ordem: 2024083177172	551.012	0,00	1.500,00	532.174,18
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007839\Ordem: 2024083177173	551.012	0,00	1.744,20	530.429,98
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007840\Ordem: 2024083177174	551.012	0,00	800,00	529.629,98
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007841\Ordem: 2024083177175	551.012	0,00	3.198,33	526.431,65
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007842\Ordem: 2024083177176	551.012	0,00	1.517,90	524.913,75
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007843\Ordem: 2024083177177	551.012	0,00	10.163,43	514.750,32
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007844\Ordem: 2024083177178	551.012	0,00	2.095,24	512.655,08
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007845\Ordem: 2024083177179	551.012	0,00	300,00	512.355,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007846\Ordem: 2024083177180	551.012	0,00	372,24	511.982,84
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007847\Ordem: 2024083177181	551.012	0,00	6.597,20	505.385,64
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007848\Ordem: 2024083177182	551.012	0,00	2.300,00	503.085,64
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007900\Ordem: 2024083177307	551.012	0,00	17.383,67	485.701,97
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007901\Ordem: 2024083177308	551.012	0,00	2.995,63	482.706,34
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007902\Ordem: 2024083177309	551.012	0,00	62,04	482.644,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.096,78</b>	
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007903\Ordem: 2024083177310	551.648	0,00	13.192,47	469.451,83
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007904\Ordem: 2024083177311	551.648	0,00	10.555,06	458.896,77
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007905\Ordem: 2024083177312	551.648	0,00	16.499,29	442.397,48
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007907\Ordem: 2024083177314	551.648	0,00	2.000,00	440.397,48
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007908\Ordem: 2024083177315	551.648	0,00	2.388,32	438.009,16
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007909\Ordem: 2024083177316	551.648	0,00	1.913,05	436.096,11
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007911\Ordem: 2024083177317	551.648	0,00	2.758,52	433.337,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007913\Ordem: 2024083177322	551.648	0,00	1.508,80	431.828,79
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007914\Ordem: 2024083177323	551.648	0,00	4.788,52	427.040,27
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007915\Ordem: 2024083177325	551.648	0,00	3.682,36	423.357,91
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007916\Ordem: 2024083177327	551.648	0,00	3.122,35	420.235,56
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007917\Ordem: 2024083177329	551.648	0,00	12.429,69	407.805,87
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007918\Ordem: 2024083177330	551.648	0,00	62,04	407.743,83
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007919\Ordem: 2024083177331	551.648	0,00	10.961,23	396.782,60
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007920\Ordem: 2024083177332	551.648	0,00	4.289,86	392.492,74
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007921\Ordem: 2024083177333	551.648	0,00	1.000,00	391.492,74
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007922\Ordem: 2024083177334	551.648	0,00	1.659,18	389.833,56
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007923\Ordem: 2024083177335	551.648	0,00	5.327,51	384.506,05
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007924\Ordem: 2024083177336	551.648	0,00	3.122,35	381.383,70
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007925\Ordem: 2024083177337	551.648	0,00	1.659,18	379.724,52
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007926\Ordem: 2024083177338	551.648	0,00	7.511,40	372.213,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007927\Ordem: 2024083177339	551.648	0,00	5.327,51	366.885,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.758,69</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007850\Ordem: 2024083177184	551.787	0,00	1.261,45	365.624,16
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007851\Ordem: 2024083177185	551.787	0,00	1.299,90	364.324,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,35</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007852\Ordem: 2024083177186	648.000	0,00	7.476,00	356.848,26
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007853\Ordem: 2024083177187	648.000	0,00	2.500,00	354.348,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,00</b>
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007857\Ordem: 2024083177191	648.012	0,00	12.034,67	342.313,59
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007858\Ordem: 2024083177192	648.012	0,00	5.304,27	337.009,32
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007859\Ordem: 2024083177193	648.012	0,00	51,27	336.958,05
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007860\Ordem: 2024083177194	648.012	0,00	12.907,14	324.050,91
27/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007862\Ordem: 2024083177195	648.012	0,00	4.100,00	319.950,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.397,35</b>
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001479	551.012	0,00	2.134,80	317.816,11
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001480	551.012	0,00	488,19	317.327,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001481	551.012	0,00	2.962,44	314.365,48
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001482	551.012	0,00	651,14	313.714,34
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001483	551.012	0,00	282,40	313.431,94
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001484	551.012	0,00	3.793,26	309.638,68
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001489	551.012	0,00	1.077,34	308.561,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389,57</b>	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001491	551.648	0,00	1.579,36	306.981,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,36</b>	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001490	648.012	0,00	316,80	306.665,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,80</b>	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4466	25614	0,00	14.938,55	291.726,63
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4467	25614	0,00	228.238,14	63.488,49
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4468	25614	0,00	3.804,34	59.684,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>246.981,03</b>	
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4485	29896	0,00	10.791,04	48.893,11
27/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4486	29896	0,00	48.893,11	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>59.684,15</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14540	1972	1,97	0,00	1,97
28/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14541	1972	81.805,87	0,00	81.807,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.807,84</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14439	15310	0,00	1.735,32	80.072,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,32</b>	
28/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000001\Ordem: 2024083176364	018.118	0,00	9.819,29	70.253,23
28/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000002\Ordem: 2024083176365	018.118	0,00	14.471,92	55.781,31
28/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000003\Ordem: 2024083176366	018.118	0,00	3.982,80	51.798,51
28/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024083176367	018.118	0,00	7.192,72	44.605,79
28/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024083176368	018.118	0,00	6.977,60	37.628,19
28/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024083176369	018.118	0,00	4.077,26	33.550,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.521,59</b>	
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007931\Ordem: 2024083177346	082.801	0,00	1.224,45	32.326,48
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007933\Ordem: 2024083177348	082.801	0,00	307,34	32.019,14
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007936\Ordem: 2024083177350	082.801	0,00	1.014,25	31.004,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007939\Ordem: 2024083177353	082.801	0,00	480,17	30.524,72
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007941\Ordem: 2024083177355	082.801	0,00	53,34	30.471,38
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007943\Ordem: 2024083177357	082.801	0,00	532,35	29.939,03
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007946\Ordem: 2024083177360	082.801	0,00	2.401,65	27.537,38
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007948\Ordem: 2024083177362	082.801	0,00	509,13	27.028,25
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007949\Ordem: 2024083177363	082.801	0,00	2.031,30	24.996,95
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007950\Ordem: 2024083177364	082.801	0,00	5.599,69	19.397,26
28/08/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024080007951\Ordem: 2024083177365	082.801	0,00	12.927,40	6.469,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.081,07</b>	
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024083174957	152.500	0,00	1.025,92	5.443,94
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024083174958	152.500	0,00	256,48	5.187,46
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024083174959	152.500	0,00	285,83	4.901,63
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024083174960	152.500	0,00	874,44	4.027,19
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024083174961	152.500	0,00	256,48	3.770,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024083174962	152.500	0,00	256,48	3.514,23
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024060004893\Ordem: 2024083174964	152.500	0,00	256,48	3.257,75
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024083174967	152.500	0,00	256,48	3.001,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.468,59</b>	
28/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4487	29896	0,00	3.001,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.001,27</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\número: 14542	15082	685.000,00	0,00	685.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>685.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 14544	1972	10.515,24	0,00	695.515,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.515,24</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 14543	70	1,95	0,00	695.517,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 14443	15310	0,00	1.200,00	694.317,19
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 14444	15310	0,00	41.125,72	653.191,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.325,72</b>	
29/08/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024080007699\Ordem: 2024083177553	001.016	0,00	700,00	652.491,47
<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

Agosto/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
29/08/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024080007697\Ordem: 2024083177554	005.878	0,00	700,00	651.791,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024080007701\Ordem: 2024083177555	006.811	0,00	700,00	651.091,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2024080007707\Ordem: 2024083177556	011.198	0,00	500,00	650.591,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
29/08/2024	Pago a: ALLINY QUINTELA SATURNINO \Emp.: 2024080007695\Ordem: 2024083177550	011.510	0,00	700,00	649.891,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2024080007705\Ordem: 2024083177557	012.225	0,00	500,00	649.391,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
29/08/2024	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2024080007706\Ordem: 2024083177558	018.923	0,00	500,00	648.891,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
29/08/2024	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2024080007702\Ordem: 2024083177547	026.036	0,00	700,00	648.191,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2024080007696\Ordem: 2024083177545	027.263	0,00	700,00	647.491,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: ANDRESSA DA COSTA VIEIRA\Emp.: 2024080007703\Ordem: 2024083177546	027.897	0,00	500,00	646.991,47
		<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

