

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.062.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	62,04	0,00	1.110,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		496,32	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	104.852,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.147,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1.422,96	0,00	49.014,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.985,31	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	4.510,92	0,00	4.890,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.109,01	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	9.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
	Total da Atividade		486.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.151,00	27.538,03	0,00	217.612,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		268.538,15	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	124,08	0,00	0,00	992,64	124,08	0,00	0,00
				0,00	189,64	0,00	0,00		992,64	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	64.089,89	0,00	109.190,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		646.282,65	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	43.201,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.833,06	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	1.921,21	0,00	13.138,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.462,53	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	0,00	0,00	9.104,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,00	0,00	0,00	22.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		710,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	961.254,00	0,00	408.245,53	0,00	0,00	2.760.075,67	408.245,53	0,00	0,00
				0,00	1.798.821,67	0,00	0,00		2.784.034,52	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	3.700,00	0,00	6.475,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.300,00	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	408.369,61	0,00	0,00	3.780.274,31	481.905,71	0,00	274.596,45
				0,00	1.814.727,31	0,00	0,00		3.530.041,40	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	45.104,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00	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	24.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.750,00	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		275.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.198,00	16.350,00	0,00	124.552,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.750,00	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	300.000,00	396.024,00	0,00	0,00	363.828,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		32.196,00	0,00	
	Total da Atividade		696.024,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	396.024,00	0,00	0,00	363.828,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		32.196,00	0,00	
	Total da Unidade		3.422.920,00	0,00	408.369,61	0,00	300.000,00	4.937.647,31	525.793,74	0,00	980.589,58
				0,00	1.814.727,31	0,00	300.000,00		3.981.525,55	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

Setembro/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	10.128,03	0,00	78.355,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74.333,09	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	13.461,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.675,00	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	2.013,00	0,00	6.587,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.516,25	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	12.456,03	0,00	122.503,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.524,34	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	6.464,37	0,00	56.650,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.246,67	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	6.464,37	0,00	104.694,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102.246,67	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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	109.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.662,00	800,00	0,00	105.862,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	
	Total da Atividade		157.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.860,00	800,00	0,00	154.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	

### 04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	124.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.590,00	0,00	0,00	40.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.000,00	40.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	8.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00	0,00	0,00	18.011,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.366,00	0,00	0,00	103.366,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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

Setembro/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	19.720,40	0,00	642.687,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.571,01	40.000,00	
	Total da Secretaria		4.336.179,00	0,00	408.369,61	0,00	300.000,00	5.850.906,31	545.514,14	0,00	1.623.277,57
				0,00	1.814.727,31	0,00	300.000,00		4.292.096,56	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

Setembro/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	110.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00
				0,00	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	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00
				0,00	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	0,00	194.114,00	0,00	0,00	192.614,00
				0,00	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	0,00	246.750,00	17.552,01	0,00	55.419,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191.330,42	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	186,12	0,00	6.367,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.342,80	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	328.812,98	0,00	411.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.947.579,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	1.522,08	0,00	199.463,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.736,62	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	25.774,23	0,00	88.470,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.179,25	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	13.530,00	0,00	143.524,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.111,61	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	2.824,00	0,00	443.604,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.896,00	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	262.019,40	0,00	0,00	2.711.297,22	262.019,40	0,00	0,00
				0,00	580.947,22	0,00	0,00		2.733.098,75	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	10.645,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.919,98	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	1.683,99	0,00	6.551,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.933,98	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	262.019,40	0,00	0,00	7.952.316,22	655.604,81	0,00	1.676.217,93
		0,00	580.947,22	0,00	37.041,00		6.311.041,74	34.322,58	

### 04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	303.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.345,00	0,00	0,00	231.345,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Atividade		341.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.145,00	0,00	0,00	269.145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
Total da Unidade		7.749.555,00	0,00	262.019,40	0,00	0,00	0,00	8.293.461,22	655.604,81	0,00	1.945.362,93
			0,00	580.947,22	0,00	37.041,00			6.383.041,74	34.322,58	
Total da Secretaria		7.749.555,00	0,00	262.019,40	0,00	0,00	0,00	8.293.461,22	655.604,81	0,00	1.945.362,93
			0,00	580.947,22	0,00	37.041,00			6.383.041,74	34.322,58	

### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### 0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.367,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	818.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.056,00	23.471,54	0,00	599.640,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217.794,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	270,00	0,00	68.565,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.434,49	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	5.891,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	48.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.195,00	1.568,64	0,00	45.195,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.999,81	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	226.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.065,00	0,00	0,00	166.065,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	37.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	300.000,00	380.000,00	0,00	0,00	282.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	284.448,20	0,00	0,00	0,00	2.038.568,88	284.448,20	0,00	0,00
				0,00	688.568,88	0,00	0,00	0,00		2.041.280,69	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	15.882,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.900,00	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>284.448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.027.900,88</b>	<b>310.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.035,47</b>
				<b>0,00</b>	<b>688.568,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>2.451.956,35</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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	569.816,00	40.000,00	0,00	29.816,00
				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		540.000,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>479.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.816,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.816,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>540.000,00</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>324.448,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.735.877,88</b>	<b>350.458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.012,47</b>
				<b>0,00</b>	<b>778.568,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>2.991.956,35</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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
<b>0661 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	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	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	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	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	300.000,00	2.938.788,00	0,00	0,00	0,00	2.338.788,00	
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		600.000,00		0,00		
	Total da Atividade		3.238.788,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.938.788,00	0,00	0,00	0,00	2.338.788,00	
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	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	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	
				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	
				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	300.000,00	4.573.133,83	0,00	0,00	0,00	3.420.171,14	
				0,00	13.551,38	0,00	607.904,55		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

Setembro/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 Secretaria		9.424.796,00	0,00	324.448,20	0,00	600.000,00	9.309.011,71	350.458,38	0,00	5.166.183,61
				0,00	792.120,26	0,00	907.904,55		4.144.919,04	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	10.000,00	0,00	0,00	212.440,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	191.440,00	0,00	0,00		212.440,00	0,00	
	Total da Atividade		21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	212.440,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	191.440,00	0,00	0,00		212.440,00	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

Setembro/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				
				Redução						
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	145.828,00	107,18	0,00	145.064,98
				0,00	0,00	0,00		763,02	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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		574.934,00	0,00	0,00	0,00	574.934,00	107,18	0,00	574.170,98
				0,00	0,00	0,00		763,02	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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.500,00	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	
<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	5.849,00	0,00	0,00	5.849,00
				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	8.500,00	186,12	0,00	6.470,69
				0,00	0,00	0,00		2.029,31	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	315.039,00	4.180,71	0,00	211.703,52
				0,00	0,00	0,00		103.335,48	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	37.380,00	1.680,00	0,00	26.384,24
				0,00	0,00	0,00		10.995,76	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	2.657,00	0,00	0,00	2.177,00
				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	14.375,00	0,00	0,00	9.985,55
				0,00	0,00	0,00		4.376,45	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.450,00	0,00	10.900,00	0,00	78.895,00	10.900,00	0,00	0,00
				0,00	42.445,00	0,00		78.895,00	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	2.148,62	0,00	44.694,50	2.148,62	0,00	0,00
				0,00	12.014,50	0,00		47.935,44	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	9.237,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	804,00	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

Setembro/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		461.363,00	0,00	13.048,62	0,00	516.626,50	19.095,45	0,00	262.583,00	
				0,00	55.263,50	0,00		257.284,44	3.240,94		
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	116.183,00	0,00	0,00	0,00	116.183,00	0,00	0,00	116.183,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.373,00	0,00	0,00	0,00	19.373,00	0,00	0,00	19.373,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.933,00	0,00	0,00	0,00	51.933,00	0,00	0,00	51.933,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	74.183,00	0,00	0,00	0,00	74.183,00	0,00	0,00	74.183,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	131.724,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	0,00	0,00	131.724,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.531,00	0,00	0,00	0,00	18.531,00	0,00	0,00	18.531,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	16.799,00	0,00	0,00	0,00	16.799,00	0,00	0,00	16.799,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	58.224,00	0,00	0,00	0,00	58.224,00	0,00	0,00	58.224,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

### 08.244.0006.8009 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.751,00	0,00	0,00	99.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		2.573.184,00		0,00	23.048,62	0,00	0,00	2.819.887,50	29.202,63	0,00	2.262.940,98
				0,00	246.703,50	0,00	0,00		560.187,46	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.413.709,00	0,00	23.048,62	0,00	0,00	3.660.412,50	29.202,63	0,00	3.103.465,98
				0,00	246.703,50	0,00	0,00		560.187,46	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	0,00	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	0,00	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	682,44	0,00	3.334,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.769,72	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	71.347,79	0,00	403.104,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		650.787,54	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	41.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.245,00	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	22.832,43	0,00	20.800,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.914,73	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	34.746,46	0,00	98.025,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		751.974,75	0,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	576,16	0,00	130.480,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.019,55	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	576,16	0,00	458.945,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.019,55	0,00	
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				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	96.218,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		227.468,00	0,00	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	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	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	
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	0,00	250.806,00	0,00	0,00	250.806,00
				0,00	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	0,00	277.056,00	0,00	0,00	277.056,00
				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	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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	102.836,00	0,00	0,00	102.836,00
				0,00	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	0,00	160.586,00	0,00	0,00	160.586,00
				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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	159.416,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	0,00	
	Total da Atividade		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	264.416,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.583,04	0,00	
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	368.273,57	31.726,43	0,00	0,00	31.726,43
				0,00	0,00	0,00	968.273,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	368.273,57	331.726,43	0,00	0,00	331.726,43
				0,00	0,00	0,00	1.168.273,57		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	1.923,24	0,00	9.279,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.495,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	180.077,35	0,00	266.462,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.571.037,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	39.704,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.795,47	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.551.500,00	0,00	663.198,88	0,00	0,00	3.873.301,40	663.198,88	0,00	0,00
				0,00	1.321.801,40	0,00	0,00		3.957.814,76	84.513,36	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,00	0,00	0,00	11.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		661,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	663.198,88	0,00	0,00	6.096.040,40	845.199,47	0,00	578.749,68
				0,00	1.321.801,40	0,00	0,00		5.601.804,08	84.513,36	
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	730.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	596.817,10	0,00	0,00	596.817,10
				0,00	0,00	0,00	2.403.182,90		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.730.137,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.126.954,10	0,00	0,00	1.126.954,10
				0,00	0,00	0,00	2.603.182,90		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	500.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	739.409,03
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	134.765,41	0,00	0,00	734.765,41	242.425,71	0,00	0,00
				0,00	134.765,41	0,00	0,00		734.765,41	0,00	
Total da Atividade			2.720.000,00	0,00	134.765,41	0,00	500.000,00	2.391.091,23	242.425,71	0,00	739.409,03
				0,00	171.091,23	0,00	500.000,00		1.721.091,23	69.409,03	
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,00	0,00	0,00	22.063,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	724.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.093,68	0,00	0,00	150.093,68	150.093,68	0,00	0,00
				0,00	24.093,68	0,00	0,00		150.093,68	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	160.775,58	0,00	519.480,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		236.519,83	0,00	
Total da Atividade			882.000,00	0,00	24.093,68	0,00	0,00	906.093,68	310.869,26	0,00	519.480,17
				0,00	24.093,68	0,00	0,00		386.613,51	0,00	
Total da Unidade			31.319.319,00	0,00	1.634.911,98	0,00	2.568.273,57	28.867.883,20	2.346.678,73	32.152,62	9.889.309,80
				0,00	6.554.166,77	0,00	9.005.602,57		19.196.393,62	217.820,22	
Total da Secretaria			31.319.319,00	0,00	1.634.911,98	0,00	2.568.273,57	28.867.883,20	2.346.678,73	32.152,62	9.889.309,80
				0,00	6.554.166,77	0,00	9.005.602,57		19.196.393,62	217.820,22	

### 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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	152.920,00	0,00	26.017,24	0,00	226.726,03	26.017,24	0,00	0,00	0,00	
				0,00	73.806,03	0,00		226.726,03	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	8.400,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	516,47	0,00	238.087,78	516,47	0,00	0,00	0,00	
				0,00	50.687,78	0,00		268.087,78	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	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			480.495,00	0,00	26.533,71	0,00	606.563,81	27.733,71	0,00	0,00	111.852,14	
				0,00	126.068,81	0,00		525.686,67	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	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	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	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

Setembro/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		18.879,00	0,00	0,00	0,00	18.879,00	0,00	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	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	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	318.477,00	0,00	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	318.477,00	0,00	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	10.500,00	0,00	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	21.131,00	0,00	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	31.631,00	0,00	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	26.533,71	0,00	2.033.050,81	27.733,71	0,00	0,00	1.538.339,14	
				0,00	126.068,81	0,00		525.686,67	30.975,00	0,00		
<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	21.000,00	0,00	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	42.357,00	0,00	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	63.357,00	0,00	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

Setembro/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	26.533,71	0,00	0,00	3.972.245,81	27.733,71	0,00	3.477.534,14	
				0,00	126.068,81	0,00	0,00		525.686,67	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

### 12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,00	0,00	0,00	10.823,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.823,00	0,00	0,00	130.823,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	1.459,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,00	0,00	0,00	14.591,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.685,00	0,00	

### 12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	131.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.292,00	8.160,62	0,00	56.224,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	26.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985,00	958,08	0,00	24.967,94
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,00	425,00	85,00	5.264,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.182.000,00	0,00	225.408,44	0,00	0,00	0,00	1.407.408,44	271.160,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	105.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.580,00	0,00	0,00	15.836,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	21.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.836,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	8.033,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	76.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.457.800,00	0,00	404.653,71	0,00	0,00	0,00	3.366.672,38	404.670,21	0,00	-16,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	27.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.846,00	2.400,00	0,00	11.646,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,44	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			3.297.859,00	0,00	630.062,15	0,00	5.500.651,51	689.374,48	85,00	420.661,94		
				0,00	2.202.792,51	0,00		5.197.300,77	117.311,20			
<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	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	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	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	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	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	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	7.556,70	0,00	361.826,70	40.970,82	0,00	5.018,71		
				0,00	7.556,70	0,00		356.807,99	0,00			
Total da Atividade			472.500,00	0,00	7.556,70	0,00	480.056,70	40.970,82	0,00	123.248,71		
				0,00	7.556,70	0,00		356.807,99	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	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			
<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	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	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

Setembro/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					
<b>12.361.0018.4037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM TEMPO INTEGRAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	387.289,46	0,00	10,00	293.367,74	
				0,00	0,00	387.289,46	0,00	93.931,72	10,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	17.488,29	
				0,00	0,00	120.000,00	0,00	102.511,71	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	217.409,77	0,00	0,00	108.795,31	
				0,00	0,00	217.409,77	0,00	108.614,46	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	724.699,23	0,00	10,00	419.651,34	
				0,00	0,00	724.699,23	0,00	305.057,89	10,00		
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	60.584,00	0,00	0,00	0,00	60.584,00	0,00	0,00	60.584,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	23.889,00	0,00	0,00	0,00	23.889,00	0,00	0,00	23.889,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		84.473,00	0,00	0,00	0,00	84.473,00	0,00	0,00	84.473,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.068,00	0,00	0,00	0,00	25.068,00	0,00	0,00	25.068,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.933,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.750,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		77.901,00	0,00	0,00	0,00	78.151,00	0,00	0,00	63.151,00	
				0,00	250,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	562.500,00	0,00	0,00	0,00	970.874,29	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	408.374,29	0,00	0,00	670.874,29	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.652,00	0,00	0,00	0,00	105.652,00	0,00	0,00	105.652,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		668.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.526,29	0,00	0,00	405.652,00
				0,00	408.374,29	0,00	0,00		670.874,29	0,00	
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.710,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	33.415,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	24.944,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		69.069,00	0,00	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		8.315.713,00	0,00	637.618,85	0,00	0,00	11.659.385,73	730.345,30	95,00	5.152.048,13
				0,00	2.618.973,50	724.699,23	0,00		6.624.658,80	117.321,20	
<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>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>											
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO 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

Setembro/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	28.651,20	0,00	0,00	316.491,70	47.127,75	0,00	0,00
				0,00	29.022,70	0,00	0,00		316.668,90	177,20	
	Total da Atividade		287.469,00	0,00	28.651,20	0,00	0,00	316.491,70	47.127,75	0,00	0,00
				0,00	29.022,70	0,00	0,00		316.668,90	177,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>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	64.934,60	0,00	4.072,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.934,60	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	61.630,81	0,00	0,00	124.486,46	61.630,81	0,00	0,00
				0,00	78.206,46	0,00	0,00		124.486,46	0,00	
	Total da Atividade		115.287,00	0,00	61.630,81	0,00	0,00	193.493,46	126.565,41	0,00	4.072,40
				0,00	78.206,46	0,00	0,00		189.421,06	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	92.621,58	0,00	0,00	554.528,51	92.621,58	0,00	0,00
				0,00	428.160,51	0,00	0,00		554.528,51	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	160.736,37	0,00	0,00	988.302,38	160.736,37	0,00	0,00
				0,00	709.834,38	0,00	0,00		1.053.832,84	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	253.357,95	0,00	0,00	1.647.829,79	253.357,95	0,00	40.519,00
				0,00	1.175.885,79	0,00	0,00		1.672.841,25	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

Setembro/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	27.127,13	0,00	0,00	199.900,75	27.127,13	0,00	0,00
				0,00	153.272,75	0,00	0,00		199.900,75	0,00	
Total da Atividade			46.628,00	0,00	27.127,13	0,00	0,00	199.900,75	27.127,13	0,00	0,00
				0,00	153.272,75	0,00	0,00		199.900,75	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	9.663,15	0,00	4.931,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.851,63	0,00	
Total da Atividade			69.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.783,00	9.663,15	0,00	4.931,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.851,63	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

Setembro/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
						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	416.971,19	0,00	0,00	0,00	8.558.298,15	510.045,49	0,00	4.471.461,63	
				0,00	1.566.486,15	0,00	0,00	0,00		4.152.544,18	65.707,66		
	Total da Secretaria		15.328.525,00	0,00	1.054.590,04	0,00	0,00	0,00	20.238.683,88	1.240.390,79	95,00	9.644.509,76	
				0,00	4.185.459,65	724.699,23	0,00	0,00		10.777.202,98	183.028,86		

## 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.489.460,09	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.589.460,09	0,00	0,00	0,00		4.489.460,09	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.017.479,09	3.000,00	0,00	328.684,00
				0,00	1.627.479,09	0,00	0,00	0,00		4.690.795,09	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	63.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,00	0,00	0,00	63.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.336,00	0,00	0,00	168.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	3.282,90	0,00	55.527,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.972,26	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	254,16	0,00	7.857,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		542,67	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	2.148,00	0,00	4.152,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.148,00	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	6.556,75	0,00	11.337,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.462,35	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	12.241,81	0,00	128.929,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.406,08	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

Setembro/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	3.000,00	0,00	0,00	5.912.696,09	15.241,81	0,00	819.483,48
				0,00	1.627.479,09	0,00	0,00		5.115.212,61	22.000,00	
Total da Secretaria			4.285.217,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.912.696,09	15.241,81	0,00	819.483,48
				0,00	1.627.479,09	0,00	0,00		5.115.212,61	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

Setembro/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	400.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		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	0,00	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	0,00	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	13.470,24	0,00	69.273,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.092,91	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	12.128,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.260,00	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	2.631,60	0,00	10.859,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.770,35	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	0,00	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	16.416,84	0,00	190.874,14
				0,00	15.051,00	0,00	0,00		302.978,86	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	400.000,00	0,00	2.642.540,00	16.416,84	0,00	2.280.351,14
				0,00	15.051,00	0,00	1.400.000,00	0,00		362.188,86	0,00	
Total da Secretaria			4.027.489,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	2.642.540,00	16.416,84	0,00	2.280.351,14
				0,00	15.051,00	0,00	1.400.000,00	0,00		362.188,86	0,00	

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

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

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

Setembro/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			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	125.550,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	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	26.072,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.890,00	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	373.276,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.690,00	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

Setembro/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>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	256,53	0,00	18.576,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.423,63	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	256,53	0,00	66.726,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.023,63	0,00	
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,00	0,00	0,00	13.388,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.080,00	0,00	0,00	53.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	18.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00	0,00	0,00	18.116,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
	Total da Atividade		88.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.466,00	0,00	0,00	88.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,00	0,00	0,00	10.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.284,00	0,00	0,00	39.284,00
				0,00	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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	27.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.774,00	0,00	0,00	27.774,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,00	0,00	0,00	54.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS 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	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00	147.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	

### 23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			194.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.922,00	0,00	0,00	194.922,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	82.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	2.218,53	0,00	1.512.798,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.713,63	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Secretaria			1.549.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.512,00	2.218,53	0,00	1.512.798,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.713,63	0,00	
<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>1414</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>										
<b>04.122.0013.1023</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUARDA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	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	
<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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	797.500,00	0,00	0,00	797.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	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	
<b>20.601.0013.2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	434,28	0,00	0,00	1.653,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	23.472,40	0,00	233.472,40	24.299,07	0,00	0,00	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	15.750,00	630,00	0,00	0,00	5.040,00
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	8.400,00	1.636,79	0,00	0,00	4.713,50
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
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	420.000,00	9.612,69	0,00	0,00	257.318,29
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	94.500,00	0,00	0,00	0,00	80.820,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	7.797,21	0,00	787.797,21	39.370,74	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	8.600,00	0,00	700,00	0,00	9.800,00	700,00	0,00	0,00	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	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.727,00	0,00	3.643,00	0,00	9.370,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.573.677,00	0,00	35.612,61	0,00	1.609.789,61	85.363,57	0,00	0,00	374.745,31
				0,00	36.112,61	0,00		1.287.118,41	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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		
				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	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.045,00	0,00	0,00	0,00	26.045,00	0,00	0,00	0,00	26.045,00
	Total da Atividade		141.545,00	0,00	0,00	0,00	141.545,00	0,00	0,00	0,00	141.545,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
	Total da Atividade		88.050,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	0,00	0,00	0,00	74.320,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00

### 20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Redução								no mês	até o mês	no 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	0,00	0,00	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		504.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.588,00	0,00	0,00	304.588,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.789.297,00	0,00	35.612,61	0,00	0,00	0,00	5.225.409,61	85.363,57	0,00	3.975.335,31
				0,00	36.112,61	0,00	600.000,00	0,00		1.303.448,41	53.374,11	
	Total da Secretaria		5.789.297,00	0,00	35.612,61	0,00	0,00	0,00	5.225.409,61	85.363,57	0,00	3.975.335,31
				0,00	36.112,61	0,00	600.000,00	0,00		1.303.448,41	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	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	210.000,00	0,00	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	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	

#### 18.541.0014.2056 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	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00
				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	3.150,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	56.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.966,00	0,00	0,00	42.566,00
				0,00	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

Setembro/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	3.710,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.890,00	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	162,00	0,00	163.151,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.090,00	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

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	no mês	no mês		no mês		
				Redução	no mês	no mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	
Total da Atividade			199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	199.500,00	

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
Total da Atividade			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00

### 18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Total da Atividade			94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00

### 18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	106.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.458,00	0,00	0,00	106.458,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.008,00	0,00	0,00	160.008,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	162,00	0,00	1.315.409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.090,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.347.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.499,00	162,00	0,00	1.315.409,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.090,00	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

Setembro/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>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	0,00	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	32.122,38	0,00	0,00	312.848,38	33.563,12	0,00	0,00
				0,00	32.122,38	0,00	0,00		312.952,66	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	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.350,00	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	0,00	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	63.617,02	0,00	0,00	462.617,02	66.273,84	0,00	0,00
				0,00	63.617,02	0,00	0,00		495.002,21	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	4.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.750,00	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	95.739,40	0,00	0,00	1.111.990,40	101.166,96	0,00	267.475,96
				0,00	95.739,40	0,00	0,00		877.003,91	32.489,47	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		1.142.251,00	0,00	95.739,40	0,00	0,00	1.237.990,40	101.166,96	0,00	393.475,96	
				0,00	95.739,40	0,00	0,00		877.003,91	32.489,47		
	Total da Secretaria		1.142.251,00	0,00	95.739,40	0,00	0,00	1.237.990,40	101.166,96	0,00	393.475,96	
				0,00	95.739,40	0,00	0,00		877.003,91	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	3.868.273,57	0,00	3.868.273,57	101.546.865,73	5.416.152,90	32.247,62	48.583.611,05
				0,00	16.074.575,62	724.699,23	12.250.548,12		53.607.685,49	644.430,81	
	Total da Despesa Orçamentária		96.998.139,00	0,00	3.868.273,57	0,00	3.868.273,57	101.546.865,73	5.416.152,90	32.247,62	48.583.611,05
				0,00	16.074.575,62	724.699,23	12.250.548,12		53.607.685,49	644.430,81	

#### Resumo:

Despesa Correntes	52.708.671,00	0,00	3.309.443,85	0,00	1.400.000,00	62.880.874,49	4.456.166,31	95,00	20.267.766,30
		0,00	11.609.859,58	507.289,46	1.944.945,55		43.225.386,38	612.278,19	
Despesa de Capital	44.289.468,00	0,00	558.829,72	0,00	2.468.273,57	38.665.991,24	959.986,59	32.152,62	28.315.844,75
		0,00	4.464.716,04	217.409,77	10.305.602,57		10.382.299,11	32.152,62	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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 MUNICÍPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	434,28	62,04	496,32	434,28	62,04	496,32	434,28	62,04	496,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	174.805,40	20.342,11	195.147,51	174.805,40	20.342,11	195.147,51	174.805,40	20.342,11	195.147,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.562,35	1.422,96	16.985,31	15.562,35	1.422,96	16.985,31	15.562,35	1.422,96	16.985,31	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	40.598,09	4.510,92	45.109,01	39.932,06	4.767,40	44.699,46	34.506,48	4.767,40	39.273,88	5.835,13
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
Total da Atividade			241.000,12	27.538,03	268.538,15	240.334,09	27.794,51	268.128,60	234.908,51	27.794,51	262.703,02	5.835,13
<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	124,08	992,64	868,56	124,08	992,64	868,56	124,08	992,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	581.788,07	64.089,89	645.877,96	581.863,07	64.089,89	645.952,96	581.788,07	64.089,89	645.877,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	44.008,06	3.825,00	47.833,06	44.008,06	3.825,00	47.833,06	44.008,06	3.825,00	47.833,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.541,32	1.921,21	3.462,53	1.541,32	1.921,21	3.462,53	1.541,32	1.921,21	3.462,53	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	2.351.830,14	408.245,53	2.760.075,67	2.152.842,75	338.530,94	2.491.373,69	1.811.500,52	351.615,04	2.163.115,56	596.960,11
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.600,00	3.700,00	20.300,00	16.600,00	1.200,00	17.800,00	16.600,00	1.200,00	17.800,00	2.500,00
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	22.811,00	3.615,00	26.426,00	4.460,00	7.470,00	11.930,00	14.496,00
Total da Atividade			3.023.772,15	481.905,71	3.505.677,86	2.821.244,76	413.306,12	3.234.550,88	2.461.476,53	430.245,22	2.891.721,75	613.956,11
<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	119.895,72	15.000,00	134.895,72	119.895,72	15.000,00	134.895,72	119.895,72	15.000,00	134.895,72	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	14.400,00	1.350,00	15.750,00	14.400,00	1.350,00	15.750,00	14.400,00	1.350,00	15.750,00	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			134.295,72	16.350,00	150.645,72	134.295,72	16.350,00	150.645,72	134.295,72	16.350,00	150.645,72	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			3.431.263,99	525.793,74	3.957.057,73	3.213.070,57	457.450,63	3.670.521,20	2.847.876,76	474.389,73	3.322.266,49	634.791,24

## 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	64.205,06	10.128,03	74.333,09	64.205,06	10.128,03	74.333,09	64.205,06	10.128,03	74.333,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.360,00	315,00	3.675,00	3.360,00	315,00	3.675,00	3.360,00	315,00	3.675,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	503,25	2.013,00	2.516,25	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	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			68.068,31	12.456,03	80.524,34	67.565,06	12.456,03	80.021,09	67.565,06	12.456,03	80.021,09	503,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	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	75.782,30	6.464,37	82.246,67	75.782,30	6.464,37	82.246,67	75.782,30	6.464,37	82.246,67	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			95.782,30	6.464,37	102.246,67	95.782,30	6.464,37	102.246,67	93.782,30	6.464,37	100.246,67	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	800,00	3.800,00	2.900,02	256,48	3.156,50	2.643,54	256,48	2.900,02	899,98
Total da Atividade			3.000,00	800,00	3.800,00	2.900,02	256,48	3.156,50	2.643,54	256,48	2.900,02	899,98
<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	53.000,00	7.000,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	60.000,00	24.000,00
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	53.000,00	7.000,00	60.000,00	53.000,00	7.000,00	60.000,00	24.000,00
<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

Setembro/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			250.850,61	19.720,40	270.571,01	219.247,38	26.176,88	245.424,26	216.990,90	26.176,88	243.167,78	27.403,23
Total da Secretaria			3.682.114,60	545.514,14	4.227.628,74	3.432.317,95	483.627,51	3.915.945,46	3.064.867,66	500.566,61	3.565.434,27	662.194,47

## 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

**Setembro/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	173.778,41	17.552,01	191.330,42	173.778,41	17.552,01	191.330,42	173.778,41	17.552,01	191.330,42	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.156,68	186,12	4.342,80	4.156,68	186,12	4.342,80	4.156,68	186,12	4.342,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.618.766,02	328.812,98	2.947.579,00	2.618.766,02	328.812,98	2.947.579,00	2.618.766,02	328.812,98	2.947.579,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.214,54	1.522,08	14.736,62	13.214,54	1.522,08	14.736,62	13.214,54	1.522,08	14.736,62	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	46.405,02	25.774,23	72.179,25	39.525,11	32.654,14	72.179,25	39.525,11	32.654,14	72.179,25	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.140,00	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	62.581,61	13.530,00	76.111,61	45.146,61	13.640,00	58.786,61	35.400,19	10.186,42	45.586,61	30.525,00
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	131.072,00	2.824,00	133.896,00	104.572,00	8.124,00	112.696,00	95.372,00	10.724,00	106.096,00	27.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.449.898,69	262.019,40	2.711.918,09	2.208.142,56	270.293,54	2.478.436,10	2.001.194,84	264.096,81	2.265.291,65	446.626,44
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	14.219,98	1.700,00	15.919,98	14.219,98	1.700,00	15.919,98	14.219,98	1.700,00	15.919,98	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	1.683,99	30.933,98	21.734,00	7.515,99	29.249,99	5.218,00	14.354,99	19.572,99	11.360,99
Total da Atividade			5.621.114,35	655.604,81	6.276.719,16	5.311.028,17	682.000,86	5.993.029,03	5.068.618,03	681.789,55	5.750.407,58	526.311,58

## 04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	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	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
Total da Unidade			5.693.114,35	655.604,81	6.348.719,16	5.359.028,17	688.000,86	6.047.029,03	5.116.618,03	687.789,55	5.804.407,58	544.311,58
Total da Secretaria			5.693.114,35	655.604,81	6.348.719,16	5.359.028,17	688.000,86	6.047.029,03	5.116.618,03	687.789,55	5.804.407,58	544.311,58

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	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	194.323,22	23.471,54	217.794,76	194.323,22	23.471,54	217.794,76	194.323,22	23.471,54	217.794,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.164,49	270,00	16.434,49	16.164,49	270,00	16.434,49	16.164,49	270,00	16.434,49	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.431,17	1.568,64	2.999,81	1.431,17	1.568,64	2.999,81	1.431,17	1.568,64	2.999,81	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	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.754.120,68	284.448,20	2.038.568,88	1.609.736,97	283.014,02	1.892.750,99	1.607.595,63	282.108,78	1.889.704,41	148.864,47
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	8.650,00	1.435,00	10.085,00	4.000,00	6.085,00	10.085,00	0,00
Total da Atividade			2.138.786,16	310.458,38	2.449.244,54	1.957.967,45	315.459,20	2.273.426,65	1.951.176,11	319.203,96	2.270.380,07	178.864,47

## 04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	500.000,00	40.000,00	540.000,00	452.915,22	60.664,61	513.579,83	452.816,61	60.664,61	513.481,22	26.518,78
Total da Atividade			500.000,00	40.000,00	540.000,00	452.915,22	60.664,61	513.579,83	452.816,61	60.664,61	513.481,22	26.518,78

## 04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.638.786,16	350.458,38	2.989.244,54	2.410.882,67	376.123,81	2.787.006,48	2.403.992,72	379.868,57	2.783.861,29	205.383,25

## 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	292.107,39	37.571,51	329.678,90	292.107,39	37.571,51	329.678,90	60.321,10
Total da Atividade			390.000,00	0,00	390.000,00	292.107,39	37.571,51	329.678,90	292.107,39	37.571,51	329.678,90	60.321,10

### 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

**Setembro/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	454.306,78	46.680,79	500.987,57	454.306,78	46.680,79	500.987,57	99.012,43
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	600.000,00	454.306,78	46.680,79	500.987,57	454.306,78	46.680,79	500.987,57	99.012,43
<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	20.000,00	56.306,31	20.000,00
	Total da Atividade		76.306,31	0,00	76.306,31	76.306,31	0,00	76.306,31	36.306,31	20.000,00	56.306,31	20.000,00
<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	909.376,86	84.252,30	993.629,16	869.376,86	104.252,30	973.629,16	179.333,53
	Total da Secretaria		3.791.748,85	350.458,38	4.142.207,23	3.320.259,53	460.376,11	3.780.635,64	3.273.369,58	484.120,87	3.757.490,45	384.716,78
<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	10.000,00	212.440,00	202.440,00	10.000,00	212.440,00	202.440,00	10.000,00	212.440,00	0,00
	Total da Atividade		202.440,00	10.000,00	212.440,00	202.440,00	10.000,00	212.440,00	202.440,00	10.000,00	212.440,00	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	107,18	763,02	655,84	107,18	763,02	655,84	107,18	763,02	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

**Setembro/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	107,18	763,02	655,84	107,18	763,02	655,84	107,18	763,02	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	1.843,19	186,12	2.029,31	1.843,19	186,12	2.029,31	1.843,19	186,12	2.029,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	99.154,77	4.180,71	103.335,48	99.154,77	4.180,71	103.335,48	98.179,29	4.180,71	102.360,00	975,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.315,76	1.680,00	10.995,76	9.315,76	1.680,00	10.995,76	9.315,76	1.680,00	10.995,76	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	4.244,85	0,00	4.244,85	131,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	67.995,00	10.900,00	78.895,00	62.995,00	11.900,00	74.895,00	62.995,00	11.900,00	74.895,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	42.545,88	2.148,62	44.694,50	33.270,40	3.562,41	36.832,81	30.406,36	3.071,16	33.477,52	11.216,98
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	9.237,00	0,00	9.237,00	0,00	0,00	0,00	9.237,00
Total da Atividade			234.948,05	19.095,45	254.043,50	220.480,97	21.509,24	241.990,21	207.404,45	21.017,99	228.422,44	25.621,06
<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

**Setembro/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			527.743,89	29.202,63	556.946,52	513.276,81	31.616,42	544.893,23	500.200,29	31.125,17	531.325,46	25.621,06

## 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

Setembro/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		527.743,89	29.202,63	556.946,52	513.276,81	31.616,42	544.893,23	500.200,29	31.125,17	531.325,46	25.621,06

## 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	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	38.000,00	13.500,00	51.500,00	7.500,00
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	38.000,00	13.500,00	51.500,00	7.500,00

#### 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	5.087,28	682,44	5.769,72	5.087,28	682,44	5.769,72	5.087,28	682,44	5.769,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	579.411,31	71.347,79	650.759,10	579.411,31	71.347,79	650.759,10	579.411,31	71.347,79	650.759,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.300,00	945,00	11.245,00	10.300,00	945,00	11.245,00	10.300,00	945,00	11.245,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	33.082,30	22.832,43	55.914,73	33.082,30	22.832,43	55.914,73	33.082,30	22.832,43	55.914,73	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	717.228,09	34.746,46	751.974,55	447.840,59	131.782,77	579.623,36	328.490,35	64.424,75	392.915,10	359.059,45
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	3.000,00	62.629,44	59.629,44	0,00	59.629,44	59.629,44	0,00	59.629,44	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.534.881,14	416.526,38	3.951.407,52	2.619.338,82	438.830,22	3.058.169,04	2.064.236,81	478.121,26	2.542.358,07	1.409.049,45
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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

Setembro/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	848.488,02	0,00	848.488,02	848.488,02	0,00	848.488,02	363.636,47	245.000,00	608.636,47	239.851,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	287.467,48	3.352,03	290.819,51	111.515,14	1.550,00	113.065,14	106.974,00	0,00	106.974,00	183.845,51
Total da Atividade			6.090.809,06	554.632,53	6.645.441,59	4.729.926,90	669.170,65	5.399.097,55	3.566.081,96	884.553,67	4.450.635,63	2.194.805,96
<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	2.735.470,34	360.822,98	3.096.293,32	2.735.469,60	360.822,98	3.096.292,58	2.735.469,60	360.822,98	3.096.292,58	0,74
Total da Atividade			2.735.470,34	360.822,98	3.096.293,32	2.735.469,60	360.822,98	3.096.292,58	2.735.469,60	360.822,98	3.096.292,58	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	5.443,39	576,16	6.019,55	5.443,39	576,16	6.019,55	5.443,39	576,16	6.019,55	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			5.443,39	576,16	6.019,55	5.443,39	576,16	6.019,55	5.443,39	576,16	6.019,55	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

**Setembro/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	378.306,26	545,29	378.851,55	293.367,76	44.682,06	338.049,82	102.533,22
Total da Atividade			440.583,04	0,00	440.583,04	378.306,26	545,29	378.851,55	293.367,76	44.682,06	338.049,82	102.533,22
<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	15.572,04	1.923,24	17.495,28	15.572,04	1.923,24	17.495,28	15.572,04	1.923,24	17.495,28	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	1.390.960,22	180.077,35	1.571.037,57	1.390.960,22	180.077,35	1.571.037,57	1.390.701,36	180.077,35	1.570.778,71	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	52.524,47	2.271,00	54.795,47	25.686,47	22.296,00	47.982,47	6.813,00
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	3.210.102,52	663.198,88	3.873.301,40	2.655.995,78	424.965,45	3.080.961,23	2.298.974,32	425.488,20	2.724.462,52	1.148.838,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	460,00	0,00	460,00	201,00
Total da Atividade			4.672.091,25	845.199,47	5.517.290,72	4.115.713,51	609.237,04	4.724.950,55	3.731.394,19	629.784,79	4.361.178,98	1.156.111,74
<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	1.175.649,47	0,00	1.175.649,47	1.175.649,47	0,00	1.175.649,47	0,00
Total da Atividade			1.175.649,47	0,00	1.175.649,47	1.175.649,47	0,00	1.175.649,47	1.175.649,47	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 JU	1.500.0000	630.590,97	0,00	630.590,97	249.116,90	52.494,05	301.610,95	213.942,94	35.173,96	249.116,90	381.474,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	492.339,70	242.425,71	734.765,41	484.807,93	0,00	484.807,93	264.900,93	71.330,35	336.231,28	398.534,13
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			1.409.256,49	242.425,71	1.651.682,20	1.014.593,56	52.494,05	1.067.087,61	677.358,35	106.504,31	783.862,66	867.819,54
<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	150.093,68	150.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.093,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	75.744,25	160.775,58	236.519,83	75.744,25	0,00	75.744,25	75.744,25	0,00	75.744,25	160.775,58
Total da Atividade			75.744,25	310.869,26	386.613,51	75.744,25	0,00	75.744,25	75.744,25	0,00	75.744,25	310.869,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		16.664.047,29	2.314.526,11	18.978.573,40	14.289.846,94	1.692.846,17	15.982.693,11	12.298.508,97	2.040.423,97	14.338.932,94	4.639.640,46
	Total da Secretaria		16.664.047,29	2.314.526,11	18.978.573,40	14.289.846,94	1.692.846,17	15.982.693,11	12.298.508,97	2.040.423,97	14.338.932,94	4.639.640,46
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5003 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	200.708,79	26.017,24	226.726,03	200.708,79	26.017,24	226.726,03	200.708,79	26.017,24	226.726,03	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	9.747,86	0,00	9.747,86	9.747,86	0,00	9.747,86	8.877,86	0,00	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	5.850,00	0,00	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	237.571,31	516,47	238.087,78	213.571,31	6.516,47	220.087,78	213.571,31	6.516,47	220.087,78	18.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	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		466.977,96	27.733,71	494.711,67	442.977,96	33.733,71	476.711,67	442.107,96	33.733,71	475.841,67	18.870,00
<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	0,00	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

**Setembro/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		466.977,96	27.733,71	494.711,67	442.977,96	33.733,71	476.711,67	442.107,96	33.733,71	475.841,67	18.870,00
<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

Setembro/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		466.977,96	27.733,71	494.711,67	442.977,96	33.733,71	476.711,67	442.107,96	33.733,71	475.841,67	18.870,00

## 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	38.966,43	38.966,43	0,00	0,00	0,00	77.932,86
	Total da Atividade		77.932,86	0,00	77.932,86	0,00	38.966,43	38.966,43	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	340,00	835,00	495,00	340,00	835,00	850,00
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	340,00	835,00	495,00	340,00	835,00	850,00

#### 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	66.906,90	8.160,62	75.067,52	52.561,80	6.019,67	58.581,47	49.791,93	6.019,67	55.811,60	19.255,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	1.058,98	958,08	2.017,06	1.051,58	958,08	2.009,66	1.051,58	958,08	2.009,66	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	3.500,00	340,00	3.840,00	2.585,00	970,00	3.555,00	1.530,00	2.025,00	3.555,00	285,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	42.000,00	1.600,00	43.600,00	16.800,00	7.386,66	24.186,66	16.800,00	7.386,66	24.186,66	19.413,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.136.247,87	271.160,57	1.407.408,44	944.931,24	240.199,51	1.185.130,75	612.433,63	206.831,32	819.264,95	588.143,49
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	89.743,98	0,00	89.743,98	0,00	49.743,98	49.743,98	40.000,00
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	48.836,25	0,00	48.836,25	39.932,07	8.904,18	48.836,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	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	2.962.018,67	404.670,21	3.366.688,88	2.269.462,36	269.642,76	2.539.105,12	1.864.878,91	455.633,60	2.320.512,51	1.046.176,37
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	13.800,00	2.400,00	16.200,00	13.800,00	2.400,00	16.200,00	13.800,00	2.400,00	16.200,00	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			4.390.700,09	689.289,48	5.079.989,57	3.466.359,65	527.576,68	3.993.936,33	2.626.805,56	739.902,49	3.366.708,05	1.713.281,52

## 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 FÍSICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 FÍSICA	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	315.837,17	40.970,82	356.807,99	290.673,43	43.935,75	334.609,18	290.673,43	43.935,75	334.609,18	22.198,81
Total da Atividade			315.837,17	40.970,82	356.807,99	290.673,43	43.935,75	334.609,18	290.673,43	43.935,75	334.609,18	22.198,81

## 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

**Setembro/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	-10,00	93.921,72	50.756,07	2.456,70	53.212,77	49.326,07	2.456,70	51.782,77	42.138,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	102.511,71	0,00	102.511,71	61.507,02	0,00	61.507,02	0,00	61.507,02	61.507,02	41.004,69
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	81.684,35	0,00	81.684,35	52.218,35	0,00	52.218,35	56.396,11
Total da Atividade			305.057,89	-10,00	305.047,89	193.947,44	2.456,70	196.404,14	101.544,42	63.963,72	165.508,14	139.539,75
<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	670.874,29	0,00	670.874,29	250.000,00	250.000,00	500.000,00	170.874,29
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	670.874,29	0,00	670.874,29	250.000,00	250.000,00	500.000,00	170.874,29
<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			5.777.087,30	730.250,30	6.507.337,60	4.637.349,81	613.275,56	5.250.625,37	3.284.518,41	1.098.141,96	4.382.660,37	2.124.677,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	542.911,57	542.911,57	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	542.911,57	542.911,57	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	47.127,75	316.491,70	283.125,38	15.425,25	298.550,63	222.091,85	43.492,10	265.583,95	50.907,75
	Total da Atividade		269.363,95	47.127,75	316.491,70	283.125,38	15.425,25	298.550,63	222.091,85	43.492,10	265.583,95	50.907,75
<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

Setembro/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	64.934,60	64.934,60	0,00	64.934,60	64.934,60	0,00	64.934,60	64.934,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	62.855,65	61.630,81	124.486,46	62.855,65	61.630,81	124.486,46	62.855,65	61.630,81	124.486,46	0,00
	Total da Atividade		62.855,65	126.565,41	189.421,06	62.855,65	126.565,41	189.421,06	62.855,65	126.565,41	189.421,06	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	461.906,93	92.621,58	554.528,51	418.713,93	91.649,38	510.363,31	408.618,33	101.744,98	510.363,31	44.165,20
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	827.566,01	160.736,37	988.302,38	792.093,29	168.513,64	960.606,93	789.093,29	168.513,64	957.606,93	30.695,45
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	57.420,00	0,00	57.420,00	2.059,90
	Total da Atividade		1.353.952,84	253.357,95	1.607.310,79	1.273.227,22	260.163,02	1.533.390,24	1.259.131,62	270.258,62	1.529.390,24	77.920,55
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	134.561,52	23.485,30	158.046,82	140.011,47	8.115,05	148.126,52	109.354,55	23.248,52	132.603,07	25.443,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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	23.485,30	158.046,82	140.011,47	8.115,05	148.126,52	109.354,55	23.248,52	132.603,07	25.443,75
<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	22.718,80	165.369,63	147.094,15	7.964,90	155.059,05	115.373,27	25.414,16	140.787,43	24.582,20
	Total da Atividade		142.650,83	22.718,80	165.369,63	147.094,15	7.964,90	155.059,05	115.373,27	25.414,16	140.787,43	24.582,20
<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	27.127,13	199.900,75	189.161,24	10.590,10	199.751,34	148.250,68	23.578,04	171.828,72	28.072,03
	Total da Atividade		172.773,62	27.127,13	199.900,75	189.161,24	10.590,10	199.751,34	148.250,68	23.578,04	171.828,72	28.072,03
<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	9.663,15	64.851,63	58.458,94	4.465,30	62.924,24	44.955,24	9.933,51	54.888,75	9.962,88
	Total da Atividade		55.188,48	9.663,15	64.851,63	58.458,94	4.465,30	62.924,24	44.955,24	9.933,51	54.888,75	9.962,88
<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		3.576.791,03	510.045,49	4.086.836,52	2.153.934,05	976.200,60	3.130.134,65	1.962.012,86	522.490,36	2.484.503,22	1.602.333,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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			9.353.878,33	1.240.295,79	10.594.174,12	6.791.283,86	1.589.476,16	8.380.760,02	5.246.531,27	1.620.632,32	6.867.163,59	3.727.010,53
<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	3.000,00	4.489.460,09	4.334.155,49	0,00	4.334.155,49	2.957.090,49	340.000,00	3.297.090,49	1.192.369,60
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	3.000,00	4.688.795,09	4.533.490,49	0,00	4.533.490,49	3.156.425,49	340.000,00	3.496.425,49	1.192.369,60
<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	14.689,36	3.282,90	17.972,26	14.689,36	3.282,90	17.972,26	14.689,36	3.282,90	17.972,26	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	288,51	254,16	542,67	288,51	254,16	542,67	288,51	254,16	542,67	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	2.148,00	2.148,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
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	24.788,00	1.212,00	26.000,00	24.788,00	1.212,00	26.000,00	4.848,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	82.905,60	6.556,75	89.462,35	62.905,60	6.556,75	69.462,35	55.147,60	6.556,75	61.704,35	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	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00	3.432,80
Total da Atividade			132.164,27	12.241,81	144.406,08	102.671,47	16.886,61	119.558,08	94.913,47	11.305,81	106.219,28	38.186,80
<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

Setembro/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	1.357,04	77.496,40	76.139,36	1.357,04	77.496,40	0,00
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	1.357,04	260.011,44	258.654,40	1.357,04	260.011,44	0,00
Total da Unidade			5.077.970,80	15.241,81	5.093.212,61	4.894.816,36	18.243,65	4.913.060,01	3.509.993,36	352.662,85	3.862.656,21	1.230.556,40
Total da Secretaria			5.077.970,80	15.241,81	5.093.212,61	4.894.816,36	18.243,65	4.913.060,01	3.509.993,36	352.662,85	3.862.656,21	1.230.556,40
<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