Agosto/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
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008002\Ordem: 2024083177443	030.969	0,00	148.542,36	498.449,11
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008003\Ordem: 2024083177447	030.969	0,00	9.925,32	488.523,79
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008004\Ordem: 2024083177450	030.969	0,00	104.512,17	384.011,62
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008005\Ordem: 2024083177452	030.969	0,00	3.166,18	380.845,44
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008006\Ordem: 2024083177453	030.969	0,00	190.406,66	190.438,78
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008007\Ordem: 2024083177454	030.969	0,00	4.837,20	185.601,58
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008008\Ordem: 2024083177455	030.969	0,00	15.282,52	170.319,06
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008009\Ordem: 2024083177456	030.969	0,00	1.256,68	169.062,38
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008011\Ordem: 2024083177458	030.969	0,00	2.089,25	166.973,13
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008022\Ordem: 2024083177461	030.969	0,00	1.306,10	165.667,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>481.324,44</b>	
29/08/2024	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024080007704\Ordem: 2024083177551	042.232	0,00	500,00	165.167,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
29/08/2024	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2024080007698\Ordem: 2024083177548	061.018	0,00	700,00	164.467,03
<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

Agosto/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
29/08/2024	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2024080007700\Ordem: 2024083177552	065.425	0,00	700,00	163.767,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024080007708\Ordem: 2024083177549	082.901	0,00	500,00	163.267,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
29/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083177120	190417	0,00	12,01	163.255,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4469	25614	0,00	138.520,58	24.734,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138.520,58</b>	
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4488	29896	0,00	1.200,00	23.534,44
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4489	29896	0,00	17.509,32	6.025,12
29/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4490	29896	0,00	6.025,12	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.734,44</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002661/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	615.839,31	0,00	615.839,31
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002662/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	51.319,94	0,00	667.159,25
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002663/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	205.279,75	0,00	872.439,00
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002664/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	153.959,82	0,00	1.026.398,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.026.398,82</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

Agosto/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
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002667/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-205.279,75	0,00	821.119,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-205.279,75</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 14545	15082	0,00	685.000,00	136.119,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14546	1972	0,00	83.346,50	52.772,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.346,50</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007955\Ordem: 2024083177371	083.001	0,00	50,00	52.722,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024083175958	083.002	0,00	11.489,25	41.233,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,25</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007959\Ordem: 2024083177375	083.003	0,00	75,00	41.158,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007960\Ordem: 2024083177376	083.004	0,00	75,00	41.083,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007962\Ordem: 2024083177379	083.005	0,00	112,50	40.970,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007956\Ordem: 2024083177372	083.006	0,00	50,00	40.920,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024083175959	083.007	0,00	5.550,55	35.370,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,55</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007957\Ordem: 2024083177373	083.008	0,00	50,00	35.320,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007961\Ordem: 2024083177377	083.009	0,00	75,00	35.245,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007958\Ordem: 2024083177374	083.010	0,00	225,00	35.020,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
30/08/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024083175960	083.011	0,00	15.194,88	19.825,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.194,88</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007963\Ordem: 2024083177380	083.012	0,00	75,00	19.750,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007962\Ordem: 2024083177378	083.013	0,00	75,00	19.675,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177385	083.014	0,00	75,00	19.600,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177386	083.015	0,00	75,00	19.525,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177387	083.016	0,00	75,00	19.450,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177384	083.017	0,00	495,00	18.955,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177388	083.018	0,00	75,00	18.880,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177383	083.019	0,00	345,00	18.535,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177389	083.020	0,00	75,00	18.460,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024080007966\Ordem: 2024083177390	083.021	0,00	75,00	18.385,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/08/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024083177127	13374	0,00	3.284,48	15.100,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,48</b>	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083177138	850	0,00	10.263,98	4.836,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263,98</b>	
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4470	25614	0,00	3.058,92	1.778,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,92</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4491	29896	0,00	1.412,00	366,01
30/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4492	29896	0,00	366,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.778,01</b>	
<b>Total de Registros: 487</b>		<b>Total:</b>	<b>6.074.630,25</b>	<b>6.074.630,25</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