**Setembro/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	90.622,67	13.470,24	104.092,91	90.622,67	13.470,24	104.092,91	90.622,67	13.470,24	104.092,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	945,00	315,00	1.260,00	945,00	315,00	1.260,00	945,00	315,00	1.260,00	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	59.753,00	2.700,00	62.453,00	58.353,00	2.700,00	61.053,00	12.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	50.138,75	2.631,60	52.770,35	43.404,09	4.552,26	47.956,35	39.028,13	4.544,22	43.572,35	9.198,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	44.124,60	0,00	44.124,60	43.554,60	0,00	43.554,60	43.554,60	0,00	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		286.562,02	16.416,84	302.978,86	265.757,36	21.037,50	286.794,86	259.981,40	21.029,46	281.010,86	21.968,00
<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	36.000,00	0,00	36.000,00	21.000,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00	15.000,00	36.000,00	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		59.210,00	0,00	59.210,00	44.210,00	15.000,00	59.210,00	44.210,00	15.000,00	59.210,00	0,00
<b>27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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		345.772,02	16.416,84	362.188,86	309.967,36	36.037,50	346.004,86	304.191,40	36.029,46	340.220,86	21.968,00
	Total da Secretaria		345.772,02	16.416,84	362.188,86	309.967,36	36.037,50	346.004,86	304.191,40	36.029,46	340.220,86	21.968,00

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

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

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

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

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.728,00	162,00	1.890,00	1.728,00	162,00	1.890,00	1.728,00	162,00	1.890,00	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		20.728,00	1.962,00	22.690,00	20.728,00	1.962,00	22.690,00	20.728,00	1.962,00	22.690,00	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

Setembro/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</b>	<b>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	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.167,10	256,53	2.423,63	2.167,10	256,53	2.423,63	2.167,10	256,53	2.423,63	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		11.767,10	256,53	12.023,63	7.767,10	1.056,53	8.823,63	7.767,10	1.056,53	8.823,63	3.200,00
<b>23.692.0012.2036</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>23.692.0012.2039</b>	<b>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

**Setembro/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			34.495,10	2.218,53	36.713,63	30.495,10	3.018,53	33.513,63	30.495,10	3.018,53	33.513,63	3.200,00
Total da Secretaria			34.495,10	2.218,53	36.713,63	30.495,10	3.018,53	33.513,63	30.495,10	3.018,53	33.513,63	3.200,00

## 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

**Setembro/2024**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.412,20	434,28	3.846,48	3.412,20	434,28	3.846,48	3.412,20	434,28	3.846,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	209.173,33	24.299,07	233.472,40	209.173,33	24.299,07	233.472,40	209.173,33	24.299,07	233.472,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.080,00	630,00	10.710,00	10.080,00	630,00	10.710,00	10.080,00	630,00	10.710,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.049,71	1.636,79	3.686,50	2.049,71	1.636,79	3.686,50	2.049,71	1.636,79	3.686,50	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	153.069,02	9.612,69	162.681,71	143.318,02	9.763,69	153.081,71	117.630,73	35.438,98	153.069,71	9.612,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	13.680,00	11.180,00	500,00	11.680,00	11.180,00	500,00	11.680,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	748.426,47	39.370,74	787.797,21	548.840,60	77.173,13	626.013,73	427.208,08	94.724,54	521.932,62	265.864,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.100,00	700,00	9.800,00	9.100,00	700,00	9.800,00	9.100,00	700,00	9.800,00	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	8.680,00	9.370,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	8.680,00
Total da Atividade			1.149.680,73	85.363,57	1.235.044,30	937.843,86	115.136,96	1.052.980,82	790.524,05	158.363,66	948.887,71	286.156,59
<b>20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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 RURAIS</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

**Setembro/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

**Setembro/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		1.164.710,73	85.363,57	1.250.074,30	952.873,86	115.136,96	1.068.010,82	805.554,05	158.363,66	963.917,71	286.156,59
	Total da Secretaria		1.164.710,73	85.363,57	1.250.074,30	952.873,86	115.136,96	1.068.010,82	805.554,05	158.363,66	963.917,71	286.156,59

## 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

#### 18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.728,00	162,00	1.890,00	1.728,00	162,00	1.890,00	1.728,00	162,00	1.890,00	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		31.928,00	162,00	32.090,00	31.928,00	162,00	32.090,00	31.928,00	162,00	32.090,00	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

**Setembro/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

**Setembro/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		31.928,00	162,00	32.090,00	31.928,00	162,00	32.090,00	31.928,00	162,00	32.090,00	0,00
	Total da Secretaria		31.928,00	162,00	32.090,00	31.928,00	162,00	32.090,00	31.928,00	162,00	32.090,00	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	558,36	0,00	558,36	558,36	0,00	558,36	558,36	0,00	558,36	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	279.285,26	33.563,12	312.848,38	279.285,26	33.563,12	312.848,38	279.285,26	33.563,12	312.848,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.720,00	630,00	7.350,00	6.720,00	630,00	7.350,00	6.720,00	630,00	7.350,00	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	20.640,68	0,00	20.640,68	18.952,08	1.100,00	20.052,08	16.421,38	2.530,70	18.952,08	1.688,60
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	28.500,00	3.500,00	32.000,00	28.500,00	3.500,00	32.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	396.343,18	66.273,84	462.617,02	316.043,60	44.739,15	360.782,75	267.753,69	51.347,93	319.101,62	143.515,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		743.347,48	101.166,96	844.514,44	655.659,30	84.232,27	739.891,57	604.838,69	92.271,75	697.110,44	147.404,00
	Total da Unidade		743.347,48	101.166,96	844.514,44	655.659,30	84.232,27	739.891,57	604.838,69	92.271,75	697.110,44	147.404,00
	Total da Secretaria		743.347,48	101.166,96	844.514,44	655.659,30	84.232,27	739.891,57	604.838,69	92.271,75	697.110,44	147.404,00

## 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

Setembro/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		47.579.349,40	5.383.905,28	52.963.254,68	41.026.231,20	5.236.507,85	46.262.739,05	35.230.704,36	6.040.900,45	41.271.604,81	11.691.649,87
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>47.579.349,40</b>	<b>5.383.905,28</b>	<b>52.963.254,68</b>	<b>41.026.231,20</b>	<b>5.236.507,85</b>	<b>46.262.739,05</b>	<b>35.230.704,36</b>	<b>6.040.900,45</b>	<b>41.271.604,81</b>	<b>11.691.649,87</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	38.157.036,88	4.456.071,31	42.613.108,19	33.545.012,25	4.192.005,78	37.737.018,03	29.061.234,64	4.988.084,83	34.049.319,47	8.563.788,72
Despesa de Capital	9.422.312,52	927.833,97	10.350.146,49	7.481.218,95	1.044.502,07	8.525.721,02	6.169.469,72	1.052.815,62	7.222.285,34	3.127.861,15
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

**Setembro/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	118.733,01	12.084,60	147.032,05	41.106,95
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.239,80	20.189,99	213.558,76	22.245,08	229.809,39	93.989,17
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.969,48	7.948,12	235.499,92	18.165,28	223.194,36	40.275,04
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.235,83	100.156,35	11.235,83	100.149,58	6,77
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.757,45	4.892,25	2.757,45	4.892,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	247.244,43	59.318,50	526.146,99	61.805,50	627.310,72	146.080,70
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.320,78	124.230,49	1.017.651,84	118.412,53	997.685,36	182.287,26
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	118.862,38	2.718,40	23.586,34	2.257,08	20.836,91	121.611,81
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	4.527,70	33.943,75	4.486,45	38.146,31	46.713,24
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	363,33	3.126,12	332,72	2.196,46	9.282,90
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	159.873,10	1.364.955,72	162.473,00	1.369.368,68	135.006,45
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	584.342,10	13.907,25	133.958,31	14.093,81	137.529,91	580.770,50
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	258,29	17.397,06	258,29	17.397,06	0,00
<b>Total</b>	<b>1.545.115,45</b>	<b>419.413,05</b>	<b>3.794.176,42</b>	<b>430.607,62</b>	<b>3.916.119,04</b>	<b>1.423.172,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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
4.1.0.0.0.00.00.00.000000	Receitas Correntes	89.603.505,00	89.603.505,00	5.803.253,22	53.137.474,58	0,00	36.466.030,42
4.1.1.0.0.00.00.00.000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.374.479,00	9.374.479,00	245.510,24	4.586.967,33	0,00	4.787.511,67
4.1.1.1.0.00.00.00.000000	Impostos	7.032.086,00	7.032.086,00	339.468,92	3.459.745,31	0,00	3.572.340,69
4.1.1.1.2.00.00.00.000000	Impostos sobre o Patrimônio	248.102,00	248.102,00	1.875,00	237.739,97	0,00	10.362,03
4.1.1.1.2.01.00.00.000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	45.656,00	45.656,00	1.215,00	25.179,16	0,00	20.476,84
4.1.1.1.2.01.01.00.000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	45.656,00	45.656,00	1.215,00	25.179,16	0,00	20.476,84
4.1.1.1.2.01.01.01.000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - P	45.656,00	45.656,00	1.215,00	25.179,16	0,00	20.476,84
4.1.1.1.2.01.01.01.01.000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	32.085,00	32.085,00	1.215,00	25.009,38	0,00	7.075,62
4.1.1.1.2.01.01.01.02.000000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princi	13.571,00	13.571,00	0,00	169,78	0,00	13.401,22
4.1.1.1.2.53.00.00.000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	202.446,00	202.446,00	660,00	212.560,81	10.114,81	0,00
4.1.1.1.2.53.01.00.000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	202.446,00	202.446,00	660,00	212.560,81	10.114,81	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.00.000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	202.446,00	202.446,00	660,00	212.560,81	10.114,81	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.01.000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	121.013,00	121.013,00	660,00	208.410,81	87.397,81	0,00
4.1.1.1.2.53.01.01.02.000000	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
4.1.1.1.2.53.01.01.04.000000	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
4.1.1.1.3.00.00.00.000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.014.578,00	4.014.578,00	313.896,26	2.635.036,01	0,00	1.379.541,99
4.1.1.1.3.03.00.00.000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.014.578,00	4.014.578,00	313.896,26	2.635.036,01	0,00	1.379.541,99
4.1.1.1.3.03.01.00.000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.014.578,00	4.014.578,00	313.896,26	2.635.036,01	0,00	1.379.541,99
4.1.1.1.3.03.01.01.00.000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.014.578,00	4.014.578,00	313.896,26	2.635.036,01	0,00	1.379.541,99
4.1.1.1.3.03.01.01.01.000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.996.100,00	2.996.100,00	313.896,26	2.542.509,33	0,00	453.590,67
4.1.1.1.3.03.01.01.02.000000	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
4.1.1.1.3.03.01.01.04.000000	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
4.1.1.1.4.00.00.00.000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	23.697,66	586.969,33	0,00	2.182.436,67
4.1.1.1.4.51.00.00.000000	Impostos sobre Serviços	2.769.406,00	2.769.406,00	23.697,66	586.969,33	0,00	2.182.436,67
4.1.1.1.4.51.01.00.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.769.406,00	2.769.406,00	23.697,66	586.969,33	0,00	2.182.436,67
4.1.1.1.4.51.01.01.00.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.769.406,00	2.769.406,00	23.697,66	586.969,33	0,00	2.182.436,67
4.1.1.1.4.51.01.01.01.000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.156.540,00	1.156.540,00	23.697,66	571.392,80	0,00	585.147,20
4.1.1.1.4.51.01.01.02.000000	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
4.1.1.1.4.51.01.01.04.000000	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
4.1.1.2.0.00.00.00.000000	Taxas	129.624,00	129.624,00	287,74	20.258,69	0,00	109.365,31
4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	129.624,00	129.624,00	287,74	20.258,69	0,00	109.365,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

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	287,74	20.258,69	0,00	109.365,31
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	287,74	20.258,69	0,00	109.365,31
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	129.624,00	129.624,00	287,74	20.258,69	0,00	109.365,31
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	-94.246,42	1.106.963,33	0,00	1.105.805,67
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.212.769,00	2.212.769,00	-94.246,42	1.106.963,33	0,00	1.105.805,67
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.942.919,00	1.942.919,00	-94.246,42	1.106.963,33	0,00	835.955,67
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.942.919,00	1.942.919,00	-94.246,42	1.106.963,33	0,00	835.955,67
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.942.919,00	1.942.919,00	-94.246,42	1.106.963,33	0,00	835.955,67
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	121.173,75	1.132.272,83	715.648,83	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	121.173,75	1.132.272,83	731.766,83	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	400.506,00	400.506,00	121.173,75	1.132.272,83	731.766,83	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	400.506,00	400.506,00	121.173,75	1.132.272,83	731.766,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	400.506,00	400.506,00	121.173,75	1.132.272,83	731.766,83	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	114.725,90	1.087.405,59	826.583,59	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	6.447,85	40.166,74	0,00	24.442,26
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	26.723,00	26.723,00	5.657,29	26.941,39	218,39	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	7.120,00	7.120,00	790,56	2.063,16	0,00	5.056,84
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.678,00	2.678,00	0,00	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	5.434.214,13	47.399.538,08	0,00	29.922.578,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## 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	4.367.527,57	36.937.276,08	0,00	16.228.240,92
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	2.880.805,97	26.581.510,33	0,00	9.305.321,67
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	2.877.764,65	26.572.781,70	0,00	9.270.257,30
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	2.142.722,98	24.153.621,31	0,00	8.591.392,69
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	2.142.722,98	24.153.621,31	0,00	8.591.392,69
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	1.607.042,23	18.115.216,00	0,00	7.476.256,00
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	133.920,19	1.509.601,32	0,00	717.087,68
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	535.680,73	6.038.405,13	0,00	627.108,87
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	401.760,56	4.528.803,97	0,00	398.049,03
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	-535.680,73	-6.038.405,11	627.108,89	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	735.041,67	2.419.160,39	0,00	678.864,61
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	735.041,67	2.419.160,39	0,00	678.864,61
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	735.041,67	2.419.160,39	0,00	678.864,61
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	3.041,32	8.728,63	0,00	35.064,37
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	3.041,32	8.728,63	0,00	35.064,37
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	3.041,32	8.728,63	0,00	35.064,37
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	2.280,98	6.546,46	0,00	30.467,54
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	190,09	545,55	0,00	2.609,45
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	760,32	2.182,08	0,00	5.641,92
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	570,25	1.636,62	0,00	1.987,38
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	-760,32	-2.182,08	5.641,92	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	930.027,52	6.388.545,06	5.058.195,06	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	930.027,52	6.388.545,06	5.074.260,06	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	827.721,20	5.843.623,05	5.843.623,05	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	827.721,20	5.843.623,05	5.843.623,05	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	102.306,32	544.922,01	544.922,01	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	102.306,32	544.922,01	544.922,01	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

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.609.686,00	2.609.686,00	531.658,67	3.518.245,54	908.559,54	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	319.244,47	2.121.935,46	1.676.714,46	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	319.244,47	2.121.935,46	1.676.714,46	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	445.221,00	445.221,00	319.244,47	2.121.935,46	1.676.714,46	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	716.078,00	716.078,00	212.414,20	853.124,00	137.046,00	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	716.078,00	716.078,00	212.414,20	853.124,00	137.046,00	0,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	92.585,00	92.585,00	30.915,60	134.536,20	41.951,20	0,00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	136.337,00	136.337,00	25.646,40	128.232,00	0,00	8.105,00
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	306.705,00	306.705,00	94.452,60	283.357,80	0,00	23.347,20
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	31.427,00	31.427,00	4.868,80	24.344,00	0,00	7.083,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	127.730,00	127.730,00	56.530,80	282.654,00	154.924,00	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.479,00	10.479,00	0,00	0,00	0,00	10.479,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	322.609,00	322.609,00	0,00	180.836,46	0,00	141.772,54
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	322.609,00	322.609,00	0,00	180.836,46	0,00	141.772,54
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	227.059,00	227.059,00	0,00	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	0,00	75.280,34	0,00	20.269,66
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	362.349,62	0,00	763.428,38
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	362.349,62	0,00	763.428,38
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.125.778,00	1.125.778,00	0,00	0,00	0,00	1.125.778,00
4.1.7.1.4.98.01.02.00.0000	ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	362.349,62	362.349,62	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	4.611.990,00	4.611.990,00	0,00	0,00	0,00	4.611.990,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.726.659,00	8.726.659,00	25.035,41	448.975,15	0,00	8.277.683,85
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	3.859,18	232.118,73	0,00	8.330.267,27
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	8.562.386,00	8.562.386,00	3.859,18	232.118,73	0,00	8.330.267,27
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	34.679,62	1.656,62	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

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	21.176,23	136.856,42	0,00	27.416,58
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	21.176,23	136.856,42	0,00	27.416,58
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	21.176,23	136.856,42	0,00	27.416,58
4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	164.273,00	164.273,00	21.176,23	136.856,42	0,00	27.416,58
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	1.066.686,56	10.462.262,00	0,00	10.262.041,00
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	1.014.650,73	10.055.757,62	0,00	6.988.581,38
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	935.758,09	9.216.764,80	0,00	5.966.612,20
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	935.758,09	9.216.764,80	0,00	5.966.612,20
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.183.377,00	15.183.377,00	935.758,09	9.216.764,80	0,00	5.966.612,20
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	10.323.233,00	10.323.233,00	701.818,57	6.912.573,62	0,00	3.410.659,38
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	893.183,00	893.183,00	58.484,87	576.047,77	0,00	317.135,23
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.352.309,00	3.352.309,00	233.939,53	2.304.191,25	0,00	1.048.117,75
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	3.966.961,00	3.966.961,00	175.454,65	1.728.143,41	0,00	2.238.817,59
4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.352.309,00	-3.352.309,00	-233.939,53	-2.304.191,25	1.048.117,75	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	77.878,59	811.356,62	0,00	1.008.074,38
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	77.878,59	811.356,62	0,00	1.008.074,38
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.819.431,00	1.819.431,00	77.878,59	811.356,62	0,00	1.008.074,38
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.579.200,00	1.579.200,00	58.408,95	608.517,43	0,00	970.682,57
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	111.564,00	111.564,00	4.867,41	50.709,81	0,00	60.854,19
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	166.899,00	166.899,00	19.469,65	202.839,22	35.940,22	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	128.667,00	128.667,00	14.602,23	152.129,38	23.462,38	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-166.899,00	-166.899,00	-19.469,65	-202.839,22	0,00	35.940,22
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.014,05	8.429,20	0,00	4.856,80
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.014,05	8.429,20	0,00	4.856,80
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.286,00	13.286,00	1.014,05	8.429,20	0,00	4.856,80
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.370,00	10.370,00	760,52	6.321,88	0,00	4.048,12
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	864,00	864,00	63,39	526,84	0,00	337,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## 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	253,51	2.107,35	0,00	519,65
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.052,00	2.052,00	190,14	1.580,48	0,00	471,52
4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.627,00	-2.627,00	-253,51	-2.107,35	519,65	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>4.547,83</b>	<b>35.777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>919.562,02</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>4.547,83</b>	<b>35.777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>919.562,02</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>4.547,83</b>	<b>35.777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>903.497,02</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	4.547,83	35.777,98	0,00	903.497,02
<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>370.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.897,60</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>370.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.897,60</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>370.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.897,60</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	370.726,40	0,00	112.483,60
<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

Setembro/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>18.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.588,66</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>18.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.588,66</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>0,00</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>0,00</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>0,00</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	0,00	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>2.355,10</b>	<b>16.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,76</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>2.355,10</b>	<b>16.341,24</b>	<b>16.341,24</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>2.355,10</b>	<b>16.341,24</b>	<b>16.341,24</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	2.355,10	16.341,24	16.341,24	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>0,00</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>0,00</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

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>5.803.253,22</b>	<b>63.170.474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.965.146,42</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.084,60	118.733,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.189,99	213.558,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			7.948,12	235.499,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.235,83	100.156,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.757,45	4.892,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			59.318,50	526.146,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			124.230,49	1.017.651,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.718,40	23.586,34	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

Setembro/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			4.527,70	33.943,75	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			363,33	3.126,12	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			159.873,10	1.364.955,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.907,25	133.958,31	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			258,29	17.397,06	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>419.413,05</b>	<b>3.794.176,42</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>6.222.666,27</b>	<b>66.964.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.965.146,42</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

Setembro/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.980.814,67	Despesa Orçamentária	6.040.900,45
Receita Orçamentária	5.803.253,22	Despesas Correntes	4.988.084,83
Receitas Correntes	5.803.253,22	Despesas de Capital	1.052.815,62
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	436.607,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.369.772,60
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.369.772,60
Receita Extra-Orçamentária	419.413,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	10.000,00	Saldo para o mês seguinte	17.366.200,27
Orçamentária	10.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>25.213.480,94</b>	<b>Total:</b>	<b>25.213.480,94</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	13.074.654,30	Despesa Orçamentária	41.271.604,81
Receita Orçamentária	63.170.474,58	Despesas Correntes	34.049.319,47
Receitas Correntes	53.137.474,58	Despesas de Capital	7.222.285,34
Receitas de Capital	10.033.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.515.498,68
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	14.102.935,93
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	14.102.935,93
Receita Extra-Orçamentária	3.794.176,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	216.934,39	Saldo em Caixa	17.452,51
Orçamentária	216.934,39	Saldo nos Banco	17.348.747,76
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>80.256.239,69</b>	<b>Total:</b>	<b>80.256.239,69</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	70.759.049,40	16.074.575,62	54.684.473,78
Especiais	0,00	724.699,23	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>16.799.274,85</b>	<b>54.684.473,78</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.759.049,40</b>	<b>16.799.274,85</b>	<b>54.684.473,78</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.963.362,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	19.765.370,81
Depositado no mês	18.150.756,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.348.747,76
<b>Total</b>	<b>37.114.118,57</b>	<b>37.114.118,57</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.036-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/09/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 14939	206393	5.526,88	0,00	5.526,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.526,88</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001668	206.393	0,00	5.526,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,88</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.526,88</b>	<b>5.526,88</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

Setembro/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>776.883,10</b>
05/09/2024	Transferência da Conta 71.036-4 para a Conta 71.036-4\Número: 14939	206393	0,00	5.526,88	771.356,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526,88</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003093/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.011,58	0,00	776.367,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.011,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.011,58</b>	<b>5.526,88</b>	<b>776.367,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
13/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14940	421546	38.421,29	0,00	38.421,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.421,29</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003786\Ordem: 2024093178175	136.924	0,00	3.225,52	35.195,77
13/09/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003787\Ordem: 2024093178177	136.924	0,00	4.855,76	30.340,01
13/09/2024	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2024050003788\Ordem: 2024093178178	136.924	0,00	5.574,46	24.765,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.655,74</b>	
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179027	136924	0,00	12,00	24.753,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
13/09/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024093178179	137.028	0,00	5.297,36	19.456,19
13/09/2024	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2024050003791\Ordem: 2024093178180	137.028	0,00	5.297,36	14.158,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,72</b>	
13/09/2024	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960887420\Emp.: 2024050003793\Ordem: 2024093178181	137.303	0,00	5.067,04	9.091,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,04</b>	
13/09/2024	Pago a: JOAO PAULO CORREIA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2024050003792\Ordem: 2024093178182	137.369	0,00	9.043,79	48,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,79</b>	
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179027	137028	0,00	12,00	36,00
		<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

Setembro/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
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179027	137238	0,00	12,00	24,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179027	137303	0,00	12,00	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
13/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179027	137369	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003095/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>	
17/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 para a Conta 71.046-1 FIC\Número: 14941	438485	0,00	47.488,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.488,00</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14942	244517	5.586,46	0,00	5.586,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.586,46</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2024050003785\Ordem: 2024093178172	123.552	0,00	5.574,46	12,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.574,46</b>	
18/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179028	123552	0,00	12,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14943	727220	69,00	0,00	69,00
<b>Total do Documento:</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