Agosto/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>
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002601/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000056	31.484,20	0,00	31.484,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.484,20</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002600/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000061	12.823,20	0,00	44.307,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.823,20</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002602/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000071	2.434,40	0,00	46.741,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.434,40</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002599/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000072	10.305,20	0,00	57.047,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.305,20</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002603/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000095	28.265,40	0,00	85.312,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.265,40</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 14365	1972	0,00	85.312,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.312,40</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 16.393-7\Número: 14370	15310	7.720,00	0,00	7.720,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.720,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 14366	1972	80.083,83	0,00	87.803,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.083,83</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024050004089\Ordem: 2024083176939	006.558	0,00	265,80	87.538,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024050004090\Ordem: 2024083176940	006.558	0,00	310,10	87.227,93
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024050004091\Ordem: 2024083176941	006.558	0,00	664,50	86.563,43
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024050004092\Ordem: 2024083176942	006.558	0,00	177,20	86.386,23
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024050004093\Ordem: 2024083176943	006.558	0,00	132,90	86.253,33
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024060004608\Ordem: 2024083176965	006.558	0,00	354,40	85.898,93
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024060004609\Ordem: 2024083176967	006.558	0,00	310,10	85.588,83
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024060004610\Ordem: 2024083176968	006.558	0,00	753,10	84.835,73
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024060004611\Ordem: 2024083176969	006.558	0,00	221,50	84.614,23
14/08/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024060004612\Ordem: 2024083176970	006.558	0,00	132,90	84.481,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,50</b>	
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070006125\Ordem: 2024083174320	007.938	0,00	468,00	84.013,33
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070006126\Ordem: 2024083174322	007.938	0,00	1.967,40	82.045,93
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070006144\Ordem: 2024083174329	007.938	0,00	3.424,80	78.621,13
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070006145\Ordem: 2024083174330	007.938	0,00	1.431,60	77.189,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070006146\Ordem: 2024083174333	007.938	0,00	463,20	76.726,33
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060005463\Ordem: 2024083177234	007.938	0,00	4.898,40	71.827,93
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060005460\Ordem: 2024083177235	007.938	0,00	1.891,30	69.936,63
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060005462\Ordem: 2024083177237	007.938	0,00	2.404,80	67.531,83
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060005465\Ordem: 2024083177239	007.938	0,00	1.852,80	65.679,03
14/08/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024060005468\Ordem: 2024083177241	007.938	0,00	739,20	64.939,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.541,50</b>	
14/08/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004613\Ordem: 2024083177117	011.964	0,00	239,40	64.700,43
14/08/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004614\Ordem: 2024083177121	011.964	0,00	478,80	64.221,63
14/08/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004615\Ordem: 2024083177125	011.964	0,00	877,80	63.343,83
14/08/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004616\Ordem: 2024083177128	011.964	0,00	399,00	62.944,83
14/08/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004617\Ordem: 2024083177131	011.964	0,00	79,80	62.865,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,80</b>	
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004043\Ordem: 2024083177243	020.707	0,00	1.333,70	61.531,33
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004044\Ordem: 2024083177245	020.707	0,00	190,65	61.340,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004045\Ordem: 2024083177246	020.707	0,00	291,95	61.048,73
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004046\Ordem: 2024083177248	020.707	0,00	197,90	60.850,83
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004047\Ordem: 2024083177249	020.707	0,00	98,95	60.751,88
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004269\Ordem: 2024083177253	020.707	0,00	577,55	60.174,33
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004270\Ordem: 2024083177255	020.707	0,00	1.235,45	58.938,88
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004271\Ordem: 2024083177257	020.707	0,00	1.989,75	56.949,13
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004272\Ordem: 2024083177259	020.707	0,00	459,10	56.490,03
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050004273\Ordem: 2024083177260	020.707	0,00	470,15	56.019,88
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024060004846\Ordem: 2024083177262	020.707	0,00	502,70	55.517,18
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024060004847\Ordem: 2024083177265	020.707	0,00	141,35	55.375,83
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024060004848\Ordem: 2024083177267	020.707	0,00	125,40	55.250,43
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024060004849\Ordem: 2024083177268	020.707	0,00	1.103,90	54.146,53
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024060004850\Ordem: 2024083177270	020.707	0,00	223,15	53.923,38
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003824\Ordem: 2024083177271	020.707	0,00	960,20	52.963,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003825\Ordem: 2024083177273	020.707	0,00	437,50	52.525,68
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003826\Ordem: 2024083177277	020.707	0,00	229,25	52.296,43
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003827\Ordem: 2024083177280	020.707	0,00	1.852,05	50.444,38
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024050003828\Ordem: 2024083177281	020.707	0,00	218,75	50.225,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.639,40</b>	
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050004082\Ordem: 2024083174306	022.272	0,00	497,11	49.728,52
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050004083\Ordem: 2024083174308	022.272	0,00	603,91	49.124,61
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050004086\Ordem: 2024083174309	022.272	0,00	1.353,30	47.771,31
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050004087\Ordem: 2024083174310	022.272	0,00	683,91	47.087,40
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050004088\Ordem: 2024083174311	022.272	0,00	257,77	46.829,63
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004623\Ordem: 2024083176926	022.272	0,00	521,00	46.308,63
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004624\Ordem: 2024083176928	022.272	0,00	468,90	45.839,73
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004626\Ordem: 2024083176929	022.272	0,00	416,80	45.422,93
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004625\Ordem: 2024083176931	022.272	0,00	1.094,10	44.328,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004627\Ordem: 2024083176933	022.272	0,00	104,20	44.224,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	
14/08/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024050004076\Ordem: 2024083174313	025.573	0,00	423,40	43.801,23
14/08/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024050004077\Ordem: 2024083174315	025.573	0,00	430,96	43.370,27
14/08/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024050004078\Ordem: 2024083174321	025.573	0,00	950,76	42.419,51
14/08/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024050004080\Ordem: 2024083174332	025.573	0,00	238,16	42.181,35
14/08/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024050004081\Ordem: 2024083174334	025.573	0,00	111,52	42.069,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,80</b>	
14/08/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004603\Ordem: 2024083177064	030.183	0,00	368,54	41.701,29
14/08/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004604\Ordem: 2024083177068	030.183	0,00	532,22	41.169,07
14/08/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004605\Ordem: 2024083177070	030.183	0,00	704,44	40.464,63
14/08/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004606\Ordem: 2024083177072	030.183	0,00	367,82	40.096,81
14/08/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004607\Ordem: 2024083177075	030.183	0,00	119,28	39.977,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,30</b>	
14/08/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024060004628\Ordem: 2024083177001	081.401	0,00	235,50	39.742,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024060004629\Ordem: 2024083177005	081.401	0,00	274,75	39.467,28
14/08/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024060004630\Ordem: 2024083177011	081.401	0,00	785,00	38.682,28
14/08/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024060004631\Ordem: 2024083177015	081.401	0,00	353,25	38.329,03
14/08/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024060004632\Ordem: 2024083177016	081.401	0,00	78,50	38.250,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.727,00</b>	
14/08/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024060004841\Ordem: 2024083177082	081.402	0,00	156,30	38.094,23
14/08/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024060004842\Ordem: 2024083177086	081.402	0,00	156,30	37.937,93
14/08/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024060004843\Ordem: 2024083177088	081.402	0,00	416,80	37.521,13
14/08/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024060004844\Ordem: 2024083177089	081.402	0,00	260,50	37.260,63
14/08/2024	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2024060004845\Ordem: 2024083177090	081.402	0,00	52,10	37.208,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.042,00</b>	
14/08/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004618\Ordem: 2024083176954	081.403	0,00	343,85	36.864,68
14/08/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004619\Ordem: 2024083176957	081.403	0,00	448,06	36.416,62
14/08/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004620\Ordem: 2024083176959	081.403	0,00	1.062,77	35.353,85
14/08/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004621\Ordem: 2024083176960	081.403	0,00	421,90	34.931,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004622\Ordem: 2024083176962	081.403	0,00	119,82	34.812,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,40</b>
14/08/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050004094\Ordem: 2024083176946	081.404	0,00	132,90	34.679,23
14/08/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050004095\Ordem: 2024083176947	081.404	0,00	177,20	34.502,03
14/08/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050004096\Ordem: 2024083176948	081.404	0,00	332,25	34.169,78
14/08/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050004097\Ordem: 2024083176949	081.404	0,00	177,20	33.992,58
14/08/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024050004098\Ordem: 2024083176950	081.404	0,00	66,45	33.926,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>
14/08/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004633\Ordem: 2024083176974	081.405	0,00	707,50	33.218,63
14/08/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004634\Ordem: 2024083176978	081.405	0,00	870,05	32.348,58
14/08/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004635\Ordem: 2024083176984	081.405	0,00	1.161,43	31.187,15
14/08/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004636\Ordem: 2024083176987	081.405	0,00	927,74	30.259,41
14/08/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004637\Ordem: 2024083176988	081.405	0,00	157,73	30.101,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,45</b>
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAP\Emp.: 2024060005523\Ordem: 2024083177213	081.406	0,00	497,60	29.604,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024060005524\Ordem: 2024083177214	081.406	0,00	373,20	29.230,88
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024060005525\Ordem: 2024083177216	081.406	0,00	833,48	28.397,40
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024060005526\Ordem: 2024083177218	081.406	0,00	559,80	27.837,60
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2024060005527\Ordem: 2024083177219	081.406	0,00	62,20	27.775,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.326,28</b>	
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006147\Ordem: 2024083174335	081.407	0,00	713,60	27.061,80
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006148\Ordem: 2024083174336	081.407	0,00	892,00	26.169,80
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006149\Ordem: 2024083174337	081.407	0,00	267,60	25.902,20
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006083\Ordem: 2024083174685	081.407	0,00	1.115,00	24.787,20
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006084\Ordem: 2024083174686	081.407	0,00	1.828,60	22.958,60
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006085\Ordem: 2024083174689	081.407	0,00	356,80	22.601,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.173,60</b>	
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070005115\Ordem: 2024083174243	081.408	0,00	1.127,00	21.474,80
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070005116\Ordem: 2024083174244	081.408	0,00	320,00	21.154,80
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006119\Ordem: 2024083174312	081.408	0,00	864,45	20.290,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006121\Ordem: 2024083174314	081.408	0,00	473,55	19.816,80
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070005810\Ordem: 2024083174316	081.408	0,00	2.152,00	17.664,80
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006123\Ordem: 2024083174318	081.408	0,00	265,00	17.399,80
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006006\Ordem: 2024083174730	081.408	0,00	835,50	16.564,30
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006007\Ordem: 2024083174731	081.408	0,00	397,50	16.166,80
14/08/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006008\Ordem: 2024083174732	081.408	0,00	320,00	15.846,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.755,00</b>	
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006066\Ordem: 2024083174698	081.409	0,00	446,00	15.400,80
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006067\Ordem: 2024083174703	081.409	0,00	1.584,00	13.816,80
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006068\Ordem: 2024083174711	081.409	0,00	316,80	13.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.346,80</b>	
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024050004053\Ordem: 2024083177222	109.603	0,00	2.700,00	10.800,00
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024050004054\Ordem: 2024083177224	109.603	0,00	2.160,00	8.640,00
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024050004055\Ordem: 2024083177225	109.603	0,00	5.400,00	3.240,00
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024050004056\Ordem: 2024083177226	109.603	0,00	2.700,00	540,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,00</b>	
14/08/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024050004057\Ordem: 2024083177230	540,00	0,00	540,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 14367	1972	9.410,88	0,00	9.410,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.410,88</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005454\Ordem: 2024083174403	034.004	0,00	1.016,00	8.394,88
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005455\Ordem: 2024083174404	034.004	0,00	410,40	7.984,48
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005455\Ordem: 2024083174405	034.004	0,00	1.533,10	6.451,38
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005456\Ordem: 2024083174406	034.004	0,00	1.048,80	5.402,58
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005456\Ordem: 2024083174408	034.004	0,00	2.724,50	2.678,08
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005457\Ordem: 2024083174410	034.004	0,00	456,00	2.222,08
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005457\Ordem: 2024083174411	034.004	0,00	1.452,68	769,40
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005458\Ordem: 2024083174413	034.004	0,00	136,80	632,60
15/08/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024060005458\Ordem: 2024083174414	034.004	0,00	632,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,88</b>	
23/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002604/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000061	12.823,20	0,00	12.823,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>Total do Documento:</b>	<b>12.823,20</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002605/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000071	2.434,40	0,00	15.257,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.434,40</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002606/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000094	28.265,40	0,00	43.523,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.265,40</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 14368	1972	0,00	43.523,00	0,00
26/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 14369	1972	0,20	0,00	0,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,20</b>	<b>43.523,00</b>	
26/08/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024050004086\Ordem: 2024083176147	022.272	0,00	0,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	
<b>Total de Registros: 142</b>		<b>Total:</b>	<b>226.050,31</b>	<b>226.050,31</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

Agosto/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>
01/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14338	1972	172.341,21	0,00	172.341,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>172.341,21</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001845\Ordem: 2024083175907	086.151	0,00	5.837,15	166.504,06
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001847\Ordem: 2024083175909	086.151	0,00	1.653,12	164.850,94
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001849\Ordem: 2024083175910	086.151	0,00	40.412,19	124.438,75
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001851\Ordem: 2024083175922	086.151	0,00	27.721,10	96.717,65
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001852\Ordem: 2024083175923	086.151	0,00	47.563,43	49.154,22
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001850\Ordem: 2024083175924	086.151	0,00	10.447,79	38.706,43
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001846\Ordem: 2024083175926	086.151	0,00	16.690,68	22.015,75
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024083175928	086.151	0,00	6.886,15	15.129,60
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024083175931	086.151	0,00	129,60	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.341,21</b>	
01/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001399	080.101	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
05/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002556/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	40.938,96	0,00	40.938,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
05/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002558/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	428.621,39	0,00	469.560,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>469.560,35</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14339	1972	0,00	464.864,76	4.695,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>464.864,76</b>	
05/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176748	850	0,00	409,38	4.286,21
05/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176748	850	0,00	4.286,21	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695,59</b>	
07/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002669/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	25.804,56	0,00	25.804,56
07/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002682/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	183.656,85	0,00	209.461,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>209.461,41</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14341	1972	0,00	23.130,95	186.330,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.130,95</b>	
07/08/2024	Pago a: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP\Emp.: 2024060004892\Ordem: 2024083175916	080.701	0,00	25.799,90	160.530,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.799,90</b>	
07/08/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024050004558\Ordem: 2024083174083	080.702	0,00	37.362,26	123.168,30
07/08/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024070005078\Ordem: 2024083174117	080.702	0,00	35.349,43	87.818,87
07/08/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024080006639\Ordem: 2024083176304	080.702	0,00	85.724,27	2.094,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>0,00</b>	<b>158.435,96</b>	
07/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176749	850	0,00	258,04	1.836,56
07/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176749	850	0,00	1.836,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,60</b>	
08/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14343	1972	20,00	0,00	20,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176742	049539	0,00	20,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14344	1972	70.532,87	0,00	70.532,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.532,87</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024080006618\Ordem: 2024083176331	080.901	0,00	2.028,03	68.504,84
09/08/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024080006620\Ordem: 2024083176333	080.901	0,00	1.008,00	67.496,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,03</b>	
09/08/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024080006623\Ordem: 2024083176334	080.902	0,00	8.222,81	59.274,03
09/08/2024	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2024080006624\Ordem: 2024083176335	080.902	0,00	1.638,00	57.636,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,81</b>	
09/08/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024060004740\Ordem: 2024083177829	080.903	0,00	57.600,00	36,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176745	201208	0,00	12,01	24,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176745	201209	0,00	12,01	12,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176745	201210	0,00	12,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14345	1972	36.743,38	0,00	36.743,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.743,38</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176746	020867	0,00	12,01	36.731,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
14/08/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024080006639\Ordem: 2024083176305	081.401	0,00	36.731,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.731,37</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14346	1972	20.620,00	0,00	20.620,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.620,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024070007010\Ordem: 2024083174853	028.541	0,00	20.620,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.620,00</b>	
22/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14347	1972	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</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

Agosto/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
22/08/2024	Pago a: MAURO JORGE ROCHA DOS SANTOS\Emp.: 2024080005133\Ordem: 2024083174369	025.563	0,00	20.000,00	10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
22/08/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024070007010\Ordem: 2024083174854	028.541	0,00	10.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
23/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14348	1972	33.073,35	0,00	33.073,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.073,35</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2024	Pago a: ANA MARIA DUARTE DOS SANTOS BORGES\Emp.: 2024080005158\Ordem: 2024083174368	008.264	0,00	6.000,00	27.073,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
23/08/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024070006334\Ordem: 2024083174615	020.719	0,00	27.073,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.073,35</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14351	1972	115.454,00	0,00	115.454,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>115.454,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Pago a: ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080005231\Ordem: 2024083175500	030.533	0,00	100.000,00	15.454,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
27/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024030002186\Ordem: 2024083175488	112.177	0,00	310,37	15.143,63
27/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024030002188\Ordem: 2024083175489	112.177	0,00	1.186,00	13.957,63
27/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024030002189\Ordem: 2024083175490	112.177	0,00	4.890,00	9.067,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003687\Ordem: 2024083175491	112.177	0,00	3.629,00	5.438,63
27/08/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024050003842\Ordem: 2024083175492	112.177	0,00	5.438,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.454,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14352	1972	16.463,79	0,00	16.463,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.463,79</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2024080007013\Ordem: 2024083177238	082.901	0,00	13.706,78	2.757,01
29/08/2024	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - NE MAQUINAS\Emp.: 2024080007014\Ordem: 2024083177240	082.901	0,00	2.745,00	12,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.451,78</b>	
29/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024083176747	190418	0,00	12,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002566/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	43.837,00	0,00	43.837,00
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002683/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	449.845,80	0,00	493.682,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>493.682,80</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14353	1972	0,00	452.555,98	41.126,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>452.555,98</b>	
30/08/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024070007010\Ordem: 2024083175955	028.541	0,00	26.190,00	14.936,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.190,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024080006716\Ordem: 2024083175450	032.219	0,00	10.000,00	4.936,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176751	850	0,00	438,37	4.498,45
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176751	850	0,00	4.498,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.936,82</b>	
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>1.667.953,16</b>	<b>1.667.953,16</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

Agosto/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>
01/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14402	15310	57.461,81	0,00	57.461,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>57.461,81</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001848\Ordem: 2024083175794	086.151	0,00	57.461,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.461,81</b>	
02/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14403	1972	11.262,12	0,00	11.262,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.262,12</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176796	018749	0,00	12,01	11.250,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003803\Ordem: 2024083174007	080.201	0,00	6.610,59	4.639,52
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003802\Ordem: 2024083174009	080.201	0,00	3.389,41	1.250,11
02/08/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005075\Ordem: 2024083174102	080.201	0,00	1.250,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,11</b>	
05/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14405	15082	936,55	0,00	936,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>936,55</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024070007523\Ordem: 2024083176148	018.118	0,00	18,56	917,99
05/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001332	018.118	0,00	917,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>936,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
07/08/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 22.750-1\Número: 13674	137.292	54.303,14	0,00	54.303,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.303,14</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14404	15310	42.826,40	0,00	97.129,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.826,40</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14407	1972	1.037,93	0,00	98.167,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.037,93</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176797	017553	0,00	12,01	98.155,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
07/08/2024	Pago a: ABBA CONSTRUÇÕES EIRELI\Emp.: 2024070007191\Ordem: 2024083175321	080.701	0,00	97.129,54	1.025,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.129,54</b>	
07/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024083174274	152.500	0,00	1.025,92	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,92</b>	
08/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14408	1972	295,00	0,00	295,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2024	Pago a: IRACEMA AMARO DA SILVA - ME\Emp.: 2024080006695\Ordem: 2024083177159	080.801	0,00	295,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14409	12165	24.000,00	0,00	24.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.000,00</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