Setembro/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	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000138\Ordem: 2024093179029	000000	0,00	69,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	69,00		
Total de Registros: 20			Total:	91.564,75	91.564,75	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
05/09/2024	Transferência da Conta 71.032-1FIC para a Conta 71.032-1Número: 14936	382195	1.514,89	0,00	1.514,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.514,89</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001670	206.393	0,00	1.514,89	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,89</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.514,89</b>	<b>1.514,89</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

Setembro/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>714.142,60</b>
05/09/2024	Transferência da Conta 71.032-1FIC para a Conta 71.032-1\Número: 14936	382195	0,00	1.514,89	712.627,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,89</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003090/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	4.625,60	0,00	717.253,31
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>4.625,60</b>	<b>1.514,89</b>	<b>717.253,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>195.377,90</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003026/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.202,74	0,00	196.580,64
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>196.580,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.604-8 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.223,65</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003028/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	44,47	0,00	7.268,12
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>44,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.268,12</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>17.448,81</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003024/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	107,42	0,00	17.556,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.980,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.556,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/09/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 14927	1972	1.357,04	0,00	1.357,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.357,04</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Pago a: JOSE EDMILSON DA SILVA\Emp.: 2024010000319\Ordem: 2024093177599	091.201	0,00	1.357,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>1.357,04</b>	<b>1.357,04</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.344-2 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.790,39</b>
12/09/2024	Transferência da Conta 35.344-2 para a Conta 35.344-2\Número: 14927	1972	0,00	1.357,04	3.433,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,04</b>	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003025/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	24,68	0,00	3.458,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>24,68</b>	<b>1.357,04</b>	<b>3.458,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
06/09/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14860	1.972	61.507,02	0,00	61.507,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.507,02</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Pago a: T R S DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2024080005220\Ordem: 2024093176339	090.827	0,00	61.507,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.507,02</b>	
26/09/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14861	1.972	2.456,70	0,00	2.456,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.456,70</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2024	Pago a: BL DISTRIBUIDORA LTDA - ME\Emp.: 2024050004285\Ordem: 2024093178542	092.601	0,00	2.400,00	56,70
26/09/2024	Pago a: BL DISTRIBUIDORA LTDA - ME\Emp.: 2024050004286\Ordem: 2024093178543	092.601	0,00	56,70	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,70</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>63.963,72</b>	<b>63.963,72</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

Setembro/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>651.339,12</b>
06/09/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14860	1.972	0,00	61.507,02	589.832,10
26/09/2024	Transferência da Conta 36.030-9 para a Conta 36.030-9\Número: 14861	1.972	0,00	2.456,70	587.375,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.963,72</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002987/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.719,18	0,00	591.094,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.719,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>3.719,18</b>	<b>63.963,72</b>	<b>591.094,58</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
18/09/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4502	027.939	10.000,00	0,00	27.452,51
18/09/2024	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2024090008131\Ordem: 2024093177882	027.939	0,00	10.000,00	17.452,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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

Setembro/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>
04/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14865	1.972	10.095,60	0,00	10.095,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.095,60</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024080006676\Ordem: 2024093176029	024.166	0,00	10.095,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095,60</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14866	1.972	8.140,45	0,00	8.140,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.140,45</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003622\Ordem: 2024093176935	091.001	0,00	4.947,21	3.193,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947,21</b>	
10/09/2024	Pago a: PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2024040003512\Ordem: 2024093177569	091.002	0,00	2.934,90	258,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,90</b>	
10/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090007738\Ordem: 2024093177488	091.003	0,00	234,32	24,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,32</b>	
10/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024093178947	745.746	0,00	24,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14867	1.972	11.386,05	0,00	11.386,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.386,05</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024090008050\Ordem: 2024093177580	030.459	0,00	5.054,40	6.331,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024090008069\Ordem: 2024093177571	035.655	0,00	4.990,11	1.341,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.990,11</b>	
12/09/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024090007739\Ordem: 2024093177566	091.201	0,00	733,14	608,40
12/09/2024	Pago a: JRCA VEICULOS LTDA\Emp.: 2024090007740\Ordem: 2024093177567	091.201	0,00	608,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.341,54</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14868	1.972	20.098,80	0,00	20.098,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.098,80</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024090008052\Ordem: 2024093177579	030.459	0,00	6.960,00	13.138,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	
13/09/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024090008063\Ordem: 2024093177575	091.301	0,00	4.081,00	9.057,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.081,00</b>	
13/09/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024090008082\Ordem: 2024093177720	091.302	0,00	2.224,00	6.833,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.224,00</b>	
13/09/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024090008077\Ordem: 2024093177680	091.303	0,00	6.270,00	563,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	
13/09/2024	Pago a: LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME\Emp.: 2024020000914\Ordem: 2024093177719	271.882	0,00	527,80	36,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>527,80</b>	
13/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024093178948	460.462	0,00	36,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14869	1.972	9.386,65	0,00	9.386,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.386,65</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008117\Ordem: 2024093177705	091.701	0,00	1.432,65	7.954,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,65</b>	
17/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024093178949	178.811	0,00	12,00	7.942,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/09/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024080006139\Ordem: 2024093177734	032.219	0,00	3.959,00	3.983,00
18/09/2024	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA 07720960408\Emp.: 2024090008053\Ordem: 2024093177748	032.219	0,00	3.983,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,00</b>	
19/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002991/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.087	319.244,47	0,00	319.244,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>319.244,47</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 14870	1.972	0,00	305.559,37	13.685,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>305.559,37</b>	
19/09/2024	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2024090008296\Ordem: 2024093178042	030.722	0,00	13.620,00	65,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620,00</b>	
19/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001599	091.901	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

Setembro/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
20/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14871	1.972	96.030,61	0,00	96.030,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.030,61</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024093178950	025.670	0,00	12,00	96.018,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008381\Ordem: 2024093178164	092.001	0,00	20.368,47	75.650,14
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008379\Ordem: 2024093178165	092.001	0,00	1.370,95	74.279,19
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008380\Ordem: 2024093178166	092.001	0,00	4.152,08	70.127,11
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008375\Ordem: 2024093178167	092.001	0,00	4.502,25	65.624,86
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008376\Ordem: 2024093178168	092.001	0,00	4.502,25	61.122,61
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008377\Ordem: 2024093178169	092.001	0,00	4.502,25	56.620,36
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008378\Ordem: 2024093178170	092.001	0,00	4.502,25	52.118,11
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008368\Ordem: 2024093178171	092.001	0,00	15.600,79	36.517,32
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008369\Ordem: 2024093178173	092.001	0,00	14.107,05	22.410,27
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008371\Ordem: 2024093178174	092.001	0,00	10.554,34	11.855,93
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008372\Ordem: 2024093178176	092.001	0,00	11.855,93	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.018,61</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14872	1.972	30.323,24	0,00	30.323,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.323,24</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000136\Ordem: 2024093178952	015.106	0,00	12,00	30.311,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
24/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008373\Ordem: 2024093178430	092.401	0,00	6.049,11	24.262,13
24/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008374\Ordem: 2024093178431	092.401	0,00	24.262,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.311,24</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14873	1.972	4.480,00	0,00	4.480,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024090008400\Ordem: 2024093178451	024.166	0,00	4.480,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14874	1.972	66.632,12	0,00	66.632,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.632,12</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178765	093.001	0,00	75,00	66.557,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178760	093.002	0,00	1.297,50	65.259,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178758	093.003	0,00	870,00	64.389,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178759	093.004	0,00	1.282,50	63.107,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,50</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178768	093.005	0,00	300,00	62.807,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008595\Ordem: 2024093178752	093.006	0,00	58.405,57	4.401,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.405,57</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178761	093.007	0,00	75,00	4.326,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008596\Ordem: 2024093178754	093.008	0,00	946,51	3.380,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>946,51</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178767	093.009	0,00	262,50	3.117,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,50</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178757	093.010	0,00	675,00	2.442,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008598\Ordem: 2024093178776	093.011	0,00	51,03	2.391,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178755	093.012	0,00	525,00	1.866,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178762	093.013	0,00	75,00	1.791,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178764	093.014	0,00	127,50	1.664,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008596\Ordem: 2024093178753	093.015	0,00	809,01	855,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>809,01</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178756	093.016	0,00	592,50	262,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>592,50</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178763	093.017	0,00	75,00	187,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008597\Ordem: 2024093178766	093.018	0,00	187,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	
<b>Total de Registros: 66</b>		<b>Total:</b>	<b>575.817,99</b>	<b>575.817,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
17/09/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\Número: 14862	1.972	53.510,32	0,00	53.510,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.510,32</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008118\Ordem: 2024093177706	091.701	0,00	5.851,33	47.658,99
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008119\Ordem: 2024093177707	091.701	0,00	2.801,40	44.857,59
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008120\Ordem: 2024093177708	091.701	0,00	3.001,89	41.855,70
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008121\Ordem: 2024093177709	091.701	0,00	7.203,60	34.652,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.858,22</b>	
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008111\Ordem: 2024093177710	091.702	0,00	6.250,50	28.401,60
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008113\Ordem: 2024093177711	091.702	0,00	5.793,05	22.608,55
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008115\Ordem: 2024093177712	091.702	0,00	4.734,85	17.873,70
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008116\Ordem: 2024093177713	091.702	0,00	8.619,07	9.254,63
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008114\Ordem: 2024093177714	091.702	0,00	1.200,60	8.054,03
17/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008112\Ordem: 2024093177715	091.702	0,00	8.054,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.652,10</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\Número: 14863	1.972	60.372,25	0,00	60.372,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>Total do Documento:</b>	<b>60.372,25</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008361\Ordem: 2024093178160	092.001	0,00	18.001,07	42.371,18
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008363\Ordem: 2024093178161	092.001	0,00	21.010,50	21.360,68
20/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008365\Ordem: 2024093178162	092.001	0,00	21.360,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.372,25</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\Número: 14864	1.972	12.682,84	0,00	12.682,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.682,84</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024090008364\Ordem: 2024093178429	092.401	0,00	12.682,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682,84</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>126.565,41</b>	<b>126.565,41</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

Setembro/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>
02/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 15020	1.972	131.521,39	0,00	131.521,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>131.521,39</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.025	329,22	0,00	131.850,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>329,22</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003174/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	17.563,87	0,00	149.414,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.563,87</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003173/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	711.132	660,00	0,00	150.074,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007418\Ordem: 2024093175977	090.201	0,00	145.461,28	4.613,20
02/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007392\Ordem: 2024093175978	090.201	0,00	2.909,22	1.703,98
02/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007390\Ordem: 2024093175979	090.201	0,00	1.629,50	74,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
02/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178969	107.125	0,00	74,48	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,48</b>	
03/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.028	328,63	0,00	328,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>328,63</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003176/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.492,61	0,00	12.821,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>12.492,61</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 15021	1.972	0,00	7.704,96	5.116,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,96</b>	
03/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178970	107.125	0,00	51,40	5.064,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,40</b>	
03/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4584	029.896	0,00	5.064,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.064,88</b>	
04/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 15022	1.972	765,99	0,00	765,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>765,99</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003179/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	262,41	0,00	1.028,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>262,41</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003178/Receita: 4.1.1.1.2.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	711.140	1.215,00	0,00	2.243,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024080008023\Ordem: 2024093177462	030.969	0,00	2.225,00	18,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	
04/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178971	107.125	0,00	18,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\nNúmero: 15023	1.972	93.084,64	0,00	93.084,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.084,64</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

Setembro/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
05/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003181/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	044.010	14.943,12	0,00	108.027,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.943,12</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.554,57	0,00	109.582,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.554,57</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14790	012.165	0,00	52.554,73	57.027,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.554,73</b>	
05/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178972	107.125	0,00	27,60	57.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4585	029.896	0,00	57.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.002	283,99	0,00	283,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>283,99</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003182/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	39.463,28	0,00	39.747,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>39.463,28</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15024	1.972	0,00	39.742,67	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.742,67</b>	
06/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178973	107.125	0,00	4,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15025	1.972	40.298,88	0,00	40.298,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.298,88</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003185/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	000.003	25,33	0,00	40.324,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>25,33</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.375,76	0,00	53.699,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.375,76</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 14848	012.165	0,00	50.000,00	3.699,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
09/09/2024	Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2024090008126\Ordem: 2024093178968	028.589	0,00	3.640,17	59,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.640,17</b>	
09/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178974	107.125	0,00	59,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 14858	012.165	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 15026	1.200.071	141.000,00	0,00	191.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003186/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	846,06	0,00	191.846,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>846,06</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

Setembro/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
10/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14794	012.165	0,00	69.821,41	122.024,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.821,41</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15027	1.972	0,00	50.893,11	71.131,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.893,11</b>	
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007390\Ordem: 2024093178415	091.001	0,00	30.371,98	40.759,56
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007389\Ordem: 2024093178416	091.001	0,00	11.636,90	29.122,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.008,88</b>	
10/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178975	107.125	0,00	30,41	29.092,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,41</b>	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4586	025.614	0,00	26.183,03	2.909,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.183,03</b>	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4587	029.896	0,00	2.909,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.909,22</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15028	1.972	6.791,08	0,00	6.791,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.791,08</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003187/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	855,29	0,00	7.646,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>855,29</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008055\Ordem: 2024093177570	091.205	0,00	627,97	7.018,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,97</b>	
11/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178976	107.125	0,00	18,40	7.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
11/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4588	029.896	0,00	7.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
12/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003189/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	110.248,80	0,00	110.248,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110.248,80</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003188/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	711.108	335,00	0,00	110.583,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15029	1.972	0,00	108.473,73	2.110,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.473,73</b>	
12/09/2024	Pago a: MARIA MIRELLA FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2024060005467\Ordem: 2024093177474	037.314	0,00	1.200,00	910,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
12/09/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024090008132\Ordem: 2024093177623	091.201	0,00	178,02	732,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,02</b>	
12/09/2024	Pago a: OI S.A.\Emp.: 2024090008128\Ordem: 2024093177620	091.202	0,00	107,18	624,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,18</b>	
12/09/2024	Pago a: OI S.A.\Emp.: 2024090008130\Ordem: 2024093177622	091.203	0,00	155,18	469,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: OI S.A.\Emp.: 2024090008129\Ordem: 2024093177621	091.204	0,00	86,18	383,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,18</b>	
12/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024090008127\Ordem: 2024093177619	091.205	0,00	147,71	235,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,71</b>	
12/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178977	107.125	0,00	71,80	164,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,80</b>	
12/09/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024090008133\Ordem: 2024093177624	111.055	0,00	164,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15030	1.972	12.907,82	0,00	12.907,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.907,82</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	718.434	815,60	0,00	13.723,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>815,60</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024090008079\Ordem: 2024093177722	091.301	0,00	227,71	13.495,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,71</b>	
13/09/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008081\Ordem: 2024093177735	091.302	0,00	49,29	13.446,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,29</b>	
13/09/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008080\Ordem: 2024093177721	091.303	0,00	1.541,57	11.904,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,57</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024090008367\Ordem: 2024093177889	091.304	0,00	899,30	11.005,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>899,30</b>	
13/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178978	107.125	0,00	30,40	10.975,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,40</b>	
13/09/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024090008370\Ordem: 2024093177890	111.055	0,00	529,00	10.446,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>529,00</b>	
13/09/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024090008366\Ordem: 2024093177888	988.326	0,00	899,05	9.547,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>899,05</b>	
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4589	029.896	0,00	3.167,10	6.380,00
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4590	029.896	0,00	6.380,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.547,10</b>	
16/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003191/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	316,80	0,00	316,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>316,80</b>	<b>0,00</b>	
16/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15031	1.972	0,00	312,20	4,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>312,20</b>	
16/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178979	107.125	0,00	4,60	0,00
17/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003192/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	109.061,84	0,00	109.061,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>109.061,84</b>	<b>4,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14804	012.165	0,00	2.999,98	106.061,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.999,98</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15032	1.972	0,00	104.281,92	1.779,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.281,92</b>	
17/09/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024090008387\Ordem: 2024093177942	091.701	0,00	269,47	1.510,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>269,47</b>	
17/09/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008392\Ordem: 2024093177947	091.702	0,00	99,64	1.410,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
17/09/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2024090008390\Ordem: 2024093177945	091.703	0,00	119,61	1.291,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,61</b>	
17/09/2024	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2024090008391\Ordem: 2024093177946	091.704	0,00	119,61	1.171,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,61</b>	
17/09/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008393\Ordem: 2024093177948	091.705	0,00	99,64	1.071,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
17/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178980	107.125	0,00	76,40	995,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76,40</b>	
17/09/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024090008388\Ordem: 2024093177943	111.055	0,00	198,00	797,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024090008389\Ordem: 2024093177944	988.326	0,00	797,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>797,57</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15033	1.972	31.892,37	0,00	31.892,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>31.892,37</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003193/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	711.041	928,83	0,00	32.821,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>928,83</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14805	012.165	0,00	21.200,00	11.621,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.200,00</b>	
18/09/2024	Pago a: M J DE S A SANTOS LTDA\Emp.: 2024090008048\Ordem: 2024093177927	091.801	0,00	11.600,00	21,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	
18/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178981	107.125	0,00	21,20	0,00
19/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003195/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.049,97	0,00	3.049,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.049,97</b>	<b>21,20</b>	
19/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003194/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	501.195	190,00	0,00	3.239,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15034	1.972	0,00	2.412,06	827,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.412,06</b>	
19/09/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008394\Ordem: 2024093178062	091.901	0,00	99,64	728,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
19/09/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008395\Ordem: 2024093178064	091.902	0,00	99,64	628,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
19/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024090008386\Ordem: 2024093178066	091.903	0,00	181,53	447,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,53</b>	
19/09/2024	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2024090008396\Ordem: 2024093178068	091.904	0,00	19,88	427,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88</b>	
19/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2024090008397\Ordem: 2024093178069	091.905	0,00	404,22	23,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,22</b>	
19/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178982	107.125	0,00	23,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15035	1.972	127.111,60	0,00	127.111,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127.111,60</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003196/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	501.203	907,50	0,00	128.019,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14808	012.165	0,00	11.487,00	116.532,10
20/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14809	012.165	0,00	49.800,00	66.732,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.287,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178983	107.125	0,00	27,60	66.704,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4591	019.265	0,00	66.704,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.704,50</b>	
23/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003197/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	501.211	1.594,17	0,00	1.594,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.594,17</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15036	1.972	0,00	804,99	789,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>804,99</b>	
23/09/2024	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008455\Ordem: 2024093178412	092.301	0,00	770,78	18,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>770,78</b>	
23/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178984	107.125	0,00	18,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
24/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003198/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	501.229	364,00	0,00	364,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15037	1.972	0,00	364,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 15038	1.200.071	269.756,95	0,00	269.756,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>269.756,95</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003200/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	815,50	0,00	270.572,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>815,50</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	711.066	415,00	0,00	270.987,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 15039	1.972	0,00	269.282,37	1.705,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>269.282,37</b>	
25/09/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024090008592\Ordem: 2024093178537	092.501	0,00	434,89	1.270,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>434,89</b>	
25/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178985	107.125	0,00	39,60	1.230,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	
25/09/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024090008593\Ordem: 2024093178538	111.055	0,00	331,00	899,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	
25/09/2024	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2024090008594\Ordem: 2024093178536	988.326	0,00	899,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>899,59</b>	
26/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15040	1.972	40.188,70	0,00	40.188,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.188,70</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003201/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	711.074	436,88	0,00	40.625,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>436,88</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 14857	012.165	0,00	10.000,00	30.625,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
26/09/2024	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2024090008713\Ordem: 2024093178637	092.601	0,00	467,48	30.158,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>467,48</b>	
26/09/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - MEX\Emp.: 2024090008425\Ordem: 2024093178501	092.602	0,00	330,00	29.828,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
26/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178986	107.125	0,00	33,20	29.794,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,20</b>	
26/09/2024	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2024090008714\Ordem: 2024093178638	111.055	0,00	397,00	29.397,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>397,00</b>	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4592	029.896	0,00	5.306,25	24.091,65
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4593	029.896	0,00	24.091,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.397,90</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15041	1.972	28.251,53	0,00	28.251,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.251,53</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003203/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.663,10	0,00	32.914,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.663,10</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003202/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	501.237	1.264,00	0,00	34.178,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>1.264,00</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14814	012.165	0,00	2.500,00	31.678,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
27/09/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024080007231\Ordem: 2024093178545	028.541	0,00	30.870,89	807,74
27/09/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024070007010\Ordem: 2024093178547	028.541	0,00	636,54	171,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.507,43</b>	
27/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178987	107.125	0,00	32,20	139,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
27/09/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024080006871\Ordem: 2024093178548	112.177	0,00	139,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 15042	1.972	6.907,33	0,00	6.907,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.907,33</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003204/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	150,53	0,00	7.057,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150,53</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Pago a: MARIA MIRELLA FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2024060005467\Ordem: 2024093178822	037.314	0,00	400,00	6.657,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: LUCAS VINICIUS PEREIRA\Emp.: 2024060005469\Ordem: 2024093178807	093.001	0,00	400,00	6.257,86
		<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

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE\Emp.: 2024060005475\Ordem: 2024093178744	093.002	0,00	850,00	5.407,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
30/09/2024	Pago a: RAISSA VITORIA DA CONCEICAO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005448\Ordem: 2024093178808	093.003	0,00	186,66	5.221,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,66</b>	
30/09/2024	Pago a: JOSE CICERO DA COSTA NETTO\Emp.: 2024060005459\Ordem: 2024093178809	093.004	0,00	400,00	4.821,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: PEDRO DA COSTA BARROS NETO\Emp.: 2024060005464\Ordem: 2024093178810	093.005	0,00	400,00	4.421,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: YAGO MATHEUS DA SILVA SAMPAIO\Emp.: 2024060005446\Ordem: 2024093178811	093.006	0,00	400,00	4.021,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: NAYARA MESSIAS GALDINO DOS SANTOS\Emp.: 2024060005447\Ordem: 2024093178812	093.007	0,00	400,00	3.621,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: EMANOEL MESSIAS DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024060005449\Ordem: 2024093178813	093.008	0,00	400,00	3.221,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: ANA VITORIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2024060005461\Ordem: 2024093178814	093.009	0,00	400,00	2.821,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: MARIA LUISA DA COSTA DE SOUZA\Emp.: 2024060005445\Ordem: 2024093178815	093.010	0,00	400,00	2.421,20
		<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

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: IZA LAURA COSTA BARROS\Emp.: 2024060005466\Ordem: 2024093178816	093.011	0,00	400,00	2.021,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SABRINA DOS SANTOS DA FONSECA\Emp.: 2024060005470\Ordem: 2024093178817	093.012	0,00	400,00	1.621,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA\Emp.: 2024060005471\Ordem: 2024093178818	093.013	0,00	400,00	1.221,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: ARTHUR RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024060005473\Ordem: 2024093178819	093.014	0,00	400,00	821,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: JOAO ITAMAR SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2024060005472\Ordem: 2024093178820	093.015	0,00	400,00	421,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: DEVYSON FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2024090008570\Ordem: 2024093178824	093.016	0,00	400,00	21,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178988	107.125	0,00	21,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
<b>Total de Registros: 156</b>		<b>Total:</b>	<b>1.320.234,94</b>	<b>1.320.234,94</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

Setembro/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>
02/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002907/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.996,47	0,00	1.996,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.996,47</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14906	1972	0,00	1.996,47	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,47</b>	
03/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002908/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	246,36	0,00	246,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>246,36</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14907	1972	0,00	246,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,36</b>	
04/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002909/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	204,09	0,00	204,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>204,09</b>	<b>0,00</b>	
04/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14908	1972	0,00	204,09	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,09</b>	
05/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002910/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14909	1972	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002911/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	53,90	0,00	53,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53,90</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