Agosto/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
09/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14410	15082	925,39	0,00	24.925,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>925,39</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14411	15310	871,00	0,00	25.796,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>871,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14412	1972	452,64	0,00	26.249,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>452,64</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024070007537\Ordem: 2024083176159	018.118	0,00	7,40	26.241,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	
09/08/2024	Pago a: H DE C R NETO EIRELIEmp.: 2024080006686\Ordem: 2024083176538	080.901	0,00	24.000,00	2.241,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
09/08/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003623\Ordem: 2024083176937	080.902	0,00	871,00	1.370,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	
09/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176798	213/989	0,00	26,94	1.343,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,94</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001336	018.118	0,00	917,99	425,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>917,99</b>	
09/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001453	080.903	0,00	425,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>425,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14413	15310	81.900,52	0,00	81.900,52
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14414	15310	2.229,48	0,00	84.130,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.130,00</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14415	1972	324,96	0,00	84.454,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>324,96</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176799	025171	0,00	12,01	84.442,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
12/08/2024	Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2024080006741\Ordem: 2024083176783	028.589	0,00	312,95	84.130,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>312,95</b>	
12/08/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024080006734\Ordem: 2024083176770	035.655	0,00	2.229,48	81.900,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.229,48</b>	
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003707\Ordem: 2024083175980	081.201	0,00	74.689,30	7.211,22
12/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003706\Ordem: 2024083175981	081.201	0,00	7.211,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.900,52</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14416	12165	171.428,47	0,00	171.428,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>171.428,47</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14417	1972	24,02	0,00	171.452,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>24,02</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

Agosto/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
13/08/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024070005800\Ordem: 2024083174317	018.167	0,00	2.659,62	168.792,87
13/08/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024060004803\Ordem: 2024083174391	018.167	0,00	4.810,00	163.982,87
13/08/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024060004804\Ordem: 2024083174392	018.167	0,00	2.659,62	161.323,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129,24</b>	
13/08/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024070005114\Ordem: 2024083174242	023.125	0,00	14.548,00	146.775,25
13/08/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024070006246\Ordem: 2024083174453	023.125	0,00	21.630,00	125.145,25
13/08/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024070007342\Ordem: 2024083175459	023.125	0,00	23.175,50	101.969,75
13/08/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024070007343\Ordem: 2024083175461	023.125	0,00	20.193,50	81.776,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.547,00</b>	
13/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024050004103\Ordem: 2024083174382	024.166	0,00	18.034,03	63.742,22
13/08/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004597\Ordem: 2024083174383	024.166	0,00	16.528,40	47.213,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.562,43</b>	
13/08/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024060004886\Ordem: 2024083174385	026.217	0,00	795,00	46.418,82
13/08/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024050004102\Ordem: 2024083174386	026.217	0,00	1.005,00	45.413,82
13/08/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024060004889\Ordem: 2024083174387	026.217	0,00	1.873,00	43.540,82

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024050004099\Ordem: 2024083174388	026.217	0,00	1.590,00	41.950,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.263,00</b>	
13/08/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024060004890\Ordem: 2024083174380	075.448	0,00	16.338,00	25.612,82
13/08/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024050003829\Ordem: 2024083174384	075.448	0,00	16.338,00	9.274,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.676,00</b>	
13/08/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024060004888\Ordem: 2024083174390	081.301	0,00	4.202,80	5.072,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.202,80</b>	
13/08/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024070007344\Ordem: 2024083175463	081.302	0,00	5.048,00	24,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.048,00</b>	
13/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176800	256/257	0,00	24,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14418	12165	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14419	15310	912,00	0,00	9.012,00
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14420	15310	10.432,00	0,00	19.444,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.344,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14422	1972	12,01	0,00	19.456,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,01</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

Agosto/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
14/08/2024	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2024080006739\Ordem: 2024083176618	016.815	0,00	1.517,81	17.938,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
14/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176801	020869	0,00	12,01	17.926,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
14/08/2024	Pago a: LUIZ PASSOS ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2024080006737\Ordem: 2024083176614	029.465	0,00	1.517,81	16.408,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
14/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024030002489\Ordem: 2024083175954	030.969	0,00	10.432,00	5.976,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432,00</b>	
14/08/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024080006863\Ordem: 2024083176814	081.401	0,00	912,00	5.064,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	
14/08/2024	Pago a: LUCAS FRANCISCO ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2024080006738\Ordem: 2024083176615	081.407	0,00	1.517,81	3.546,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
14/08/2024	Pago a: JOÃO PEDRO PASSOS DE ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024080006735\Ordem: 2024083176607	081.408	0,00	757,81	2.788,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>757,81</b>	
14/08/2024	Pago a: RAYLLAN KENNYD GOMES DE SOUZA\Emp.: 2024080006736\Ordem: 2024083176613	081.409	0,00	2.372,81	415,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,81</b>	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001414	081.402	0,00	82,19	333,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001411	081.403	0,00	42,19	291,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,19</b>	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001413	081.404	0,00	127,19	164,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001415	081.405	0,00	82,19	82,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001416	081.406	0,00	82,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14423	12165	69.821,41	0,00	69.821,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69.821,41</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14425	1972	27,50	0,00	69.848,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007287\Ordem: 2024083175423	081.501	0,00	69.821,41	27,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.821,41</b>	
15/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176802	085668	0,00	27,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	
16/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14426	1972	59.298,93	0,00	59.298,93
16/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14428	1972	22,01	0,00	59.320,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>59.320,94</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2024	Pago a: DIOGO DE ABREU LEÃO ME\Emp.: 2024040002601\Ordem: 2024083174577	081.601	0,00	59.298,93	22,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.298,93</b>	
16/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176803	942/676	0,00	22,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,01</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14429	15082	935,64	0,00	935,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>935,64</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024080007768\Ordem: 2024083176887	018.118	0,00	4,19	931,45
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024080001466	018.118	0,00	931,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,64</b>	
21/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14431	15082	250.000,00	0,00	250.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14432	1972	12,01	0,00	250.012,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	
21/08/2024	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024070006590\Ordem: 2024083175056	082.101	0,00	250.000,00	12,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
21/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176804	198764	0,00	12,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
22/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14434	12165	3.121,00	0,00	3.121,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.121,00</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001132	082.201	0,00	3.121,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.121,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14435	15310	3.851,01	0,00	3.851,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.851,01</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14437	1972	0,00	3.051,01	800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.051,01</b>	
27/08/2024	Pago a: JOÃO PEDRO PASSOS DE ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2024080006735\Ordem: 2024083176611	082.702	0,00	757,81	42,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>757,81</b>	
27/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001417	082.701	0,00	42,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,19</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14438	12165	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14439	15310	1.735,32	0,00	3.835,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.735,32</b>	<b>0,00</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14441	1972	4.470,52	0,00	8.305,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.470,52</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

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2024	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024080007884\Ordem: 2024083177232	008.706	0,00	600,00	7.705,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007801\Ordem: 2024083177044	021.818	0,00	2.851,01	4.854,83
28/08/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024080007802\Ordem: 2024083177048	021.818	0,00	1.000,00	3.854,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.851,01</b>	
28/08/2024	Pago a: 535604429 MURILO NOBERTO DA COSTA\Emp.: 2024080005224\Ordem: 2024083176826	082.802	0,00	2.100,00	1.754,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
28/08/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024083175152	152.500	0,00	1.735,32	19,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.735,32</b>	
28/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176805	264/769	0,00	19,51	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19,51</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14443	15310	1.200,00	0,00	1.200,00
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14444	15310	41.125,72	0,00	42.325,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.325,72</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14446	1972	12,01	0,00	42.337,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2024	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2024080007694\Ordem: 2024083177367	008.830	0,00	500,00	41.837,73
<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

Agosto/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
29/08/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008024\Ordem: 2024083177463	030.969	0,00	41.125,72	712,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.125,72</b>	
29/08/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024080007693\Ordem: 2024083177366	082.901	0,00	700,00	12,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/08/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024083176807	190419	0,00	12,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
<b>Total de Registros: 110</b>		<b>Total:</b>	<b>907.468,52</b>	<b>907.468,52</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

Agosto/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>
14/08/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14384	1972	2.200,00	0,00	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024080006861\Ordem: 2024083176820	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
14/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001450	081.401	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024080002684/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>	
30/08/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 14385	1972	0,00	3.820,59	38,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,59</b>	
30/08/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024083176777	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

Agosto/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>687.636,25</b>
02/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14375	1.972	0,00	50,00	687.586,25
06/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14376	1.972	0,00	2.946,91	684.639,34
09/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14377	1.972	0,00	4.959,22	679.680,12
12/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14387	1.972	0,00	4.200,89	675.479,23
14/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14378	1.972	0,00	3.207,01	672.272,22
15/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14379	1.972	0,00	5.140,67	667.131,55
19/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 14380	1.972	287.198,85	0,00	954.330,40
22/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14381	1.972	0,00	65,10	954.265,30
27/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14382	1.972	0,00	24.167,01	930.098,29
28/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14383	1.972	0,00	45.264,11	884.834,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>287.198,85</b>	<b>90.000,92</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002611/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	5.036,55	0,00	889.870,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.036,55</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14386	1.972	0,00	4.835,00	885.035,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	292.235,40	94.835,92	885.035,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>24.427,57</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002594/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	159,67	0,00	24.587,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>159,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.587,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>2.689,69</b>
09/08/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14398	1972	182,00	0,00	2.871,69
30/08/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14400	1972	760,37	0,00	3.632,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>942,37</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002630/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	18,06	0,00	3.650,12
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>960,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>192.056,09</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002582/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.232,82	0,00	193.288,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.232,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193.288,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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.**

<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>221.435,37</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002584/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.421,41	0,00	222.856,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.672,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.421,41</b>	<b>0,00</b>	<b>222.856,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>100.231,34</b>
16/08/2024	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X.\Número: 14340	1.972	90.418,23	0,00	190.649,57
23/08/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\nNúmero: 14342	1.972	0,00	62.855,65	127.793,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.418,23</b>	<b>62.855,65</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002548/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	815,34	0,00	128.609,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>815,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>91.233,57</b>	<b>62.855,65</b>	<b>128.609,26</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/2024**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

<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>405.319,83</b>
30/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002706/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	3.288,63	0,00	408.608,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.288,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3.288,63</b>	<b>0,00</b>	<b>408.608,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>11.393,78</b>
14/08/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14384	1972	0,00	2.200,00	9.193,78
30/08/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 14385	1972	3.820,59	0,00	13.014,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.820,59</b>	<b>2.200,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002610/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	65,45	0,00	13.079,82
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.886,04</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.079,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<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>2.481.629,37</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002589/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	20.135,12	0,00	2.501.764,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.200,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>20.135,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.764,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>
02/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002549/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170326	5.717,77	0,00	5.717,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.717,77</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 14349	287630	0,00	5.717,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,77</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 14350	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024083176726 000000		0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.786,77</b>	<b>5.786,77</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

Agosto/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>
09/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002552/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	680,28	0,00	680,28
09/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002553/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	56,69	0,00	736,97
09/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002554/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	226,76	0,00	963,73
09/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002555/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170326	170,07	0,00	1.133,80
09/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002557/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-226,76	0,00	907,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>907,04</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14354	295262	0,00	907,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>907,04</b>	
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002559/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	189,52	0,00	189,52
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002560/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	15,79	0,00	205,31
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002561/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	63,17	0,00	268,48
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002562/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170326	47,38	0,00	315,86
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002564/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-63,17	0,00	252,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>252,69</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14355	241754	0,00	252,69	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,69</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 14356	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024083176728 000000		0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>1.228,73</b>	<b>1.228,73</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 188-6

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
26/08/2024	Transferência da Conta 188-6\FIC para a Conta 188-6\Número: 14357	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024083176731 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

Agosto/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>139.763,15</b>
01/08/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024083176983	006633	0,00	140,00	139.623,15
01/08/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024083176983	006633	0,00	170,00	139.453,15
01/08/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024083176983	006633	0,00	170,00	139.283,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
05/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001476	701400	0,00	126.814,03	12.469,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.814,03</b>	
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002726/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	36.298,98	0,00	48.768,10
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002727/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	3.024,91	0,00	51.793,01
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002728/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	12.099,66	0,00	63.892,67
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002729/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	9.074,74	0,00	72.967,41
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002743/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-12.099,66	0,00	60.867,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.398,63</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002710/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	54.445,09	0,00	115.312,84
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002711/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	4.537,09	0,00	119.849,93
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002712/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	18.148,36	0,00	137.998,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002713/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	13.611,27	0,00	151.609,56
06/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002742/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-18.148,36	0,00	133.461,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>72.593,45</b>	<b>0,00</b>	
07/08/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 22.750-1\Número: 13674	137.292	0,00	54.303,14	79.158,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.303,14</b>	
07/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024083176973	137292	0,00	12,00	79.146,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	13.868,33	0,00	93.014,39
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	21.547,29	0,00	114.561,68
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	31.134,05	0,00	145.695,73
09/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	59.864,36	0,00	205.560,09
12/08/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	400,00	0,00	205.960,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>126.814,03</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002745/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-3.934,38	0,00	202.025,71
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002750/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	11.803,13	0,00	213.828,84
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002751/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	983,60	0,00	214.812,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002752/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	3.934,38	0,00	218.746,82
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002753/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	2.950,79	0,00	221.697,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.737,52</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002714/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	490.807,57	0,00	712.505,18
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002715/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	40.900,63	0,00	753.405,81
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002716/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	163.602,52	0,00	917.008,33
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002717/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	122.701,89	0,00	1.039.710,22
13/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002744/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-163.602,52	0,00	876.107,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>654.410,09</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002734/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	9.988,04	0,00	886.095,74
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002735/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	832,34	0,00	886.928,08
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002736/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	3.329,35	0,00	890.257,43
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002737/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	2.497,01	0,00	892.754,44
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002747/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-3.329,35	0,00	889.425,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.317,39</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

Agosto/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
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002718/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	28.024,85	0,00	917.449,94
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002719/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	2.335,40	0,00	919.785,34
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002720/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	9.341,62	0,00	929.126,96
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002721/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	7.006,21	0,00	936.133,17
20/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002746/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-9.341,62	0,00	926.791,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.366,46</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024083176976	100171	0,00	12,00	926.779,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
20/08/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4200	019.265	0,00	100.056,73	826.722,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.056,73</b>	
21/08/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024083176980	193579	0,00	1.000,00	825.722,82
21/08/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024083176980	193579	0,00	5.000,00	820.722,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002738/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	12.251,62	0,00	832.974,44
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002739/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	1.020,97	0,00	833.995,41
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002740/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	4.083,88	0,00	838.079,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002741/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	3.062,91	0,00	841.142,20
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002749/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170.326	-4.083,88	0,00	837.058,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>16.335,50</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002722/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	157.063,60	0,00	994.121,92
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002723/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	13.088,63	0,00	1.007.210,55
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002724/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	52.354,53	0,00	1.059.565,08
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002725/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	39.265,90	0,00	1.098.830,98
26/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002748/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170326	-52.354,53	0,00	1.046.476,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>209.418,13</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024083176977	000000	0,00	69,00	1.046.407,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
27/08/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 14480	109.729	0,00	900.000,00	146.407,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	
27/08/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024083176986	109729	0,00	12,00	146.395,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Total de Registros: 58</b>			<b>Total:</b>	<b>1.187.758,90</b>	<b>146.395,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/08/2024	Transferência da Conta 71.024-0FIC para a Conta 71.024-0Número: 14358	640053	835.040,32	0,00	835.040,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>835.040,32</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPPEmp.: 2024070007439\Ordem: 2024083175583	043.697	0,00	835.040,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>835.040,32</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 71.024-0FIC para a Conta 71.024-0Número: 14359	241759	6.310,13	0,00	6.310,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.310,13</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024080001477	204.679	0,00	6.310,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,13</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>841.350,45</b>	<b>841.350,45</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

Agosto/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>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002707/Receita: 4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Capital	000001	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC\Número: 14502	248752	0,00	1.910.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</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