Setembro/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
06/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14910	1972	0,00	53,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,90</b>	
09/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002912/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	381,63	0,00	381,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>381,63</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14911	1972	0,00	381,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>381,63</b>	
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002913/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	18,02	0,00	18,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>18,02</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14912	1972	0,00	18,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,02</b>	
11/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002914/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	70,98	0,00	70,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>70,98</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14913	1972	0,00	70,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,98</b>	
12/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002915/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	36,59	0,00	36,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>36,59</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14914	1972	0,00	36,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,59</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002916/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,41	0,00	10,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14915	1972	0,00	10,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	
16/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002917/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.474,12	0,00	1.474,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.474,12</b>	<b>0,00</b>	
16/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14916	1972	0,00	1.474,12	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,12</b>	
17/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002918/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	35,50	0,00	35,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14917	1972	0,00	35,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,50</b>	
18/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002919/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	41,54	0,00	41,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,54</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14918	1972	0,00	41,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,54</b>	
19/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002920/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	280,58	0,00	280,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280,58</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14919	1972	0,00	280,58	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>280,58</b>	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002921/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.311,31	0,00	1.311,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.311,31</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14920	1972	0,00	1.311,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.311,31</b>	
23/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002922/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	994,65	0,00	994,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>994,65</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14921	1972	0,00	994,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>994,65</b>	
24/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002923/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	7.258,01	0,00	7.258,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.258,01</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14922	1972	0,00	7.258,01	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.258,01</b>	
25/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002924/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	6.573,45	0,00	6.573,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.573,45</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14923	1972	0,00	6.573,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.573,45</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002925/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	36,89	0,00	36,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>36,89</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14924	1972	0,00	36,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,89</b>	
27/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002926/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	120,27	0,00	120,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>120,27</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14925	1972	0,00	120,27	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>120,27</b>	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002927/Receita: 4.1.7.1.9.51.01.01.05.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	350	21,46	0,00	21,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>21,46</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14926	1972	0,00	21,46	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,46</b>	
<b>Total de Registros: 42</b>		<b>Total:</b>	<b>21.176,23</b>	<b>21.176,23</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

Setembro/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>
02/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14893	1.972	211.260,66	0,00	211.260,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>211.260,66</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14789	015.082	0,00	1.889,53	209.371,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,53</b>	
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008244\Ordem: 2024093177692	018.118	0,00	22.832,43	186.538,70
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008245\Ordem: 2024093177693	018.118	0,00	24.463,18	162.075,52
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008246\Ordem: 2024093177694	018.118	0,00	254,16	161.821,36
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008247\Ordem: 2024093177695	018.118	0,00	1.636,79	160.184,57
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024080008249\Ordem: 2024093177696	018.118	0,00	6.879,91	153.304,66
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008241\Ordem: 2024093177716	018.118	0,00	1.568,64	151.736,02
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008242\Ordem: 2024093177717	018.118	0,00	1.921,21	149.814,81
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024090008243\Ordem: 2024093177718	018.118	0,00	1.311,05	148.503,76
02/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001544	018.118	0,00	59.474,05	89.029,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.341,42</b>	
02/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4594	025.614	0,00	70.066,20	18.963,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>70.066,20</b>	
02/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 4595	029.896	0,00	18.962,91	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962,91</b>	
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.811	806,19	0,00	806,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>806,19</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	2.440,37	0,00	3.247,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.440,37</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.357,52	0,00	7.604,68
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	86.854,38	0,00	94.459,06
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.412,30	0,00	95.871,36
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	110,57	0,00	95.981,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>92.734,77</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	821,36	0,00	96.803,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>821,36</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 \Número: 14894	1.972	0,00	96.802,69	0,60
04/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7 \Número: 14895	1.972	94.258,43	0,00	94.259,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>94.258,43</b>	<b>96.802,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
04/09/2024	Estorno de Receita de: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		0,00	94.246,42	12,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.246,42</b>	
04/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178964	017.736	0,00	12,01	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
05/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	908.592	516,91	0,00	517,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>516,91</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.\Número: 14896	1.972	0,00	516,91	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,91</b>	
09/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013.025	611,10	0,00	611,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>611,10</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.\Número: 14897	1.972	0,00	611,10	0,60
10/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.\Número: 14898	1.972	21.224,02	0,00	21.224,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.224,02</b>	<b>611,10</b>	
10/09/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024070006459\Ordem: 2024093176951	091.001	0,00	7.200,00	14.024,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
10/09/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024070006459\Ordem: 2024093176951	091.002	0,00	14.000,00	24,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
10/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178965	748.749	0,00	24,02	0,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>24,02</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14899	1.972	107.024,00	0,00	107.024,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.024,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024070006459\Ordem: 2024093177924	091.801	0,00	74.302,68	32.721,92
18/09/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024080007688\Ordem: 2024093177925	091.801	0,00	32.697,32	24,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	
18/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178966	687.688	0,00	24,00	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14900	1.972	50.000,00	0,00	50.000,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14811	015.082	0,00	50.000,00	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14901	1.972	600.000,00	0,00	600.000,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 14904	015.310	0,00	600.000,00	0,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7\Número: 14902	1.972	17.012,00	0,00	17.012,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.012,00</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

Setembro/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
27/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178967	020.969	0,00	12,00	17.000,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
27/09/2024	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2024080007688\Ordem: 2024093178544	092.701	0,00	17.000,00	0,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 14859	015.082	600.000,00	0,00	600.000,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.\Número: 14903	1.972	0,00	600.000,00	0,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 45</b>		<b>Total:</b>	<b>1.798.709,81</b>	<b>1.798.709,21</b>	<b>0,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002889/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	1.064,02	0,00	1.064,02
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002890/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	88,67	0,00	1.152,69
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002891/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	354,67	0,00	1.507,36
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002892/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	266,00	0,00	1.773,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.773,36</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002901/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-354,67	0,00	1.418,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>-354,67</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14853	1.972	0,00	1.404,51	14,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.404,51</b>	
10/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178939	850	0,00	14,18	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>14,18</b>	
19/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 14854	1.972	2.310,16	0,00	2.310,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.310,16</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 14806	015.168	0,00	500,00	1.810,16
19/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 14807	015.168	0,00	1.480,00	330,16
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008424\Ordem: 2024093178147	091.901	0,00	167,95	162,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,95</b>	
19/09/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03\Emp.: 2024090008422\Ordem: 2024093178151	091.902	0,00	62,57	99,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,57</b>	
19/09/2024	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2024090008423\Ordem: 2024093178152	091.903	0,00	99,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090002893/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	98,99	0,00	98,99
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090002894/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	8,25	0,00	107,24
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090002895/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	32,99	0,00	140,23
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090002896/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	24,75	0,00	164,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>164,98</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090002902/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-32,99	0,00	131,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-32,99</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14855	1.972	0,00	130,68	1,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,68</b>	
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178940	850	0,00	1,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002897/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	1.117,97	0,00	1.117,97	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002898/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	93,17	0,00	1.211,14	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002899/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	372,66	0,00	1.583,80	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002900/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	350	279,50	0,00	1.863,30	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.863,30</b>	<b>0,00</b>		
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002903/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-372,66	0,00	1.490,64	
<b>Total do Documento:</b>			<b>-372,66</b>	<b>0,00</b>		
30/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14856	1.972	0,00	1.475,74	14,90	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.475,74</b>		
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178941	850	0,00	14,90	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,90</b>		
<b>Total de Registros: 27</b>			<b>Total:</b>	<b>5.351,48</b>	<b>5.351,48</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

Setembro/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>
03/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14818	1.972	19.994,14	0,00	19.994,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.994,14</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14817	70	5,86	0,00	20.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Pago a: FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA - ME ( Z-TEC CONSULTORIA )\Emp.: 2024070006243\Ordem: 2024093176286	027.013	0,00	20.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14820	1.972	152.562,30	0,00	152.562,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>152.562,30</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14819	70	3,89	0,00	152.566,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,89</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 14791	015.310	0,00	75.000,00	77.566,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4541	025.614	0,00	62.206,65	15.359,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.206,65</b>	
05/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4542	029.896	0,00	15.359,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.359,54</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14822	1.972	3.355,07	0,00	3.355,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.355,07</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

Setembro/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
06/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14821	70	1,94	0,00	3.357,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>
06/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178922	018.897	0,00	12,01	3.345,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>
06/09/2024	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2024050003615\Ordem: 2024093176336	090.601	0,00	3.345,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,00</b>
09/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9Número: 14848	012.165	50.000,00	0,00	50.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002882/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	350	745.694,44	0,00	795.694,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>745.694,44</b>	<b>0,00</b>
09/09/2024	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		0,00	10.652,77	785.041,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.652,77</b>
09/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 14823	1.972	0,00	719.100,00	65.941,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>719.100,00</b>
09/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178943	000.850	0,00	7.350,40	58.591,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,40</b>
09/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178924	012.238	0,00	12,01	58.579,26
			<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

Setembro/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
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008056\Ordem: 2024093177498	012.787	0,00	1.765,00	56.814,26
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008057\Ordem: 2024093177499	012.787	0,00	10.007,66	46.806,60
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008059\Ordem: 2024093177500	012.787	0,00	1.517,90	45.288,70
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008060\Ordem: 2024093177501	012.787	0,00	1.396,47	43.892,23
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008062\Ordem: 2024093177502	012.787	0,00	2.044,22	41.848,01
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008064\Ordem: 2024093177503	012.787	0,00	5.120,54	36.727,47
09/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008066\Ordem: 2024093177504	012.787	0,00	6.982,31	29.745,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.834,10</b>	
09/09/2024	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2024010000008\Ordem: 2024093177597	090.901	0,00	2.728,00	27.017,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
09/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178951	551.787	0,00	2.318,53	24.698,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,53</b>	
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4543	025.614	0,00	18.043,12	6.655,51
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4544	025.614	0,00	1.909,30	4.746,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.952,42</b>	
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4545	029.896	0,00	3.382,21	1.364,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4546	029.896	0,00	1.364,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.746,21</b>	
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002870/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	669.048,10	0,00	669.048,10
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002871/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	55.754,01	0,00	724.802,11
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002872/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	223.016,02	0,00	947.818,13
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002873/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	167.262,02	0,00	1.115.080,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.115.080,15</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002883/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-223.016,02	0,00	892.064,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>-223.016,02</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\nNúmero: 14858	012.165	0,00	50.000,00	842.064,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 14795	015.310	0,00	81.900,52	760.163,61
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 14796	015.310	0,00	425,70	759.737,91
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 14797	015.310	0,00	871,00	758.866,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83.197,22</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 14824	1.972	0,00	261.681,24	497.185,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261.681,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024093178850	000.085	0,00	5.131,03	492.054,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,03</b>	
10/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178944	000.850	0,00	11.150,79	480.903,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,79</b>	
10/09/2024	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2024010000130\Ordem: 2024093177606	008.843	0,00	1.000,00	479.903,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/09/2024	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2024010000131\Ordem: 2024093177610	012.263	0,00	1.212,00	478.691,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/09/2024	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2024010000122\Ordem: 2024093177611	013.144	0,00	600,00	478.091,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/09/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024093178938	013.374	0,00	2.940,17	475.151,68
10/09/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024093178938	013.374	0,00	3.568,26	471.583,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,43</b>	
10/09/2024	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2024010000088\Ordem: 2024093176914	013.953	0,00	5.000,00	466.583,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10/09/2024	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2024010000125\Ordem: 2024093177607	015.089	0,00	1.000,00	465.583,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/09/2024	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000121\Ordem: 2024093177608	015.404	0,00	1.200,00	464.383,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>1.200,00</b>	
10/09/2024	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000126\Ordem: 2024093177604	018.229	0,00	1.500,00	462.883,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/09/2024	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2024010000123\Ordem: 2024093177609	027.651	0,00	1.500,00	461.383,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/09/2024	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2024010000132\Ordem: 2024093177603	031.412	0,00	3.500,00	457.883,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
10/09/2024	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2024090007720\Ordem: 2024093176916	032.488	0,00	4.240,00	453.643,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	
10/09/2024	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2024010000124\Ordem: 2024093177605	035.948	0,00	1.600,00	452.043,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/09/2024	Pago a: TAVARES CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024050003948\Ordem: 2024093176915	036.677	0,00	1.458,33	450.585,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,33</b>	
10/09/2024	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2024010000120\Ordem: 2024093177602	046.718	0,00	800,00	449.785,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178925	055.750	0,00	132,11	449.652,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,11</b>	
10/09/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050004565\Ordem: 2024093176920	080.907	0,00	6.723,18	442.929,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003710\Ordem: 2024093178419	091.001	0,00	2.189,10	440.740,70
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003713\Ordem: 2024093178420	091.001	0,00	21.339,80	419.400,90
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003711\Ordem: 2024093178421	091.001	0,00	5.244,52	414.156,38
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003712\Ordem: 2024093178422	091.001	0,00	5.764,46	408.391,92
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003708\Ordem: 2024093178423	091.001	0,00	2.927,44	405.464,48
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003709\Ordem: 2024093178424	091.001	0,00	7.284,69	398.179,79
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003702\Ordem: 2024093178425	091.001	0,00	5.764,46	392.415,33
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003714\Ordem: 2024093178426	091.001	0,00	2.927,44	389.487,89
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003715\Ordem: 2024093178427	091.001	0,00	120.448,00	269.039,89
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003716\Ordem: 2024093178428	091.001	0,00	44.609,47	224.430,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218.499,38</b>	
10/09/2024	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2024010000133\Ordem: 2024093177613	091.002	0,00	500,00	223.930,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/09/2024	Pago a: JEAN DAYVISSON QUINTELA DA SILVA\Emp.: 2024010000127\Ordem: 2024093177612	091.003	0,00	600,00	223.330,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2024020001101\Ordem: 2024093176958	091.005	0,00	12.000,00	211.330,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
10/09/2024	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2024050003621\Ordem: 2024093176886	091.007	0,00	18.600,00	192.730,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
10/09/2024	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2024050003699\Ordem: 2024093176952	091.010	0,00	400,00	192.330,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
10/09/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003723\Ordem: 2024093176922	091.013	0,00	13.292,75	179.037,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,75</b>	
10/09/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003548\Ordem: 2024093176925	091.014	0,00	1.360,05	177.677,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,05</b>	
10/09/2024	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2024040003374\Ordem: 2024093176913	091.015	0,00	2.500,00	175.177,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
10/09/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2024010000014\Ordem: 2024093178935	48.955	0,00	1.375,00	173.802,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001529	091.004	0,00	21.662,09	152.140,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,09</b>	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001525	091.008	0,00	31.886,55	120.253,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.886,55</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001526	091.009	0,00	14.093,81	106.160,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.093,81</b>	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001527	091.011	0,00	258,29	105.901,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>258,29</b>	
10/09/2024	Restos a Pagar pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO/Ordem: 2024093177598	091.006	0,00	6.000,00	99.901,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4547	025.614	0,00	28.844,88	71.057,00
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4548	025.614	0,00	2.564,61	68.492,39
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4549	025.614	0,00	15.000,00	53.492,39
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4550	025.614	0,00	18.549,57	34.942,82
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4551	025.614	0,00	2.243,93	32.698,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.202,99</b>	
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4552	029.896	0,00	11.890,61	20.808,28
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4553	029.896	0,00	932,82	19.875,46
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4554	029.896	0,00	2.100,00	17.775,46
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4555	029.896	0,00	15.000,00	2.775,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4556	029.896	0,00	2.059,20	716,26
10/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4557	029.896	0,00	716,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.698,89</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14825	1.972	114.994,18	0,00	114.994,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>114.994,18</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14837	70	5,82	0,00	115.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,82</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14798	015.310	0,00	100.000,00	15.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
11/09/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO ESCOLA BOCA DA MATA DE FUTSAL-BM AEBMF\Emp.: 2024080006704\Ordem: 2024093177563	030.927	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14826	1.972	163.055,24	0,00	163.055,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>163.055,24</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14838	70	1,94	0,00	163.057,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14799	015.310	0,00	80.000,00	83.057,18
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14800	015.310	0,00	1.368,00	81.689,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14801	015.310	0,00	1.672,11	80.017,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>83.040,11</b>	
12/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178926	021.083	0,00	24,00	79.993,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
12/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024090008047\Ordem: 2024093177581	030.459	0,00	5.040,98	74.952,09
12/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024090008054\Ordem: 2024093177582	030.459	0,00	7.372,34	67.579,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.413,32</b>	
12/09/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003868\Ordem: 2024093177564	030.801	0,00	2.040,00	65.539,75
12/09/2024	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2024050003869\Ordem: 2024093177565	030.801	0,00	2.760,00	62.779,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
12/09/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024090008071\Ordem: 2024093177573	035.655	0,00	2.652,12	60.127,63
12/09/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024090008070\Ordem: 2024093177574	035.655	0,00	4.502,00	55.625,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.154,12</b>	
12/09/2024	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2024010000618\Ordem: 2024093177457	091.201	0,00	44.682,06	10.943,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.682,06</b>	
12/09/2024	Pago a: JAILANI CAROLINE HERCULANO DA SILVA CORTEZ\Emp.: 2024080007864\Ordem: 2024093177543	091.203	0,00	6.000,00	4.943,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2024010000855\Ordem: 2024093177568	140.825	0,00	2.828,75	2.114,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.828,75</b>	
12/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2024090001524	091.202	0,00	152,19	1.962,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
12/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 4558	029.896	0,00	1.962,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.962,63</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 14827	1.972	529.583,97	0,00	529.583,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>529.583,97</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 14839	70	1,95	0,00	529.585,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 14802	015.310	0,00	244.161,18	285.424,74
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 14803	015.310	0,00	11.579,00	273.845,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255.740,18</b>	
13/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178927	021.464	0,00	36,00	273.809,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
13/09/2024	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2024090008049\Ordem: 2024093177588	028.533	0,00	722,20	273.087,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>722,20</b>	
13/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024090008110\Ordem: 2024093177728	030.459	0,00	6.557,32	266.530,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2024	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2024090008045\Ordem: 2024093177729	030.459	0,00	4.187,63	262.342,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.744,95</b>	
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003198\Ordem: 2024093177766	030.969	0,00	31.876,82	230.465,77
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003199\Ordem: 2024093177769	030.969	0,00	3.328,90	227.136,87
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003200\Ordem: 2024093177770	030.969	0,00	30.957,22	196.179,65
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003201\Ordem: 2024093177775	030.969	0,00	1.033,82	195.145,83
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003202\Ordem: 2024093177776	030.969	0,00	56.889,60	138.256,23
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003203\Ordem: 2024093177777	030.969	0,00	1.551,60	136.704,63
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003204\Ordem: 2024093177779	030.969	0,00	6.985,04	129.719,59
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003205\Ordem: 2024093177780	030.969	0,00	1.085,00	128.634,59
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003213\Ordem: 2024093177781	030.969	0,00	388,30	128.246,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>134.096,30</b>	
13/09/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024090008058\Ordem: 2024093177577	091.301	0,00	1.806,00	126.440,29
13/09/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024090008061\Ordem: 2024093177578	091.301	0,00	5.145,00	121.295,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.951,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2024	Pago a: J CICERO DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2024070006387\Ordem: 2024093177703	091.302	0,00	12.296,00	108.999,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.296,00</b>	
13/09/2024	Pago a: G H P S BARRETO - ME \Emp.: 2024070006136\Ordem: 2024093177730	091.303	0,00	6.035,00	102.964,29
13/09/2024	Pago a: G H P S BARRETO - ME \Emp.: 2024070006137\Ordem: 2024093177731	091.303	0,00	650,00	102.314,29
13/09/2024	Pago a: G H P S BARRETO - ME \Emp.: 2024070006138\Ordem: 2024093177732	091.303	0,00	3.180,00	99.134,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.865,00</b>	
13/09/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024090007737\Ordem: 2024093177587	091.304	0,00	318,50	98.815,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>318,50</b>	
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4559	025.614	0,00	32.660,00	66.155,79
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4560	025.614	0,00	7.767,49	58.388,30
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4561	025.614	0,00	8.000,00	50.388,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.427,49</b>	
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4562	029.896	0,00	50.000,00	388,30
13/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4563	029.896	0,00	388,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.388,30</b>	
16/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003005/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	000.000	2.355,10	0,00	2.355,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.355,10</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14828	1.972	0,00	2.345,10	10,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,10</b>	
16/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178928	886.509	0,00	10,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14829	1.972	4.027,16	0,00	4.027,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.027,16</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14840	70	3,90	0,00	4.031,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Pago a: ALVARO LEIVA DOS SANTOS\Emp.: 2024040003168\Ordem: 2024093177928	091.703	0,00	3.659,58	371,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,58</b>	
17/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178929	178.813	0,00	12,00	359,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001596	091.701	0,00	202,19	157,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001597	091.702	0,00	138,23	19,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,23</b>	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001595	091.704	0,00	19,06	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14830	1.972	13.349,55	0,00	13.349,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.349,55</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14841	70	1,95	0,00	13.351,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 4564	029.896	0,00	13.351,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.351,50</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14831	1.972	122.852,85	0,00	122.852,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>122.852,85</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14842	70	3,96	0,00	122.856,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,96</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002874/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	217.039,14	0,00	339.895,95
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002875/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	18.086,60	0,00	357.982,55
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002876/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	72.346,38	0,00	430.328,93
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002877/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	54.259,79	0,00	484.588,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>361.731,91</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002884/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-72.346,38	0,00	412.242,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>-72.346,38</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

Setembro/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
20/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14810	015.310	0,00	10.260,00	401.982,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.260,00</b>	
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178945	000.850	0,00	3.617,31	398.365,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.617,31</b>	
20/09/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024093178940	013.374	0,00	1.157,54	397.207,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.157,54</b>	
20/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024080007482\Ordem: 2024093178127	024.166	0,00	3.051,25	394.156,24
20/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024080007481\Ordem: 2024093178128	024.166	0,00	2.436,80	391.719,44
20/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024080007488\Ordem: 2024093178129	024.166	0,00	1.969,62	389.749,82
20/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024080007489\Ordem: 2024093178131	024.166	0,00	2.530,70	387.219,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.988,37</b>	
20/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178930	025.671	0,00	24,00	387.195,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
20/09/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024060005453\Ordem: 2024093178154	048.526	0,00	4.000,00	383.195,12
20/09/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024070005117\Ordem: 2024093178155	048.526	0,00	4.000,00	379.195,12
20/09/2024	Pago a: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2024070006583\Ordem: 2024093178157	048.526	0,00	4.000,00	375.195,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000012\Ordem: 2024093178333	092.001	0,00	17.160,98	358.034,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.160,98</b>	
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008437\Ordem: 2024093178367	092.002	0,00	315,00	357.719,14
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008438\Ordem: 2024093178368	092.002	0,00	1.620,00	356.099,14
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008439\Ordem: 2024093178369	092.002	0,00	1.845,00	354.254,14
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008440\Ordem: 2024093178370	092.002	0,00	1.350,00	352.904,14
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008442\Ordem: 2024093178371	092.002	0,00	1.422,96	351.481,18
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008443\Ordem: 2024093178374	092.002	0,00	162,00	351.319,18
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008444\Ordem: 2024093178377	092.002	0,00	1.522,08	349.797,10
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008445\Ordem: 2024093178378	092.002	0,00	630,00	349.167,10
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008446\Ordem: 2024093178379	092.002	0,00	315,00	348.852,10
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008447\Ordem: 2024093178380	092.002	0,00	945,00	347.907,10
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008448\Ordem: 2024093178381	092.002	0,00	162,00	347.745,10
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008449\Ordem: 2024093178382	092.002	0,00	270,00	347.475,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008450\Ordem: 2024093178383	092.002	0,00	630,00	346.845,10
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008451\Ordem: 2024093178384	092.002	0,00	360,00	346.485,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.549,04</b>	
20/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024090008452\Ordem: 2024093178385	092.003	0,00	1.680,00	344.805,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	
20/09/2024	Pago a: NETO MOVEIS LTDA - EPP\Emp.: 2024070005779\Ordem: 2024093178134	092.004	0,00	1.435,00	343.370,10
20/09/2024	Pago a: NETO MOVEIS LTDA - EPP\Emp.: 2024070005780\Ordem: 2024093178135	092.004	0,00	2.184,99	341.185,11
20/09/2024	Pago a: NETO MOVEIS LTDA - EPP\Emp.: 2024070005781\Ordem: 2024093178136	092.004	0,00	1.435,00	339.750,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.054,99</b>	
20/09/2024	Pago a: J CICERO DOS SANTOS JUNIOR\Emp.: 2024070006387\Ordem: 2024093178132	092.005	0,00	10.000,00	329.750,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2024080005185\Ordem: 2024093178137	092.006	0,00	5.340,00	324.410,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001602	092.002	0,00	11.160,60	313.249,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.160,60</b>	
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001603	092.003	0,00	924,00	312.325,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001606	205.612	0,00	118.412,53	193.912,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>118.412,53</b>	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4565	019.265	0,00	166.761,22	27.151,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166.761,22</b>	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4566	025.614	0,00	14.034,28	13.117,48
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4567	025.614	0,00	2.848,37	10.269,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.882,65</b>	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4568	029.896	0,00	7.867,67	2.401,44
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4569	029.896	0,00	2.401,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.269,11</b>	
23/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14847	1.972	8,00	0,00	8,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14846	70	2,00	0,00	10,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178931	113.524	0,00	10,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14832	1.972	988,00	0,00	988,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>988,00</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14843	70	2,00	0,00	990,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Pago a: R.A SOLUÇÕES LTDA - MEEmp.: 2024060005452Ordem: 2024093178433	092.401	0,00	990,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 14904	015.310	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14833	1.972	62.377,46	0,00	662.377,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.377,46</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 14905	526.761	1.000.000,00	0,00	1.662.377,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 14844	70	2,01	0,00	1.662.379,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 14812	015.310	0,00	3.876,85	1.658.502,62
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 14813	015.310	0,00	44.412,78	1.614.089,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.289,63</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024090008783Ordem: 2024093178710	000.012	0,00	1.905,59	1.612.184,25
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2024090008784Ordem: 2024093178711	000.012	0,00	1.000,00	1.611.184,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008785\Ordem: 2024093178712	000.012	0,00	186,12	1.610.998,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,71</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008772\Ordem: 2024093178694	000.787	0,00	2.824,00	1.608.174,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,00</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008781\Ordem: 2024093178706	012.787	0,00	7.476,00	1.600.698,13
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008782\Ordem: 2024093178708	012.787	0,00	2.500,00	1.598.198,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,00</b>	
25/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178932	014.700	0,00	21,80	1.598.176,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,80</b>	
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008524\Ordem: 2024093178452	030.969	0,00	149.722,47	1.448.453,86
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008525\Ordem: 2024093178453	030.969	0,00	12.150,32	1.436.303,54
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008526\Ordem: 2024093178454	030.969	0,00	107.337,22	1.328.966,32
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008527\Ordem: 2024093178455	030.969	0,00	3.166,18	1.325.800,14
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008528\Ordem: 2024093178456	030.969	0,00	190.406,66	1.135.393,48
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008529\Ordem: 2024093178457	030.969	0,00	4.837,20	1.130.556,28
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008530\Ordem: 2024093178458	030.969	0,00	15.282,52	1.115.273,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008531\Ordem: 2024093178459	030.969	0,00	1.256,68	1.114.017,08
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008532\Ordem: 2024093178460	030.969	0,00	2.265,25	1.111.751,83
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008533\Ordem: 2024093178461	030.969	0,00	2.429,58	1.109.322,25
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008535\Ordem: 2024093178463	030.969	0,00	1.306,10	1.108.016,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>490.160,18</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008718\Ordem: 2024093178649	551.000	0,00	24.250,80	1.083.765,35
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008719\Ordem: 2024093178650	551.000	0,00	33.135,90	1.050.629,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.386,70</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008720\Ordem: 2024093178651	551.012	0,00	6.593,97	1.044.035,48
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008721\Ordem: 2024093178652	551.012	0,00	2.300,00	1.041.735,48
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008723\Ordem: 2024093178654	551.012	0,00	3.198,33	1.038.537,15
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008725\Ordem: 2024093178655	551.012	0,00	22.643,37	1.015.893,78
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008726\Ordem: 2024093178657	551.012	0,00	13.756,80	1.002.136,98
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008728\Ordem: 2024093178658	551.012	0,00	2.200,00	999.936,98
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008730\Ordem: 2024093178659	551.012	0,00	124,08	999.812,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008732\Ordem: 2024093178660	551.012	0,00	1.812,90	998.000,00
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008735\Ordem: 2024093178661	551.012	0,00	800,00	997.200,00
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008736\Ordem: 2024093178663	551.012	0,00	4.070,33	993.129,67
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008737\Ordem: 2024093178664	551.012	0,00	1.500,00	991.629,67
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008740\Ordem: 2024093178665	551.012	0,00	4.897,41	986.732,26
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008742\Ordem: 2024093178667	551.012	0,00	3.292,14	983.440,12
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008743\Ordem: 2024093178668	551.012	0,00	81.516,08	901.924,04
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008745\Ordem: 2024093178669	551.012	0,00	20.676,22	881.247,82
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008746\Ordem: 2024093178670	551.012	0,00	21.510,17	859.737,65
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008747\Ordem: 2024093178672	551.012	0,00	23.430,41	836.307,24
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008749\Ordem: 2024093178673	551.012	0,00	62,04	836.245,20
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008751\Ordem: 2024093178675	551.012	0,00	1.744,20	834.501,00
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008752\Ordem: 2024093178676	551.012	0,00	800,00	833.701,00
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008753\Ordem: 2024093178677	551.012	0,00	6.253,71	827.447,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008754\Ordem: 2024093178678	551.012	0,00	1.500,00	825.947,29
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008755\Ordem: 2024093178679	551.012	0,00	1.517,90	824.429,39
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008758\Ordem: 2024093178680	551.012	0,00	434,28	823.995,11
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008759\Ordem: 2024093178681	551.012	0,00	12.079,58	811.915,53
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008761\Ordem: 2024093178682	551.012	0,00	300,00	811.615,53
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008762\Ordem: 2024093178683	551.012	0,00	4.319,82	807.295,71
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008763\Ordem: 2024093178685	551.012	0,00	37.043,57	770.252,14
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008764\Ordem: 2024093178686	551.012	0,00	620,40	769.631,74
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008765\Ordem: 2024093178687	551.012	0,00	120.483,00	649.148,74
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008766\Ordem: 2024093178688	551.012	0,00	14.873,15	634.275,59
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008767\Ordem: 2024093178689	551.012	0,00	1.923,24	632.352,35
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008768\Ordem: 2024093178690	551.012	0,00	7.447,94	624.904,41
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008769\Ordem: 2024093178691	551.012	0,00	62,04	624.842,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>425.787,08</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008786\Ordem: 2024093178713	551.648	0,00	13.192,47	611.649,90
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008787\Ordem: 2024093178714	551.648	0,00	10.496,92	601.152,98
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008789\Ordem: 2024093178715	551.648	0,00	3.866,18	597.286,80
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008790\Ordem: 2024093178716	551.648	0,00	2.000,00	595.286,80
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008788\Ordem: 2024093178717	551.648	0,00	13.633,43	581.653,37
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008791\Ordem: 2024093178718	551.648	0,00	3.345,55	578.307,82
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008792\Ordem: 2024093178719	551.648	0,00	3.682,36	574.625,46
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008793\Ordem: 2024093178720	551.648	0,00	3.122,35	571.503,11
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008794\Ordem: 2024093178721	551.648	0,00	12.429,69	559.073,42
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008795\Ordem: 2024093178722	551.648	0,00	62,04	559.011,38
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008796\Ordem: 2024093178723	551.648	0,00	2.732,12	556.279,26
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008797\Ordem: 2024093178724	551.648	0,00	4.788,52	551.490,74
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008798\Ordem: 2024093178725	551.648	0,00	1.860,50	549.630,24
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008799\Ordem: 2024093178726	551.648	0,00	5.327,51	544.302,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008800\Ordem: 2024093178727	551.648	0,00	1.659,18	542.643,55
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008801\Ordem: 2024093178728	551.648	0,00	5.327,51	537.316,04
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008802\Ordem: 2024093178729	551.648	0,00	3.122,35	534.193,69
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008803\Ordem: 2024093178730	551.648	0,00	7.522,17	526.671,52
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008804\Ordem: 2024093178731	551.648	0,00	1.659,18	525.012,34
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008805\Ordem: 2024093178732	551.648	0,00	14.289,48	510.722,86
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008806\Ordem: 2024093178733	551.648	0,00	1.000,00	509.722,86
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008808\Ordem: 2024093178837	551.648	0,00	124,08	509.598,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.243,59</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008770\Ordem: 2024093178692	551.787	0,00	1.261,45	508.337,33
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008771\Ordem: 2024093178693	551.787	0,00	1.299,90	507.037,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,35</b>	
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008773\Ordem: 2024093178695	648.012	0,00	12.007,75	495.029,68
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008774\Ordem: 2024093178696	648.012	0,00	1.537,59	493.492,09
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008775\Ordem: 2024093178697	648.012	0,00	51,27	493.440,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008776\Ordem: 2024093178698	648.012	0,00	10.708,49	482.732,33
25/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008777\Ordem: 2024093178699	648.012	0,00	4.100,00	478.632,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.405,10</b>	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001634	092.501	0,00	4.486,45	474.145,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486,45</b>	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001633	121.198	0,00	332,72	473.813,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,72</b>	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001641	551.012	0,00	2.757,45	471.055,71
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001642	551.012	0,00	488,19	470.567,52
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001643	551.012	0,00	2.846,91	467.720,61
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001644	551.012	0,00	1.273,48	466.447,13
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001645	551.012	0,00	623,66	465.823,47
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001646	551.012	0,00	282,40	465.541,07
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001647	551.012	0,00	3.825,03	461.716,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.097,12</b>	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001649	551.648	0,00	1.579,36	460.136,68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>1.579,36</b>	
25/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001648	648.012	0,00	316,80	459.819,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,80</b>	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4570	025.614	0,00	225.505,87	234.314,01
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4571	025.614	0,00	14.876,51	219.437,50
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4572	025.614	0,00	3.804,34	215.633,16
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4573	025.614	0,00	1.488,97	214.144,19
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4574	025.614	0,00	149.146,09	64.998,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>394.821,78</b>	
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4575	029.896	0,00	10.791,04	54.207,06
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4576	029.896	0,00	302,86	53.904,20
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4577	029.896	0,00	47.726,42	6.177,78
25/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4578	029.896	0,00	6.177,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.998,10</b>	
26/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9/Número: 14857	012.165	10.000,00	0,00	10.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.000,00</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14834	1.972	0,00	5.942,62	4.057,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.942,62</b>	
26/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001635	114.405	0,00	2.257,08	1.800,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.257,08</b>	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4581	025.614	0,00	1.412,00	388,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	
26/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4504	114.405	0,00	388,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>388,30</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14835	1.972	5.230,56	0,00	5.230,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.230,56</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14845	70	4,04	0,00	5.234,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14815	015.310	0,00	1.025,92	4.208,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.025,92</b>	
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000017\Ordem: 2024093178549	152.500	0,00	256,48	3.952,20
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024093178550	152.500	0,00	1.025,92	2.926,28
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000114\Ordem: 2024093178551	152.500	0,00	256,48	2.669,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000115\Ordem: 2024093178552	152.500	0,00	256,48	2.413,32
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000116\Ordem: 2024093178553	152.500	0,00	874,44	1.538,88
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000117\Ordem: 2024093178554	152.500	0,00	256,48	1.282,40
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000118\Ordem: 2024093178555	152.500	0,00	256,48	1.025,92
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024060004893\Ordem: 2024093178557	152.500	0,00	256,48	769,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.439,24</b>	
27/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4582	029.896	0,00	769,44	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>769,44</b>	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002878/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	720.954,99	0,00	720.954,99
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002879/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	60.079,58	0,00	781.034,57
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002880/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	240.318,33	0,00	1.021.352,90
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002881/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	350	180.238,75	0,00	1.201.591,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.201.591,65</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002885/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-240.318,33	0,00	961.273,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>-240.318,33</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 14859	015.082	0,00	600.000,00	361.273,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>600.000,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14816	015.310	0,00	1.200,00	360.073,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14836	1.972	0,00	219.153,67	140.919,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219.153,67</b>	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178946	000.850	0,00	12.015,91	128.903,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.015,91</b>	
30/09/2024	Pago a: RONALDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2024090008607\Ordem: 2024093178936	001.016	0,00	700,00	128.203,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2024090008605\Ordem: 2024093178736	005.878	0,00	700,00	127.503,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2024090008615\Ordem: 2024093178747	011.198	0,00	500,00	127.003,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: ALLINY QUINTELA SATURNINO \Emp.: 2024090008603\Ordem: 2024093178749	011.510	0,00	700,00	126.303,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2024090008613\Ordem: 2024093178740	012.225	0,00	500,00	125.803,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024010000013\Ordem: 2024093178942	013.374	0,00	3.845,09	121.958,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845,09</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000001\Ordem: 2024093178854	018.118	0,00	9.852,90	112.105,75
30/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000002\Ordem: 2024093178855	018.118	0,00	14.521,44	97.584,31
30/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000003\Ordem: 2024093178856	018.118	0,00	3.996,42	93.587,89
30/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000004\Ordem: 2024093178857	018.118	0,00	7.217,34	86.370,55
30/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000005\Ordem: 2024093178858	018.118	0,00	7.001,49	79.369,06
30/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2024010000006\Ordem: 2024093178859	018.118	0,00	4.091,20	75.277,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.680,79</b>	
30/09/2024	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2024090008614\Ordem: 2024093178746	018.923	0,00	500,00	74.777,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: JOSÉ ERICK GOMES DA SILVA\Emp.: 2024090008610\Ordem: 2024093178748	026.036	0,00	700,00	74.077,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2024090008604\Ordem: 2024093178742	027.263	0,00	700,00	73.377,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: ANDRESSA DA COSTA VIEIRA\Emp.: 2024090008611\Ordem: 2024093178741	027.897	0,00	500,00	72.877,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178953	038.800	0,00	24,00	72.853,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: PREVICORURIFE\Emp.: 2024090008626\Ordem: 2024093178846	039.894	0,00	503,25	72.350,61
30/09/2024	Pago a: PREVICORURIFE\Emp.: 2024090008625\Ordem: 2024093178847	039.894	0,00	503,25	71.847,36
30/09/2024	Pago a: PREVICORURIFE\Emp.: 2024090008625\Ordem: 2024093178848	039.894	0,00	503,25	71.344,11
30/09/2024	Pago a: PREVICORURIFE\Emp.: 2024090008625\Ordem: 2024093178849	039.894	0,00	503,25	70.840,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,00</b>	
30/09/2024	Pago a: JUCIANA DAYSE BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024090008612\Ordem: 2024093178745	042.232	0,00	500,00	70.340,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2024090008606\Ordem: 2024093178743	061.018	0,00	700,00	69.640,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: DANIEL PADILHA VILANOVA\Emp.: 2024090008608\Ordem: 2024093178739	065.425	0,00	700,00	68.940,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024093178851	093.001	0,00	15.298,31	53.642,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.298,31</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178798	093.002	0,00	75,00	53.567,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008511\Ordem: 2024093178779	093.003	0,00	1.361,78	52.205,77
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008512\Ordem: 2024093178780	093.003	0,00	576,16	51.629,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008513\Ordem: 2024093178781	093.003	0,00	1.018,51	50.611,10
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008514\Ordem: 2024093178782	093.003	0,00	310,92	50.300,18
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008515\Ordem: 2024093178783	093.003	0,00	516,47	49.783,71
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008516\Ordem: 2024093178784	093.003	0,00	50,83	49.732,88
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008517\Ordem: 2024093178785	093.003	0,00	2.244,45	47.488,43
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008518\Ordem: 2024093178786	093.003	0,00	712,20	46.776,23
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008519\Ordem: 2024093178787	093.003	0,00	2.455,39	44.320,84
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008520\Ordem: 2024093178788	093.003	0,00	13.325,96	30.994,88
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008521\Ordem: 2024093178789	093.003	0,00	4.688,31	26.306,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.260,98</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008631\Ordem: 2024093178792	093.004	0,00	50,00	26.256,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178799	093.005	0,00	75,00	26.181,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178800	093.006	0,00	75,00	26.106,57
<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

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2024090008591\Ordem: 2024093178777	093.007	0,00	288,49	25.818,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,49</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178801	093.008	0,00	75,00	25.743,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178802	093.009	0,00	75,00	25.668,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008634\Ordem: 2024093178794	093.010	0,00	225,00	25.443,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178804	093.011	0,00	495,00	24.948,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008632\Ordem: 2024093178806	093.012	0,00	75,00	24.873,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178797	093.013	0,00	75,00	24.798,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024093178852	093.014	0,00	5.587,40	19.210,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,40</b>	
30/09/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024010000007\Ordem: 2024093178853	093.015	0,00	11.554,77	7.655,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.554,77</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008630\Ordem: 2024093178791	093.016	0,00	50,00	7.605,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008633\Ordem: 2024093178793	093.017	0,00	75,00	7.530,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008635\Ordem: 2024093178795	093.018	0,00	75,00	7.455,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008629\Ordem: 2024093178790	093.019	0,00	50,00	7.405,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008637\Ordem: 2024093178803	093.020	0,00	375,00	7.030,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008636\Ordem: 2024093178796	093.021	0,00	75,00	6.955,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2024090008632\Ordem: 2024093178805	093.022	0,00	75,00	6.880,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
30/09/2024	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2024090008616\Ordem: 2024093178750	093.023	0,00	500,00	6.380,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2024090008609\Ordem: 2024093178751	093.024	0,00	700,00	5.680,91
<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

Setembro/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
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001658	039.894	0,00	1.050,00	4.630,91
30/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001659	039.894	0,00	350,00	4.280,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4579	029.896	0,00	3.080,91	1.200,00
30/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 4580	029.896	0,00	1.200,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.280,91</b>	
<b>Total de Registros: 408</b>		<b>Total:</b>	<b>5.743.192,26</b>	<b>5.743.192,26</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