Agosto/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				129.089,95
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002597/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	875,22	0,00	129.965,17
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>875,22</b>	<b>0,00</b>	<b>129.965,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<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>1.543,73</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002570/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,83	0,00	1.554,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>886,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>6.136,88</b>
01/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14508	70	0,00	1,96	6.134,92
02/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14510	70	0,00	1,94	6.132,98
05/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14512	70	0,00	1,95	6.131,03
06/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14514	70	0,00	1,95	6.129,08
07/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14516	70	0,00	1,99	6.127,09
08/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14518	70	0,00	1,97	6.125,12
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14521	70	0,00	3,87	6.121,25
13/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14523	70	0,00	1,93	6.119,32
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14525	70	0,00	1,92	6.117,40
15/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14527	70	0,00	1,98	6.115,42
16/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14529	70	0,00	1,95	6.113,47
19/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14531	70	0,00	1,94	6.111,53
20/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14533	70	0,00	1,94	6.109,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14535	70	0,00	3,62	6.105,97
27/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14538	70	0,00	6,14	6.099,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,05</b>	
28/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14540	1972	0,00	1,97	6.097,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14543	70	0,00	1,95	6.095,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002754/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	42,92	0,00	6.138,83
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>42,92</b>	<b>40,97</b>	<b>6.138,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>4,51</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002571/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>15.240,09</b>
02/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14403	1972	0,00	11.262,12	3.977,97
07/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14407	1972	0,00	1.037,93	2.940,04
08/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14408	1972	0,00	295,00	2.645,04
09/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14412	1972	0,00	452,64	2.192,40
12/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14415	1972	0,00	324,96	1.867,44
13/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14417	1972	0,00	24,02	1.843,42
14/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14422	1972	0,00	12,01	1.831,41
15/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14425	1972	0,00	27,50	1.803,91
16/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14428	1972	0,00	22,01	1.781,90
21/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14432	1972	0,00	12,01	1.769,89
27/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14437	1972	3.051,01	0,00	4.820,90
28/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14441	1972	0,00	4.470,52	350,38
29/08/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14446	1972	0,00	12,01	338,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.051,01</b>	<b>17.952,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002631/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	22,04	0,00	360,41
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>3.073,05</b>	<b>17.952,73</b>	<b>360,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<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>458,18</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002580/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,21	0,00	461,39
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>461,39</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>11,40</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002585/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	11,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>32.286,59</b>
02/08/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 14349	287630	5.717,77	0,00	38.004,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.717,77</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 14350	727220	0,00	69,00	37.935,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002550/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	252,15	0,00	38.187,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>252,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>5.969,92</b>	<b>69,00</b>	<b>38.187,51</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>6.438,05</b>
09/08/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14354	295262	907,04	0,00	7.345,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>907,04</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14355	241754	252,69	0,00	7.597,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>252,69</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 14356	727220	0,00	69,00	7.528,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002567/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	47,98	0,00	7.576,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.207,71</b>	<b>69,00</b>	<b>7.576,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>3.906,24</b>
26/08/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 14357	727220	0,00	69,00	3.837,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002569/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	26,20	0,00	3.863,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>26,20</b>	<b>69,00</b>	<b>3.863,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>1.065.152,71</b>
05/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14584	1.972	0,00	104.648,26	960.504,45
08/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14587	1.972	91.112,24	0,00	1.051.616,69
09/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14591	1.972	0,00	11.087,96	1.040.528,73
12/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14594	1.972	1.316,62	0,00	1.041.845,35
19/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14597	1.972	252.945,39	0,00	1.294.790,74
20/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14598	1.972	0,00	13.312,40	1.281.478,34
21/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14599	1.972	0,00	285.012,01	996.466,33
29/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14601	1.972	0,00	685.000,00	311.466,33
30/08/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14600	1.972	685.000,00	0,00	996.466,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.030.374,25</b>	<b>1.099.060,63</b>	
30/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002781/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	6.492,55	0,00	1.002.958,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.492,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>1.036.866,80</b>	<b>1.099.060,63</b>	<b>1.002.958,88</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>234.104,28</b>
01/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\nNúmero: 14481	1.972	1.592,91	0,00	235.697,19
02/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\nNúmero: 14482	1.972	801,84	0,00	236.499,03
05/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\nNúmero: 14483	1.972	15.280,75	0,00	251.779,78
06/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14484	1.972	0,00	84,45	251.695,33
07/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\nNúmero: 14485	1.972	4.896,09	0,00	256.591,42
08/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\nNúmero: 14486	1.972	13.649,47	0,00	270.240,89
09/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14487	1.972	0,00	61.199,40	209.041,49
12/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14488	1.972	0,00	600,34	208.441,15
13/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14489	1.972	0,00	46.193,60	162.247,55
14/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\nNúmero: 14490	1.972	103.509,01	0,00	265.756,56
15/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14491	1.972	0,00	32.492,65	233.263,91
16/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14492	1.972	0,00	57.696,12	175.567,79
20/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14493	1.972	0,00	96.508,47	79.059,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14494	1.972	2.096,29	0,00	81.155,61
22/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 14495	1.972	216.064,63	0,00	297.220,24
23/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 14496	1.972	3.553,73	0,00	300.773,97
26/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 14497	1.972	3.866,69	0,00	304.640,66
27/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 14498	1.972	0,00	4.443,49	300.197,17
28/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 14499	1.972	0,00	8.040,96	292.156,21
29/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 14500	1.972	0,00	1.293,60	290.862,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>365.311,41</b>	<b>308.553,08</b>	
30/08/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024080002708/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.501,28	0,00	292.363,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.501,28</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 14501	1.972	0,00	9.843,75	282.520,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.843,75</b>	
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>366.812,69</b>	<b>318.396,83</b>	<b>282.520,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>4.149,31</b>
13/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 14365	1972	85.312,40	0,00	89.461,71
14/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 14366	1972	0,00	80.083,83	9.377,88
15/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 14367	1972	0,00	9.410,88	-33,00
23/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 14368	1972	43.523,00	0,00	43.490,00
26/08/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 14369	1972	0,00	0,20	43.489,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>128.835,40</b>	<b>89.494,91</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002598/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	102,89	0,00	43.592,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>102,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>128.938,29</b>	<b>89.494,91</b>	<b>43.592,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>521.361,51</b>
01/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14338	1972	0,00	172.341,21	349.020,30
05/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14339	1972	464.864,76	0,00	813.885,06
07/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14341	1972	23.130,95	0,00	837.016,01
08/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14343	1972	0,00	20,00	836.996,01
09/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14344	1972	0,00	70.532,87	766.463,14
14/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14345	1972	0,00	36.743,38	729.719,76
16/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14346	1972	0,00	20.620,00	709.099,76
22/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14347	1972	0,00	30.000,00	679.099,76
23/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14348	1972	0,00	33.073,35	646.026,41
27/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14351	1972	0,00	115.454,00	530.572,41
29/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14352	1972	0,00	16.463,79	514.108,62
30/08/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14353	1972	452.555,98	0,00	966.664,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>940.551,69</b>	<b>495.248,60</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002551/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.278,60	0,00	970.943,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	944.830,29	495.248,60	970.943,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<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>1.635.511,44</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002576/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10.498,47	0,00	1.646.009,91
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10.498,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.009,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>169.110,86</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002575/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.085,54	0,00	170.196,40
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.085,54</b>	<b>0,00</b>	<b>170.196,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>167.244,25</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002577/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.073,56	0,00	168.317,81
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>168.317,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Agosto/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**