Setembro/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>
05/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002992/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.056	31.484,20	0,00	31.484,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.484,20</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002993/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.072	10.305,20	0,00	41.789,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.305,20</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14875	1.972	0,00	41.789,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.789,40</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002994/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.025	12.823,20	0,00	12.823,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.823,20</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002996/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.056	31.484,20	0,00	44.307,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.484,20</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002995/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.071	2.434,40	0,00	46.741,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.434,40</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002997/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.072	10.305,20	0,00	57.047,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.305,20</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002998/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.094	28.265,40	0,00	85.312,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.265,40</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14876	1.972	0,00	85.312,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.312,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003002/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.031	12.823,20	0,00	12.823,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.823,20</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003000/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.056	31.484,20	0,00	44.307,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.484,20</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003003/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.071	2.434,40	0,00	46.741,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.434,40</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002999/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.072	10.305,20	0,00	57.047,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.305,20</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003001/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.094	28.265,40	0,00	85.312,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.265,40</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 14877	1.972	0,00	85.312,40	0,00
11/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 14878	1.972	61.076,26	0,00	61.076,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.076,26</b>	<b>85.312,40</b>	
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007402\Ordem: 2024093177892	006.558	0,00	155,05	60.921,21
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007403\Ordem: 2024093177895	006.558	0,00	155,05	60.766,16
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007404\Ordem: 2024093177899	006.558	0,00	332,25	60.433,91
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007406\Ordem: 2024093177900	006.558	0,00	177,20	60.256,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007407\Ordem: 2024093177901	006.558	0,00	66,45	60.190,26
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007240\Ordem: 2024093177902	006.558	0,00	235,52	59.954,74
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007241\Ordem: 2024093177904	006.558	0,00	250,10	59.704,64
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007242\Ordem: 2024093177905	006.558	0,00	588,80	59.115,84
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007243\Ordem: 2024093177906	006.558	0,00	324,12	58.791,72
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070007244\Ordem: 2024093177907	006.558	0,00	73,46	58.718,26
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070006168\Ordem: 2024093177908	006.558	0,00	88,60	58.629,66
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070006169\Ordem: 2024093177909	006.558	0,00	66,45	58.563,21
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070006170\Ordem: 2024093177910	006.558	0,00	199,35	58.363,86
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070006171\Ordem: 2024093177911	006.558	0,00	57,59	58.306,27
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070006172\Ordem: 2024093177912	006.558	0,00	31,01	58.275,26
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070005168\Ordem: 2024093177913	006.558	0,00	88,60	58.186,66
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070005169\Ordem: 2024093177914	006.558	0,00	70,88	58.115,78
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070005170\Ordem: 2024093177915	006.558	0,00	199,35	57.916,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070005171\Ordem: 2024093177916	006.558	0,00	53,16	57.863,27
11/09/2024	Pago a: IRANI LOURENCO DE SOUZA\Emp.: 2024070005172\Ordem: 2024093178183	006.558	0,00	31,01	57.832,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.244,00</b>	
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004861\Ordem: 2024093178186	011.964	0,00	119,70	57.712,56
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004862\Ordem: 2024093178187	011.964	0,00	183,04	57.529,52
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004863\Ordem: 2024093178188	011.964	0,00	319,20	57.210,32
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004864\Ordem: 2024093178189	011.964	0,00	95,76	57.114,56
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024060004865\Ordem: 2024093178190	011.964	0,00	39,90	57.074,66
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070006179\Ordem: 2024093178191	011.964	0,00	199,50	56.875,16
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070006180\Ordem: 2024093178192	011.964	0,00	239,40	56.635,76
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070006181\Ordem: 2024093178193	011.964	0,00	557,60	56.078,16
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070006182\Ordem: 2024093178194	011.964	0,00	215,46	55.862,70
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070006183\Ordem: 2024093178195	011.964	0,00	63,84	55.798,86
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007271\Ordem: 2024093178196	011.964	0,00	239,40	55.559,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007272\Ordem: 2024093178197	011.964	0,00	239,40	55.320,06
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007273\Ordem: 2024093178198	011.964	0,00	399,00	54.921,06
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007274\Ordem: 2024093178199	011.964	0,00	669,00	54.252,06
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007275\Ordem: 2024093178200	011.964	0,00	187,20	54.064,86
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070005157\Ordem: 2024093178201	011.964	0,00	143,64	53.921,22
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070005159\Ordem: 2024093178202	011.964	0,00	199,50	53.721,72
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070005160\Ordem: 2024093178203	011.964	0,00	517,20	53.204,52
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070005161\Ordem: 2024093178204	011.964	0,00	95,76	53.108,76
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070005162\Ordem: 2024093178205	011.964	0,00	39,90	53.068,86
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007413\Ordem: 2024093178206	011.964	0,00	119,70	52.949,16
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007414\Ordem: 2024093178207	011.964	0,00	239,40	52.709,76
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007415\Ordem: 2024093178208	011.964	0,00	518,70	52.191,06
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007416\Ordem: 2024093178209	011.964	0,00	319,20	51.871,86
11/09/2024	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2024070007417\Ordem: 2024093178210	011.964	0,00	79,80	51.792,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>6.040,20</b>	
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004851\Ordem: 2024093177995	022.272	0,00	51,03	51.741,03
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004852\Ordem: 2024093177996	022.272	0,00	72,90	51.668,13
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004853\Ordem: 2024093177997	022.272	0,00	109,35	51.558,78
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004854\Ordem: 2024093177998	022.272	0,00	72,90	51.485,88
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024060004855\Ordem: 2024093177999	022.272	0,00	58,32	51.427,56
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070005141\Ordem: 2024093178000	022.272	0,00	194,56	51.233,00
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070005142\Ordem: 2024093178001	022.272	0,00	172,41	51.060,59
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070005143\Ordem: 2024093178002	022.272	0,00	439,87	50.620,72
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070005144\Ordem: 2024093178003	022.272	0,00	247,54	50.373,18
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070005145\Ordem: 2024093178007	022.272	0,00	97,28	50.275,90
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070006199\Ordem: 2024093178009	022.272	0,00	247,54	50.028,36
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070006200\Ordem: 2024093178012	022.272	0,00	241,92	49.786,44
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070006201\Ordem: 2024093178014	022.272	0,00	509,38	49.277,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070006202\Ordem: 2024093178015	022.272	0,00	300,52	48.976,54
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070006203\Ordem: 2024093178016	022.272	0,00	133,73	48.842,81
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007282\Ordem: 2024093178017	022.272	0,00	78,15	48.764,66
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007283\Ordem: 2024093178018	022.272	0,00	78,15	48.686,51
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007284\Ordem: 2024093178019	022.272	0,00	234,45	48.452,06
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007285\Ordem: 2024093178020	022.272	0,00	78,15	48.373,91
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007286\Ordem: 2024093178021	022.272	0,00	52,10	48.321,81
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007434\Ordem: 2024093178022	022.272	0,00	417,76	47.904,05
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007435\Ordem: 2024093178023	022.272	0,00	329,21	47.574,84
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007436\Ordem: 2024093178024	022.272	0,00	640,70	46.934,14
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007437\Ordem: 2024093178026	022.272	0,00	256,84	46.677,30
11/09/2024	Pago a: RAFAEL MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2024070007438\Ordem: 2024093178027	022.272	0,00	123,99	46.553,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.238,75</b>	
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007408\Ordem: 2024093177917	025.573	0,00	191,67	46.361,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007409\Ordem: 2024093177918	025.573	0,00	279,70	46.081,94
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007410\Ordem: 2024093177919	025.573	0,00	528,64	45.553,30
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007411\Ordem: 2024093177920	025.573	0,00	269,26	45.284,04
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007412\Ordem: 2024093177921	025.573	0,00	123,96	45.160,08
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007319\Ordem: 2024093177952	025.573	0,00	113,06	45.047,02
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007320\Ordem: 2024093177953	025.573	0,00	233,15	44.813,87
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007321\Ordem: 2024093177954	025.573	0,00	414,20	44.399,67
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007322\Ordem: 2024093177955	025.573	0,00	248,39	44.151,28
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007323\Ordem: 2024093177956	025.573	0,00	77,50	44.073,78
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070006238\Ordem: 2024093177957	025.573	0,00	40,64	44.033,14
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070006239\Ordem: 2024093177958	025.573	0,00	50,80	43.982,34
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070006240\Ordem: 2024093177959	025.573	0,00	86,36	43.895,98
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070006241\Ordem: 2024093177960	025.573	0,00	50,80	43.845,18
11/09/2024	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070006242\Ordem: 2024093177961	025.573	0,00	25,40	43.819,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>2.733,53</b>	
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004871\Ordem: 2024093178386	030.183	0,00	91,82	43.727,96
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004872\Ordem: 2024093178387	030.183	0,00	175,53	43.552,43
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004873\Ordem: 2024093178389	030.183	0,00	321,37	43.231,06
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004874\Ordem: 2024093178390	030.183	0,00	145,84	43.085,22
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024060004875\Ordem: 2024093178391	030.183	0,00	45,91	43.039,31
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070005163\Ordem: 2024093178392	030.183	0,00	317,71	42.721,60
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070005164\Ordem: 2024093178393	030.183	0,00	281,24	42.440,36
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070005165\Ordem: 2024093178394	030.183	0,00	662,21	41.778,15
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070005166\Ordem: 2024093178395	030.183	0,00	379,13	41.399,02
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070005167\Ordem: 2024093178396	030.183	0,00	140,96	41.258,06
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070006162\Ordem: 2024093178397	030.183	0,00	774,16	40.483,90
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070006163\Ordem: 2024093178398	030.183	0,00	811,96	39.671,94
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070006164\Ordem: 2024093178399	030.183	0,00	1.934,65	37.737,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070006166\Ordem: 2024093178400	030.183	0,00	1.266,20	36.471,09
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070006167\Ordem: 2024093178401	030.183	0,00	446,23	36.024,86
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007397\Ordem: 2024093178402	030.183	0,00	380,76	35.644,10
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007398\Ordem: 2024093178403	030.183	0,00	447,26	35.196,84
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007399\Ordem: 2024093178404	030.183	0,00	1.181,80	34.015,04
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007400\Ordem: 2024093178405	030.183	0,00	553,70	33.461,34
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007401\Ordem: 2024093178406	030.183	0,00	240,48	33.220,86
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007313\Ordem: 2024093178407	030.183	0,00	333,81	32.887,05
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007315\Ordem: 2024093178408	030.183	0,00	395,16	32.491,89
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007316\Ordem: 2024093178409	030.183	0,00	869,20	31.622,69
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007317\Ordem: 2024093178410	030.183	0,00	439,47	31.183,22
11/09/2024	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2024070007318\Ordem: 2024093178411	030.183	0,00	198,21	30.985,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.834,77</b>	
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006204\Ordem: 2024093177792	034.004	0,00	1.016,00	29.969,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006205\Ordem: 2024093177798	034.004	0,00	1.270,00	28.699,01
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006205\Ordem: 2024093177800	034.004	0,00	806,80	27.892,21
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006206\Ordem: 2024093177802	034.004	0,00	2.286,00	25.606,21
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006206\Ordem: 2024093177803	034.004	0,00	2.259,00	23.347,21
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006207\Ordem: 2024093177807	034.004	0,00	1.066,80	22.280,41
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006207\Ordem: 2024093177809	034.004	0,00	1.347,00	20.933,41
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006208\Ordem: 2024093177810	034.004	0,00	457,20	20.476,21
11/09/2024	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2024070006208\Ordem: 2024093177812	034.004	0,00	585,80	19.890,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.094,60</b>	
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004881\Ordem: 2024093178211	034.853	0,00	66,45	19.823,96
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004882\Ordem: 2024093178212	034.853	0,00	110,75	19.713,21
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004883\Ordem: 2024093178213	034.853	0,00	155,05	19.558,16
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004884\Ordem: 2024093178214	034.853	0,00	88,60	19.469,56
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004885\Ordem: 2024093178215	034.853	0,00	22,15	19.447,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005136\Ordem: 2024093178216	034.853	0,00	166,75	19.280,66
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005137\Ordem: 2024093178217	034.853	0,00	166,75	19.113,91
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005138\Ordem: 2024093178218	034.853	0,00	311,35	18.802,56
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005139\Ordem: 2024093178219	034.853	0,00	118,55	18.684,01
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005140\Ordem: 2024093178220	034.853	0,00	70,35	18.613,66
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007260\Ordem: 2024093178221	034.853	0,00	104,20	18.509,46
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007261\Ordem: 2024093178222	034.853	0,00	104,20	18.405,26
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007262\Ordem: 2024093178223	034.853	0,00	208,40	18.196,86
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007263\Ordem: 2024093178224	034.853	0,00	62,52	18.134,34
11/09/2024	Pago a: MARIA CICERA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007264\Ordem: 2024093178225	034.853	0,00	41,68	18.092,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,75</b>	
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007424\Ordem: 2024093177963	091.101	0,00	196,25	17.896,41
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007425\Ordem: 2024093177964	091.101	0,00	235,50	17.660,91
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007426\Ordem: 2024093177965	091.101	0,00	706,50	16.954,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007427\Ordem: 2024093177966	091.101	0,00	353,25	16.601,16
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007428\Ordem: 2024093177967	091.101	0,00	78,50	16.522,66
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007265\Ordem: 2024093177968	091.101	0,00	170,90	16.351,76
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007266\Ordem: 2024093177969	091.101	0,00	256,35	16.095,41
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007267\Ordem: 2024093177970	091.101	0,00	584,25	15.511,16
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007268\Ordem: 2024093177971	091.101	0,00	263,30	15.247,86
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070007269\Ordem: 2024093177972	091.101	0,00	85,45	15.162,41
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070006194\Ordem: 2024093177973	091.101	0,00	170,90	14.991,51
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070006195\Ordem: 2024093177974	091.101	0,00	256,35	14.735,16
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070006196\Ordem: 2024093177975	091.101	0,00	545,00	14.190,16
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070006197\Ordem: 2024093177976	091.101	0,00	224,05	13.966,11
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070006198\Ordem: 2024093177977	091.101	0,00	85,45	13.880,66
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070005179\Ordem: 2024093177978	091.101	0,00	131,65	13.749,01
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070005181\Ordem: 2024093177979	091.101	0,00	138,60	13.610,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070005182\Ordem: 2024093177980	091.101	0,00	427,25	13.183,16
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070005183\Ordem: 2024093177981	091.101	0,00	200,50	12.982,66
11/09/2024	Pago a: MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2024070005184\Ordem: 2024093177982	091.101	0,00	69,75	12.912,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.179,75</b>	
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007238\Ordem: 2024093177983	091.102	0,00	698,10	12.214,81
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007239\Ordem: 2024093177984	091.102	0,00	107,40	12.107,41
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007383\Ordem: 2024093177985	091.102	0,00	66,12	12.041,29
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007384\Ordem: 2024093177986	091.102	0,00	82,65	11.958,64
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007385\Ordem: 2024093177987	091.102	0,00	148,77	11.809,87
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007386\Ordem: 2024093177988	091.102	0,00	66,12	11.743,75
11/09/2024	Pago a: BEATRIZ ALVES DE LIMA SANTOS \Emp.: 2024070007388\Ordem: 2024093177989	091.102	0,00	16,53	11.727,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.185,69</b>	
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004876\Ordem: 2024093178236	091.103	0,00	190,06	11.537,16
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004877\Ordem: 2024093178237	091.103	0,00	190,06	11.347,10
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004878\Ordem: 2024093178238	091.103	0,00	413,18	10.933,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004879\Ordem: 2024093178239	091.103	0,00	190,06	10.743,86
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024060004880\Ordem: 2024093178240	091.103	0,00	55,78	10.688,08
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070005186\Ordem: 2024093178241	091.103	0,00	88,60	10.599,48
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070005188\Ordem: 2024093178242	091.103	0,00	88,60	10.510,88
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070005189\Ordem: 2024093178243	091.103	0,00	155,05	10.355,83
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070005190\Ordem: 2024093178244	091.103	0,00	75,31	10.280,52
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070005191\Ordem: 2024093178245	091.103	0,00	35,44	10.245,08
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070006173\Ordem: 2024093178246	091.103	0,00	66,45	10.178,63
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070006174\Ordem: 2024093178247	091.103	0,00	88,60	10.090,03
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070006175\Ordem: 2024093178248	091.103	0,00	177,20	9.912,83
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070006176\Ordem: 2024093178249	091.103	0,00	66,45	9.846,38
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070006177\Ordem: 2024093178250	091.103	0,00	44,30	9.802,08
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007245\Ordem: 2024093178251	091.103	0,00	139,02	9.663,06
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007246\Ordem: 2024093178252	091.103	0,00	139,02	9.524,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007247\Ordem: 2024093178253	091.103	0,00	261,51	9.262,53
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007248\Ordem: 2024093178254	091.103	0,00	153,60	9.108,93
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007249\Ordem: 2024093178255	091.103	0,00	74,85	9.034,08
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007373\Ordem: 2024093178256	091.103	0,00	280,28	8.753,80
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007374\Ordem: 2024093178257	091.103	0,00	328,20	8.425,60
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007375\Ordem: 2024093178258	091.103	0,00	649,90	7.775,70
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007376\Ordem: 2024093178259	091.103	0,00	328,20	7.447,50
11/09/2024	Pago a: JOSE CICERO MOURA DA SILVA \Emp.: 2024070007377\Ordem: 2024093178260	091.103	0,00	132,57	7.314,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,29</b>	
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005146\Ordem: 2024093178226	091.104	0,00	52,10	7.262,83
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005147\Ordem: 2024093178227	091.104	0,00	52,10	7.210,73
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005148\Ordem: 2024093178228	091.104	0,00	182,35	7.028,38
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005149\Ordem: 2024093178229	091.104	0,00	78,15	6.950,23
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005150\Ordem: 2024093178230	091.104	0,00	26,05	6.924,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007277\Ordem: 2024093178231	091.104	0,00	78,15	6.846,03
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007278\Ordem: 2024093178232	091.104	0,00	62,52	6.783,51
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007279\Ordem: 2024093178233	091.104	0,00	260,50	6.523,01
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007280\Ordem: 2024093178234	091.104	0,00	78,15	6.444,86
11/09/2024	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007281\Ordem: 2024093178235	091.104	0,00	41,68	6.403,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>911,75</b>	
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004866\Ordem: 2024093178261	091.105	0,00	31,22	6.371,96
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004867\Ordem: 2024093178262	091.105	0,00	31,22	6.340,74
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004868\Ordem: 2024093178263	091.105	0,00	78,05	6.262,69
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004869\Ordem: 2024093178264	091.105	0,00	46,83	6.215,86
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024060004870\Ordem: 2024093178265	091.105	0,00	15,61	6.200,25
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070005173\Ordem: 2024093178266	091.105	0,00	119,82	6.080,43
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070005174\Ordem: 2024093178267	091.105	0,00	97,67	5.982,76
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070005175\Ordem: 2024093178268	091.105	0,00	261,79	5.720,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070005177\Ordem: 2024093178269	091.105	0,00	99,99	5.620,98
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070005178\Ordem: 2024093178270	091.105	0,00	51,05	5.569,93
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070006184\Ordem: 2024093178271	091.105	0,00	151,04	5.418,89
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070006185\Ordem: 2024093178272	091.105	0,00	113,28	5.305,61
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070006186\Ordem: 2024093178273	091.105	0,00	293,01	5.012,60
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070006187\Ordem: 2024093178274	091.105	0,00	115,60	4.897,00
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070006188\Ordem: 2024093178275	091.105	0,00	51,05	4.845,95
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007250\Ordem: 2024093178276	091.105	0,00	261,79	4.584,16
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007251\Ordem: 2024093178277	091.105	0,00	255,25	4.328,91
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007252\Ordem: 2024093178278	091.105	0,00	403,76	3.925,15
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007253\Ordem: 2024093178279	091.105	0,00	217,49	3.707,66
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007254\Ordem: 2024093178280	091.105	0,00	59,91	3.647,75
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007418\Ordem: 2024093178281	091.105	0,00	88,60	3.559,15
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007419\Ordem: 2024093178282	091.105	0,00	79,74	3.479,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007420\Ordem: 2024093178283	091.105	0,00	177,20	3.302,21
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007422\Ordem: 2024093178285	091.105	0,00	66,45	3.235,76
11/09/2024	Pago a: JOSE EDSON DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2024070007423\Ordem: 2024093178286	091.105	0,00	31,01	3.204,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198,43</b>	
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004856\Ordem: 2024093178287	091.106	0,00	66,45	3.138,30
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004857\Ordem: 2024093178288	091.106	0,00	88,60	3.049,70
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004858\Ordem: 2024093178289	091.106	0,00	177,20	2.872,50
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004859\Ordem: 2024093178290	091.106	0,00	75,31	2.797,19
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024060004860\Ordem: 2024093178291	091.106	0,00	35,44	2.761,75
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005152\Ordem: 2024093178334	091.106	0,00	166,75	2.595,00
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005153\Ordem: 2024093178335	091.106	0,00	166,75	2.428,25
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005154\Ordem: 2024093178336	091.106	0,00	311,35	2.116,90
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005155\Ordem: 2024093178337	091.106	0,00	118,55	1.998,35
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070006189\Ordem: 2024093178339	091.106	0,00	66,45	1.931,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070006190\Ordem: 2024093178340	091.106	0,00	88,60	1.843,30
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070006191\Ordem: 2024093178342	091.106	0,00	177,20	1.666,10
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070006192\Ordem: 2024093178350	091.106	0,00	75,31	1.590,79
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070006193\Ordem: 2024093178351	091.106	0,00	35,44	1.555,35
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070005156\Ordem: 2024093178352	091.106	0,00	70,35	1.485,00
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007255\Ordem: 2024093178353	091.106	0,00	93,78	1.391,22
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007256\Ordem: 2024093178355	091.106	0,00	78,15	1.313,07
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007257\Ordem: 2024093178356	091.106	0,00	234,45	1.078,62
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007258\Ordem: 2024093178364	091.106	0,00	72,94	1.005,68
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007259\Ordem: 2024093178365	091.106	0,00	41,68	964,00
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007429\Ordem: 2024093178366	091.106	0,00	192,80	771,20
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007430\Ordem: 2024093178372	091.106	0,00	192,80	578,40
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007431\Ordem: 2024093178373	091.106	0,00	363,45	214,95
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007432\Ordem: 2024093178375	091.106	0,00	144,60	70,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
11/09/2024	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2024070007433\Ordem: 2024093178376	091.106	0,00	70,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.204,75</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 14879	1.972	64.590,07	0,00	64.590,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.590,07</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070007307\Ordem: 2024093177828	007.938	0,00	2.940,60	61.649,47
12/09/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070007309\Ordem: 2024093177830	007.938	0,00	5.881,20	55.768,27
12/09/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070007310\Ordem: 2024093177832	007.938	0,00	2.732,40	53.035,87
12/09/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070007312\Ordem: 2024093177833	007.938	0,00	832,80	52.203,07
12/09/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024070007306\Ordem: 2024093178185	007.938	0,00	1.977,00	50.226,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.364,00</b>	
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006156\Ordem: 2024093177834	020.707	0,00	1.138,15	49.087,92
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006157\Ordem: 2024093177836	020.707	0,00	827,45	48.260,47
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006158\Ordem: 2024093177837	020.707	0,00	1.657,25	46.603,22
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006159\Ordem: 2024093177838	020.707	0,00	386,00	46.217,22
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006160\Ordem: 2024093177841	020.707	0,00	257,35	45.959,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006569\Ordem: 2024093177843	020.707	0,00	1.750,70	44.209,17
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006570\Ordem: 2024093177844	020.707	0,00	1.521,25	42.687,92
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006571\Ordem: 2024093177845	020.707	0,00	586,25	42.101,67
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006572\Ordem: 2024093177846	020.707	0,00	448,70	41.652,97
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070006573\Ordem: 2024093177847	020.707	0,00	978,60	40.674,37
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070005193\Ordem: 2024093177849	020.707	0,00	596,75	40.077,62
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070005194\Ordem: 2024093177853	020.707	0,00	266,75	39.810,87
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070005195\Ordem: 2024093177855	020.707	0,00	313,50	39.497,37
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070005197\Ordem: 2024093177856	020.707	0,00	250,80	39.246,57
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070005198\Ordem: 2024093177857	020.707	0,00	62,70	39.183,87
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007288\Ordem: 2024093177860	020.707	0,00	1.552,60	37.631,27
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007290\Ordem: 2024093177862	020.707	0,00	214,75	37.416,52
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007291\Ordem: 2024093177868	020.707	0,00	586,25	36.830,27
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007292\Ordem: 2024093177869	020.707	0,00	448,70	36.381,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007293\Ordem: 2024093177870	020.707	0,00	556,20	35.825,37
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007295\Ordem: 2024093177872	020.707	0,00	2.375,40	33.449,97
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007296\Ordem: 2024093177873	020.707	0,00	1.143,45	32.306,52
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007297\Ordem: 2024093177874	020.707	0,00	1.481,55	30.824,97
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007298\Ordem: 2024093177875	020.707	0,00	390,90	30.434,07
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2024070007299\Ordem: 2024093177876	020.707	0,00	556,20	29.877,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.348,20</b>	
12/09/2024	Pago a: CESAR FELIPE DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007378\Ordem: 2024093177990	031.422	0,00	563,40	29.314,47
12/09/2024	Pago a: CESAR FELIPE DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007379\Ordem: 2024093177991	031.422	0,00	727,35	28.587,12
12/09/2024	Pago a: CESAR FELIPE DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007380\Ordem: 2024093177992	031.422	0,00	1.761,75	26.825,37
12/09/2024	Pago a: CESAR FELIPE DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007381\Ordem: 2024093177993	031.422	0,00	773,55	26.051,82
12/09/2024	Pago a: CESAR FELIPE DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2024070007382\Ordem: 2024093177994	031.422	0,00	124,70	25.927,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.950,75</b>	
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006578\Ordem: 2024093177815	091.201	0,00	514,80	25.412,32
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006579\Ordem: 2024093177816	091.201	0,00	792,00	24.620,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006580\Ordem: 2024093177817	091.201	0,00	198,00	24.422,32
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024070006577\Ordem: 2024093178184	091.201	0,00	624,40	23.797,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.129,20</b>	
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070007301\Ordem: 2024093177880	091.202	0,00	1.453,80	22.344,12
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070007302\Ordem: 2024093177883	091.202	0,00	344,40	21.999,72
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070007303\Ordem: 2024093177884	091.202	0,00	1.739,22	20.260,50
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070007304\Ordem: 2024093177885	091.202	0,00	387,50	19.873,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.924,92</b>	
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006574\Ordem: 2024093177877	091.203	0,00	937,00	18.936,00
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006575\Ordem: 2024093177878	091.203	0,00	636,00	18.300,00
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024070006576\Ordem: 2024093177879	091.203	0,00	300,00	18.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.873,00</b>	
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024070006151\Ordem: 2024093177818	109.603	0,00	3.600,00	14.400,00
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024070006152\Ordem: 2024093177819	109.603	0,00	3.330,00	11.070,00
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024070006153\Ordem: 2024093177820	109.603	0,00	6.660,00	4.410,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024070006154\Ordem: 2024093177821	109.603	0,00	3.600,00	810,00
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA\Emp.: 2024070006155\Ordem: 2024093177822	109.603	0,00	810,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 314</b>		<b>Total:</b>	<b>338.080,53</b>	<b>338.080,53</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

Setembro/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>
02/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002886/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	27.525,72	0,00	27.525,72
02/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002904/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	198.065,70	0,00	225.591,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>225.591,42</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14880	1.972	0,00	223.335,52	2.255,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>223.335,52</b>	
02/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178960	850	0,00	2.255,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,90</b>	
03/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14881	1.972	50.000,00	0,00	50.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Pago a: ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080005228\Ordem: 2024093176287	030.533	0,00	44.241,59	5.758,41
03/09/2024	Pago a: ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080005227\Ordem: 2024093176288	030.533	0,00	5.758,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14882	1.972	294.139,43	0,00	294.139,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>294.139,43</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178954	016.707	0,00	12,01	294.127,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
05/09/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024070006334\Ordem: 2024093176186	020.719	0,00	21.330,35	272.797,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>21.330,35</b>	
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001845\Ordem: 2024093176272	086.151	0,00	5.208,08	267.588,99
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001846\Ordem: 2024093176273	086.151	0,00	23.520,97	244.068,02
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001847\Ordem: 2024093176274	086.151	0,00	922,54	243.145,48
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001850\Ordem: 2024093176276	086.151	0,00	23.468,08	219.677,40
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001851\Ordem: 2024093176277	086.151	0,00	35.173,96	184.503,44
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001852\Ordem: 2024093176278	086.151	0,00	50.462,02	134.041,42
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001855\Ordem: 2024093176279	086.151	0,00	11.763,47	122.277,95
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024070005746\Ordem: 2024093176280	086.151	0,00	21.012,61	101.265,34
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024070005747\Ordem: 2024093176281	086.151	0,00	1.265,34	100.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.797,07</b>	
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024040002875\Ordem: 2024093176255	090.501	0,00	6.023,21	93.976,79
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003796\Ordem: 2024093176256	090.501	0,00	1.063,90	92.912,89
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003797\Ordem: 2024093176257	090.501	0,00	5.700,51	87.212,38
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003798\Ordem: 2024093176258	090.501	0,00	12.118,65	75.093,73