<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>11.678,01</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002581/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	74,96	0,00	11.752,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>74,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.752,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>32.931,75</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002583/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	211,39	0,00	33.143,14
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>211,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.143,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>185.437,01</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002587/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.190,33	0,00	186.627,34
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>186.627,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>167.324,21</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002574/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.074,07	0,00	168.398,28
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.074,07</b>	<b>0,00</b>	<b>168.398,28</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>526,14</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002578/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,38	0,00	529,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.490,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,38</b>	<b>0,00</b>	<b>529,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>421.565,78</b>
30/08/2024	Transferência da Conta 71.035-6 para a Conta 71.035-6 APLIC \ Número: 14502	248752	1.910.000,00	0,00	2.331.565,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002709/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.858,20	0,00	2.334.423,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.858,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.912.858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334.423,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>883.135,67</b>
01/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14509	1972	0,00	170.796,71	712.338,96
02/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14511	1972	0,00	108.645,95	603.693,01
05/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14513	1972	0,00	50.678,98	553.014,03
06/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14515	1972	0,00	259.321,65	293.692,38
07/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14517	1972	0,00	120.962,00	172.730,38
08/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14519	1972	0,00	70.957,52	101.772,86
09/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14520	1972	1.099.160,53	0,00	1.200.933,39
12/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14522	1972	0,00	342.682,97	858.250,42
13/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14524	1972	0,00	151.897,82	706.352,60
14/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14526	1972	0,00	313.182,44	393.170,16
15/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14528	1972	0,00	21.122,04	372.048,12
16/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14530	1972	0,00	4.476,10	367.572,02
19/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14532	1972	0,00	14.064,09	353.507,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14534	1972	0,00	56.770,48	296.737,45
22/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14536	1972	0,00	6.306,84	290.430,61
27/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14539	1972	0,00	79.773,02	210.657,59
28/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14541	1972	0,00	81.805,87	128.851,72
29/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14544	1972	0,00	10.515,24	118.336,48
30/08/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 14546	1972	83.346,50	0,00	201.682,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.182.507,03</b>	<b>1.863.959,72</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002755/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.774,97	0,00	204.457,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.774,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>1.185.282,00</b>	<b>1.863.959,72</b>	<b>204.457,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>74.901,35</b>
01/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14459	1972	66,31	0,00	74.967,66
02/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14460	1972	561,86	0,00	75.529,52
05/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14461	1972	52,96	0,00	75.582,48
07/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14462	1972	129,66	0,00	75.712,14
08/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14463	1972	10,88	0,00	75.723,02
09/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14464	1972	5,00	0,00	75.728,02
12/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14465	1972	71,11	0,00	75.799,13
13/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14466	1972	714,01	0,00	76.513,14
14/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14467	1972	57,72	0,00	76.570,86
15/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14468	1972	76,20	0,00	76.647,06
16/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14469	1972	261,44	0,00	76.908,50
19/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14470	1972	225,20	0,00	77.133,70
20/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14471	1972	65,75	0,00	77.199,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14472	1972	352,09	0,00	77.551,54
22/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14473	1972	3.368,99	0,00	80.920,53
23/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14474	1972	220,82	0,00	81.141,35
26/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14475	1972	214,33	0,00	81.355,68
27/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14476	1972	27,48	0,00	81.383,16
28/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14477	1972	1.605,85	0,00	82.989,01
29/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14478	1972	106,88	0,00	83.095,89
30/08/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14479	1972	79,34	0,00	83.175,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.273,88</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002641/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	498,73	0,00	83.673,96
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>8.772,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83.673,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>241.765,49</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002572/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.551,91	0,00	243.317,40
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>243.317,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>89,78</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002586/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,63	0,00	90,41
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>9.213,07</b>
30/08/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024080002573/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	59,14	0,00	9.272,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.110,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>59,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,21</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.349.206,18</b>
14/08/2024	Transferência da Conta 71.024-0FIC para a Conta 71.024-0\Número: 14358	640053	0,00	835.040,32	1.514.165,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>835.040,32</b>	
20/08/2024	Transferência da Conta 71.024-0FIC para a Conta 71.024-0\Número: 14359	241759	0,00	6.310,13	1.507.855,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,13</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002590/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	12.832,73	0,00	1.520.688,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.832,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>12.832,73</b>	<b>841.350,45</b>	<b>1.520.688,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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>90.768,87</b>
16/08/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14362	322113	0,00	48.836,15	41.932,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.836,15</b>	
21/08/2024	Transferência da Conta 71.046-1 para a Conta 71.046-1 FIC\Número: 14363	658588	47.488,00	0,00	89.420,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.488,00</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14364	727220	0,00	69,00	89.351,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024080002596/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	504,42	0,00	89.856,14
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>47.992,42</b>	<b>48.905,15</b>	<b>89.856,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	Saldo Anterior				783.153,50
30/08/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2024080002592/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.309,75	0,00	788.463,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.814,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.309,75</b>	<b>0,00</b>	<b>788.463,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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	387.556,78	387.556,78	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	687.636,25	292.235,40	94.835,92	885.035,73
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	8,02	0,05	0,00	8,07
11.393-X	BB - PNATE	0,00	153.273,88	153.273,88	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	100.231,34	91.233,57	62.855,65	128.609,26
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	24.427,57	159,67	0,00	24.587,24
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	963.852,66	963.852,66	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	405.319,83	3.288,63	0,00	408.608,46
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	234.104,28	366.812,69	318.396,83	282.520,14
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	1.191,81	7,65	0,00	1.199,46
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	8.273,88	8.273,88	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	74.901,35	8.772,61	0,00	83.673,96
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	1.543,73	10,83	0,00	1.554,56
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	2.315.546,18	2.315.546,18	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	1.065.152,71	1.036.866,80	1.099.060,63	1.002.958,88
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	951,88	951,88	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	2.689,69	960,43	0,00	3.650,12
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.074.630,25	6.074.630,25	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	883.135,67	1.185.282,00	1.863.959,72	204.457,95
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	42,92	40,97	6.138,83
16.393-7	BB - PNAE	0,00	226.050,31	226.050,31	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	4.149,31	128.938,29	89.494,91	43.592,69
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

Agosto/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	4,51	0,03	0,00	4,54
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	241.765,49	1.551,91	0,00	243.317,40
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.667.953,16	1.667.953,16	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	521.361,51	944.830,29	495.248,60	970.943,20
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	9.213,07	59,14	0,00	9.272,21
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	907.468,52	907.468,52	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	15.240,09	3.073,05	17.952,73	360,41
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	167.324,21	1.074,07	0,00	168.398,28
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	169.110,86	1.085,54	0,00	170.196,40
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	1.635.511,44	10.498,47	0,00	1.646.009,91
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	167.244,25	1.073,56	0,00	168.317,81
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	526,14	3,38	0,00	529,52
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	458,18	3,21	0,00	461,39
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.678,01	74,96	0,00	11.752,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/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	192.056,09	1.232,82	0,00	193.288,91
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	32.931,75	211,39	0,00	33.143,14
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.	221.435,37	1.421,41	0,00	222.856,78
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	11,40	0,08	0,00	11,48
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	11.393,78	3.886,04	2.200,00	13.079,82
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	89,78	0,63	0,00	90,41
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	185.437,01	1.190,33	0,00	186.627,34
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	2.481.629,37	20.135,12	0,00	2.501.764,49
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	17.337,52	111,29	0,00	17.448,81
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	4.759,84	30,55	0,00	4.790,39
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	20.991,93	20.991,93	0,00
36.030-9	RF ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	668.103,52	4.227,53	20.991,93	651.339,12
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	194.131,75	1.246,15	0,00	195.377,90
36.604-4	DI TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	1.904.201,53	15.450,06	0,00	1.919.651,59
36.604-8	TRANF ESPECIAIS 2701001	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.604-8	RF TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB R	7.177,58	46,07	0,00	7.223,65
<b>Total Agência:</b>		<b>12.350.762,49</b>	<b>16.859.737,23</b>	<b>16.797.646,50</b>	<b>12.412.853,22</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	5.786,77	5.786,77	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	32.286,59	5.969,92	69,00	38.187,51
149-5	CEF - IPI	0,00	1.228,73	1.228,73	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	6.438,05	1.207,71	69,00	7.576,76
188-6	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	3.906,24	26,20	69,00	3.863,44
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	139.763,15	1.194.391,20	1.187.758,90	146.395,45
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	129.089,95	875,22	0,00	129.965,17
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	841.350,45	841.350,45	0,00
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	2.349.206,18	12.832,73	841.350,45	1.520.688,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Agosto/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	74.229,36	74.229,36	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	783.130,64	5.241,32	74.229,36	714.142,60
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	783.153,50	5.309,75	0,00	788.463,25
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	421.565,78	1.912.858,20	0,00	2.334.423,98
71.036-4	CODEVASF	0,00	215.548,46	215.548,46	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	985.945,12	6.486,44	215.548,46	776.883,10
71.046-1	GEITE ESTADO	0,00	96.393,15	96.393,15	0,00
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	90.768,87	47.992,42	48.905,15	89.856,14
<b>Total Agência:</b>		<b>5.725.259,69</b>	<b>6.337.797,03</b>	<b>5.512.605,24</b>	<b>6.550.451,48</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CONTA CAIXA - ADM	17.452,51	2.786,38	2.786,38	17.452,51
<b>Total Agência:</b>		<b>17.452,51</b>	<b>2.786,38</b>	<b>2.786,38</b>	<b>17.452,51</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>18.093.532,15</b>	<b>23.200.320,64</b>	<b>22.313.038,12</b>	<b>18.980.814,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>18.093.532,15</b>	<b>23.200.320,64</b>	<b>22.313.038,12</b>	<b>18.980.814,67</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