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050003799\Ordem: 2024093176259	090.501	0,00	7.700,69	67.393,04
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004142\Ordem: 2024093176260	090.501	0,00	2.500,23	64.892,81
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004143\Ordem: 2024093176261	090.501	0,00	2.200,20	62.692,61
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004145\Ordem: 2024093176262	090.501	0,00	25.802,32	36.890,29
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004127\Ordem: 2024093176263	090.501	0,00	4.257,07	32.633,22
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004128\Ordem: 2024093176264	090.501	0,00	4.224,67	28.408,55
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004129\Ordem: 2024093176265	090.501	0,00	4.793,68	23.614,87
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004130\Ordem: 2024093176266	090.501	0,00	1.298,59	22.316,28
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004131\Ordem: 2024093176267	090.501	0,00	5.090,07	17.226,21
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024050004137\Ordem: 2024093176268	090.501	0,00	17.226,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14883	1.972	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2024070006334\Ordem: 2024093176332	020.719	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
09/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14884	1.972	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/09/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024050003537\Ordem: 2024093176824	028.541	0,00	1.446,74	1.553,26
09/09/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024070007010\Ordem: 2024093176825	028.541	0,00	1.553,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14885	1.972	113.500,00	0,00	113.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Pago a: ANA MARIA DUARTE DOS SANTOS BORGES\Emp.: 2024080005158\Ordem: 2024093176917	008.264	0,00	6.000,00	107.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
10/09/2024	Pago a: MAURO JORGE ROCHA DOS SANTOS\Emp.: 2024080005133\Ordem: 2024093176918	025.563	0,00	7.500,00	100.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
10/09/2024	Pago a: ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080005232\Ordem: 2024093177465	030.533	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14886	1.972	15.988,00	0,00	15.988,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.988,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Pago a: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP\Emp.: 2024070006565\Ordem: 2024093177589	091.302	0,00	15.964,00	24,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.964,00</b>	
13/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178955	469.470	0,00	24,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>24,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14887	1.972	199,99	0,00	199,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>199,99</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001549	091.701	0,00	199,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,99</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14888	1.972	129.594,30	0,00	129.594,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>129.594,30</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178956	015.689	0,00	12,00	129.582,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/09/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024090007730\Ordem: 2024093177926	091.801	0,00	129.582,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.582,30</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 14889	1.972	78.681,73	0,00	78.681,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78.681,73</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002887/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	44.458,47	0,00	123.140,20
20/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002905/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	411.467,79	0,00	534.607,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>455.926,26</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Pago a: TATY GIRL GRAVAÇÕES,EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2024050004300\Ordem: 2024093178120	025.033	0,00	80.000,00	454.607,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2024	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2024080007231\Ordem: 2024093178146	028.541	0,00	30.000,00	424.607,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080005232\Ordem: 2024093178145	030.533	0,00	145.000,00	279.607,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP\Emp.: 2024070006565\Ordem: 2024093178141	092.001	0,00	15.000,74	264.607,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,74</b>	
20/09/2024	Pago a: BK MUSIC LTDA\Emp.: 2024050004299\Ordem: 2024093178115	092.002	0,00	80.000,00	184.607,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024060004740\Ordem: 2024093178116	092.003	0,00	100.000,00	84.607,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: BIZAY EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA\Emp.: 2024050004304\Ordem: 2024093178118	092.004	0,00	20.000,00	64.607,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: G S COSTA ME\Emp.: 2024050004298\Ordem: 2024093178963	141.752	0,00	60.000,00	4.607,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
20/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178957	673.676	0,00	48,00	4.559,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
20/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178961	850	0,00	4.559,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,25</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002888/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350	30.322,13	0,00	30.322,13
24/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090002906/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	218.187,71	0,00	248.509,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>248.509,84</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14890	1.972	0,00	246.024,75	2.485,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>246.024,75</b>	
24/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178962	850	0,00	2.485,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.485,09</b>	
26/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14891	1.972	179.148,55	0,00	179.148,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>179.148,55</b>	<b>0,00</b>	
26/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178958	015.730	0,00	12,00	179.136,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
26/09/2024	Pago a: ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080005230\Ordem: 2024093178502	030.533	0,00	53.205,46	125.931,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.205,46</b>	
26/09/2024	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2024090008569\Ordem: 2024093178503	092.601	0,00	125.931,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125.931,09</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14892	1.972	12.525,49	0,00	12.525,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.525,49</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178959	035.804	0,00	12,00	12.513,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>12,00</b>	
30/09/2024	Pago a: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2024090008522\Ordem: 2024093178844	093.001	0,00	9.612,69	2.900,80
30/09/2024	Pago a: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2024090008523\Ordem: 2024093178845	093.001	0,00	2.900,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,49</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>1.856.805,01</b>	<b>1.856.805,01</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

Setembro/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>
02/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14789	015.082	1.889,53	0,00	1.889,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.889,53</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2024090008240\Ordem: 2024093177691	018.118	0,00	958,08	931,45
02/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001546	018.118	0,00	931,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,53</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14790	012.165	52.554,73	0,00	52.554,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.554,73</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14791	015.310	75.000,00	0,00	127.554,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 22.750-1\Número: 14792	787.392	53.378,85	0,00	180.933,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.378,85</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14773	1.972	0,00	1.223,38	179.710,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,38</b>	
05/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178832	016.709	0,00	12,01	179.698,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	
05/09/2024	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2024030001848\Ordem: 2024093176275	086.151	0,00	127.143,46	52.554,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127.143,46</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070006566\Ordem: 2024093176252	090.501	0,00	15.251,37	37.303,36
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070006567\Ordem: 2024093176253	090.501	0,00	20.951,89	16.351,47
05/09/2024	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2024070006568\Ordem: 2024093176254	090.501	0,00	16.351,47	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.554,73</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 22.750-1\Número: 14793	283.141	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14774	1.972	0,00	11,40	6.088,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	
06/09/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024080007473\Ordem: 2024093176371	112.177	0,00	1.992,00	4.096,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	
06/09/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024080007472\Ordem: 2024093176370	112.177	0,00	3.277,28	819,32
06/09/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024080007474\Ordem: 2024093176372	112.177	0,00	819,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.096,60</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14794	012.165	69.821,41	0,00	69.821,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.821,41</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14795	015.310	81.900,52	0,00	151.721,93
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14796	015.310	425,70	0,00	152.147,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14797	015.310	871,00	0,00	153.018,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>83.197,22</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14775	1.972	36,03	0,00	153.054,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>36,03</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003706\Ordem: 2024093178417	091.001	0,00	7.211,22	145.843,44
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024050003707\Ordem: 2024093178418	091.001	0,00	74.689,30	71.154,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.900,52</b>	
10/09/2024	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2024080007289\Ordem: 2024093178413	091.003	0,00	69.821,41	1.332,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.821,41</b>	
10/09/2024	Pago a: GENTE SEGURADORA S/A\Emp.: 2024050003623\Ordem: 2024093176938	091.004	0,00	871,00	461,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	
10/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178833	761.763	0,00	36,03	425,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,03</b>	
10/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001528	091.002	0,00	425,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>425,70</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14798	015.310	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14776	1.972	0,00	1.710,00	98.290,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
11/09/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024080006839\Ordem: 2024093177616	023.125	0,00	23.873,00	74.417,00
11/09/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024080007637\Ordem: 2024093177617	023.125	0,00	20.858,50	53.558,50
11/09/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024070006581\Ordem: 2024093177618	023.125	0,00	26.997,50	26.561,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.729,00</b>	
11/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004887\Ordem: 2024093177614	024.166	0,00	0,20	26.560,80
11/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060004887\Ordem: 2024093177614	024.166	0,00	13.400,00	13.160,80
11/09/2024	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2024060005474\Ordem: 2024093177615	024.166	0,00	13.160,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.561,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14799	015.310	80.000,00	0,00	80.000,00
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14800	015.310	1.368,00	0,00	81.368,00
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14801	015.310	1.672,11	0,00	83.040,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.040,11</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14777	1.972	0,00	631,28	82.408,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>631,28</b>	
12/09/2024	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2024080006822\Ordem: 2024093177625	007.938	0,00	6.000,00	76.408,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024070006582\Ordem: 2024093177632	018.167	0,00	3.919,44	72.489,39
12/09/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024070006209\Ordem: 2024093177633	018.167	0,00	1.679,76	70.809,63
12/09/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024070007353\Ordem: 2024093177634	018.167	0,00	4.479,36	66.330,27
12/09/2024	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2024080006836\Ordem: 2024093177635	018.167	0,00	3.639,48	62.690,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,04</b>
12/09/2024	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2024080006838\Ordem: 2024093177628	026.217	0,00	2.650,00	60.040,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
12/09/2024	Pago a: M J DOS S LIMA - ME \Emp.: 2024090008068\Ordem: 2024093177572	035.655	0,00	1.672,11	58.368,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,11</b>
12/09/2024	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA - EPP\Emp.: 2024070005219\Ordem: 2024093177629	075.448	0,00	15.058,00	43.310,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058,00</b>
12/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178834	085.088	0,00	48,00	43.262,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
12/09/2024	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2024080007497\Ordem: 2024093177626	091.201	0,00	2.716,08	40.546,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,08</b>
12/09/2024	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2024080006821\Ordem: 2024093177627	091.202	0,00	31.950,00	8.596,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
12/09/2024	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2024080007190\Ordem: 2024093177630	091.203	0,00	3.720,00	4.876,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	
12/09/2024	Pago a: HS DISTRIBUIDOR LTDA - ME\Emp.: 2024080007641\Ordem: 2024093177631	091.204	0,00	4.876,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.876,60</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14802	015.310	244.161,18	0,00	244.161,18
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14803	015.310	11.579,00	0,00	255.740,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>255.740,18</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14778	1.972	1.404,00	0,00	257.144,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.404,00</b>	<b>0,00</b>	
13/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024040003214\Ordem: 2024093177782	030.969	0,00	11.579,00	245.565,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.579,00</b>	
13/09/2024	Pago a: MOTOK COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME\Emp.: 2024060005476\Ordem: 2024093177723	058.878	0,00	10.751,00	234.814,18
13/09/2024	Pago a: MOTOK COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME\Emp.: 2024060005476\Ordem: 2024093177724	058.878	0,00	10.751,00	224.063,18
13/09/2024	Pago a: MOTOK COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME\Emp.: 2024060005476\Ordem: 2024093177725	058.878	0,00	10.751,00	213.312,18
13/09/2024	Pago a: MOTOK COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME\Emp.: 2024060005476\Ordem: 2024093177726	058.878	0,00	3.004,00	210.308,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.257,00</b>	
13/09/2024	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2024090008065\Ordem: 2024093177576	091.301	0,00	1.368,00	208.940,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,00</b>	
13/09/2024	Pago a: GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFEIÇÕES MEEmp.: 2024070006103\Ordem: 2024093177727	091.302	0,00	8.904,18	200.036,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904,18</b>	
13/09/2024	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024070006590\Ordem: 2024093177704	091.303	0,00	200.000,00	36,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
13/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178835	471.473	0,00	36,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14804	012.165	2.999,98	0,00	2.999,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.999,98</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14779	1.972	2.490,50	0,00	5.490,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.490,50</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Pago a: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - EPP\Emp.: 2024060005478\Ordem: 2024093177733	091.701	0,00	2.999,98	2.490,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,98</b>	
17/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001548	091.702	0,00	2.490,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,50</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14805	012.165	21.200,00	0,00	21.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14781	1.972	0,00	14,00	21.186,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178836	004.700	0,00	12,00	21.174,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/09/2024	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2024080007499\Ordem: 2024093177923	023.125	0,00	21.174,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.174,00</b>	
19/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 14806	015.168	500,00	0,00	500,00
19/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 14807	015.168	1.480,00	0,00	1.980,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	
19/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14782	1.972	0,00	210,00	1.770,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
19/09/2024	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2024080007689\Ordem: 2024093178346	006.390	0,00	170,00	1.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
19/09/2024	Pago a: LIANA MARQUES TENÓRIO\Emp.: 2024060004795\Ordem: 2024093178077	006.478	0,00	85,00	1.515,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
19/09/2024	Pago a: CELSO PANTA DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2024060004796\Ordem: 2024093178080	008.080	0,00	60,00	1.455,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
19/09/2024	Pago a: ANA CRISTINA DAMASO CAVALCANTE\Emp.: 2024060004792\Ordem: 2024093178073	008.259	0,00	85,00	1.370,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
19/09/2024	Pago a: CICERO RAMON DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2024060004786\Ordem: 2024093178348	008.316	0,00	60,00	1.310,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
19/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024060004801\Ordem: 2024093178358	008.318	0,00	85,00	1.225,00
19/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024060004799\Ordem: 2024093178360	008.318	0,00	85,00	1.140,00
19/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024060005096\Ordem: 2024093178361	008.318	0,00	85,00	1.055,00
19/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024070007234\Ordem: 2024093178363	008.318	0,00	85,00	970,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
19/09/2024	Pago a: ALINE DE ALMEIDA LIMA GRAÇA\Emp.: 2024060004791\Ordem: 2024093178071	008.802	0,00	85,00	885,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
19/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024050004153\Ordem: 2024093178354	009.663	0,00	85,00	800,00
19/09/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024060004800\Ordem: 2024093178357	009.663	0,00	85,00	715,00
19/09/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024060004798\Ordem: 2024093178359	009.663	0,00	85,00	630,00
19/09/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024070007233\Ordem: 2024093178362	009.663	0,00	85,00	545,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
19/09/2024	Pago a: ELAINE CRISTINE DE SANTANA\Emp.: 2024060004794\Ordem: 2024093178075	009.915	0,00	85,00	460,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
19/09/2024	Pago a: ERYDEIWSOON TEIXEIRA TORRES DA SILVA \Emp.: 2024080007690\Ordem: 2024093178347	012.735	0,00	120,00	340,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Pago a: JOELMA SAMPAIO DA COSTA\Emp.: 2024050004162\Ordem: 2024093178341	028.820	0,00	340,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14808	012.165	11.487,00	0,00	11.487,00
20/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14809	012.165	49.800,00	0,00	61.287,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.287,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14810	015.310	10.260,00	0,00	71.547,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.260,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14783	1.972	36,00	0,00	71.583,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024090008507\Ordem: 2024093178562	009.663	0,00	85,00	71.498,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
20/09/2024	Pago a: LICITAINFO LTDA - ME \Emp.: 2024060005477\Ordem: 2024093178338	092.001	0,00	11.487,00	60.011,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.487,00</b>	
20/09/2024	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2024070007465\Ordem: 2024093178117	092.002	0,00	49.800,00	10.211,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	
20/09/2024	Pago a: H DE C R NETO EIRELI\Emp.: 2024080006686\Ordem: 2024093178138	092.003	0,00	10.260,00	-49,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.260,00</b>	
20/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178842	680.682	0,00	36,00	-85,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14811	015.082	50.000,00	0,00	49.915,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14784	1.972	12,00	0,00	49.927,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
24/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178839	015.110	0,00	12,00	49.915,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
24/09/2024	Pago a: WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2024070006590\Ordem: 2024093178432	092.401	0,00	50.000,00	-85,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14812	015.310	3.876,85	0,00	3.791,85
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14813	015.310	44.412,78	0,00	48.204,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.289,63</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14785	1.972	0,00	3.876,85	44.327,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,85</b>	
25/09/2024	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2024090008534\Ordem: 2024093178462	030.969	0,00	44.412,78	-85,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.412,78</b>	
26/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14786	1.972	3.876,85	0,00	3.791,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.876,85</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008779\Ordem: 2024093178702	021.818	0,00	2.876,85	915,00
26/09/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024090008780\Ordem: 2024093178704	021.818	0,00	1.000,00	-85,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.876,85</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 14814	012.165	2.500,00	0,00	2.415,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14815	015.310	1.025,92	0,00	3.440,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.025,92</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14787	1.972	0,00	115,00	3.325,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	
27/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024080007788\Ordem: 2024093178561	008.318	0,00	85,00	3.240,92
27/09/2024	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2024090008508\Ordem: 2024093178563	008.318	0,00	85,00	3.155,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	
27/09/2024	Pago a: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2024090008559\Ordem: 2024093178564	008.706	0,00	600,00	2.555,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
27/09/2024	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2024080007787\Ordem: 2024093178560	009.663	0,00	85,00	2.470,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	
27/09/2024	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2024090008560\Ordem: 2024093178565	011.719	0,00	600,00	1.870,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Pago a: JOELMA SAMPAIO DA COSTA\Emp.: 2024090008436\Ordem: 2024093178559	028.820	0,00	255,00	1.615,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	
27/09/2024	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2024080007477\Ordem: 2024093178558	112.177	0,00	590,00	1.025,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	
27/09/2024	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2024010000119\Ordem: 2024093178556	152.500	0,00	1.025,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.025,92</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 14816	015.310	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14788	1.972	12,00	0,00	1.212,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2024090008602\Ordem: 2024093178735	008.830	0,00	500,00	712,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000135\Ordem: 2024093178843	035.805	0,00	12,00	700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
30/09/2024	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2024090008601\Ordem: 2024093178734	093.001	0,00	700,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Total de Registros: 129</b>		<b>Total:</b>	<b>989.331,94</b>	<b>989.331,94</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

Setembro/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>
06/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14849	1.972	6.100,00	0,00	6.100,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	
06/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 22.750-1\Número: 14793	283.141	0,00	6.100,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	
11/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14850	1.972	2.087,81	0,00	2.087,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.087,81</b>	<b>0,00</b>	
11/09/2024	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2024080007789\Ordem: 2024093177544	021.886	0,00	2.087,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14851	1.972	234,19	0,00	234,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>234,19</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2024010000134\Ordem: 2024093178921	015.691	0,00	12,00	222,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
18/09/2024	Pago a: FERNANDO A DE LIMA VIANA COMERCIAL DE GAS LTDA - ME\Emp.: 2024080006133\Ordem: 2024093177881	091.802	0,00	110,00	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
18/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024090001594	091.801	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2024090002928/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>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 14852	1.972	0,00	3.820,59	38,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.820,59</b>	
30/09/2024	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2024010000009\Ordem: 2024093178923	850	0,00	38,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38,59</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>12.281,18</b>	<b>12.281,18</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

Setembro/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>885.035,73</b>
04/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14865	1.972	0,00	10.095,60	874.940,13
10/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14866	1.972	0,00	8.140,45	866.799,68
12/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14867	1.972	0,00	11.386,05	855.413,63
13/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14868	1.972	0,00	20.098,80	835.314,83
17/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14869	1.972	0,00	9.386,65	825.928,18
19/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 14870	1.972	305.559,37	0,00	1.131.487,55
20/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14871	1.972	0,00	96.030,61	1.035.456,94
24/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14872	1.972	0,00	30.323,24	1.005.133,70
25/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14873	1.972	0,00	4.480,00	1.000.653,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>305.559,37</b>	<b>189.941,40</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002990/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO aplic EDUCAÇÃO		5.657,29	0,00	1.006.310,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.657,29</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 14874	1.972	0,00	66.632,12	939.678,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.632,12</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>311.216,66</b>	<b>256.573,52</b>	<b>939.678,87</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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**

<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>24.587,24</b>
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002985/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	153,76	0,00	24.741,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>153,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>153,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>3.650,12</b>
10/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14853	1.972	1.404,51	0,00	5.054,63
19/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 14854	1.972	0,00	2.310,16	2.744,47
20/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14855	1.972	130,68	0,00	2.875,15
30/09/2024	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 14856	1.972	1.475,74	0,00	4.350,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.010,93</b>	<b>2.310,16</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002983/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	23,66	0,00	4.374,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>3.034,59</b>	<b>2.310,16</b>	<b>4.374,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>193.288,91</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003018/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.189,88	0,00	194.478,79
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>194.478,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANS - BB RF CP AUTOM.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>222.856,78</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003020/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.371,90	0,00	224.228,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.561,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>224.228,68</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>128.609,26</b>
17/09/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\Número: 14862	1.972	0,00	53.510,32	75.098,94
20/09/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\Número: 14863	1.972	0,00	60.372,25	14.726,69
24/09/2024	Transferência da Conta 11.393-X. para a Conta 11.393-X\Número: 14864	1.972	0,00	12.682,84	2.043,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.565,41</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002989/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	525,41	0,00	2.569,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>525,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>525,41</b>	<b>126.565,41</b>	<b>2.569,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>408.608,46</b>
10/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 15026	1.200.071	0,00	141.000,00	267.608,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	
25/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003205/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2.148,49	0,00	269.756,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.148,49</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 15038	1.200.071	0,00	269.756,95	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269.756,95</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>2.148,49</b>	<b>410.756,95</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

Setembro/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>13.079,82</b>
06/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14849	1.972	0,00	6.100,00	6.979,82
11/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14850	1.972	0,00	2.087,81	4.892,01
18/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 14851	1.972	0,00	234,19	4.657,82
30/09/2024	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 14852	1.972	3.820,59	0,00	8.478,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.820,59</b>	<b>8.422,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002982/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	43,29	0,00	8.521,70
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>3.863,88</b>	<b>8.422,00</b>	<b>8.521,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.228-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.501.764,49</b>
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002986/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	19.522,44	0,00	2.521.286,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.565,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>19.522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.286,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003069/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	3.697,72	0,00	3.697,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.697,72</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 14928	256455	0,00	3.697,72	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,72</b>	
23/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003070/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	850,11	0,00	850,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>850,11</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 14929	221549	0,00	850,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,11</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 14930	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179022 000000		0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>4.616,83</b>	<b>4.616,83</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

Setembro/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>
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003072/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	105,29	0,00	105,29
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003073/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	8,78	0,00	114,07
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003074/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	35,10	0,00	149,17
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003075/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170326	26,33	0,00	175,50
02/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003084/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-35,10	0,00	140,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	
02/09/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14931	256458	0,00	140,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>	
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003076/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	466,65	0,00	466,65
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003077/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	38,89	0,00	505,54
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003078/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	155,55	0,00	661,09
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003079/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170326	116,66	0,00	777,75
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003085/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-155,55	0,00	622,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>622,20</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14932	719520	0,00	622,20	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>622,20</b>	
20/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003080/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	188,58	0,00	188,58
20/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003081/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	15,72	0,00	204,30
20/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003082/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	62,86	0,00	267,16
20/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003083/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170326	47,15	0,00	314,31
20/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003086/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-62,86	0,00	251,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>251,45</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14933	482805	0,00	251,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>251,45</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5N\Número: 14934	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179025 000000		0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 20</b>		<b>Total:</b>	<b>1.083,05</b>	<b>1.083,05</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

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/09/2024	Transferência da Conta 188-6\FIC para a Conta 188-6\Número: 14935	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179026 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

Setembro/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>146.395,45</b>
02/09/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024093179009	006633	0,00	140,00	146.255,45
02/09/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024093179009	006633	0,00	170,00	146.085,45
02/09/2024	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2024010000015\Ordem: 2024093179009	006633	0,00	170,00	145.915,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003029/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	51.536,18	0,00	197.451,63
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003030/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.294,68	0,00	201.746,31
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003031/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	17.178,73	0,00	218.925,04
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003032/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	12.884,05	0,00	231.809,09
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003061/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-17.178,73	0,00	214.630,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>68.714,91</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003045/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	24.065,65	0,00	238.696,01
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003046/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	2.005,47	0,00	240.701,48
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003047/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	8.021,88	0,00	248.723,36
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003048/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	6.016,41	0,00	254.739,77

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003062/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-8.021,88	0,00	246.717,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>32.087,53</b>	<b>0,00</b>	
03/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001663	701400	0,00	130.586,45	116.131,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>130.586,45</b>	
05/09/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 22.750-1Número: 14792	787.392	0,00	53.378,85	62.752,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.378,85</b>	
05/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179010	120958	0,00	12,00	62.740,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003033/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	49.751,19	0,00	112.491,78
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003034/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	4.145,93	0,00	116.637,71
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003035/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	16.583,73	0,00	133.221,44
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003036/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	12.437,80	0,00	145.659,24
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003063/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-16.583,73	0,00	129.075,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>66.334,92</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003049/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	20.001,59	0,00	149.077,10
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003050/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	1.666,80	0,00	150.743,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003051/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	6.667,20	0,00	157.411,10
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003052/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	5.000,40	0,00	162.411,50
10/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003064/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-6.667,20	0,00	155.744,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>26.668,79</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	14.336,33	0,00	170.080,63
10/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	22.503,84	0,00	192.584,47
10/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	31.886,55	0,00	224.471,02
10/09/2024	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	61.859,73	0,00	286.330,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>130.586,45</b>	<b>0,00</b>	
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003037/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	458.778,29	0,00	745.109,04
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003038/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	38.231,52	0,00	783.340,56
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003039/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	152.926,10	0,00	936.266,66
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003040/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	114.694,57	0,00	1.050.961,23
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003065/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-152.926,10	0,00	898.035,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>611.704,38</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

Setembro/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
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003053/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	9.664,38	0,00	907.699,51
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003054/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	805,36	0,00	908.504,87
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003055/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	3.221,46	0,00	911.726,33
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003056/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	2.416,09	0,00	914.142,42
17/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003066/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-3.221,46	0,00	910.920,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.885,83</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179011	105584	0,00	12,00	910.908,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
20/09/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024093179019	193579	0,00	1.000,00	909.908,96
20/09/2024	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2024010000016\Ordem: 2024093179019	193579	0,00	5.000,00	904.908,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
20/09/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 4601	019.265	0,00	100.056,73	804.852,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.056,73</b>	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003041/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	141.752,91	0,00	946.605,14
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003042/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	11.812,74	0,00	958.417,88
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003043/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	47.250,97	0,00	1.005.668,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003044/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	35.438,23	0,00	1.041.107,08	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003067/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	170.326	-47.250,97	0,00	993.856,11	
<b>Total do Documento:</b>			<b>189.003,88</b>	<b>0,00</b>		
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003057/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	4.677,33	0,00	998.533,44	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003058/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	389,78	0,00	998.923,22	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003059/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	1.559,11	0,00	1.000.482,33	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003060/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	1.169,33	0,00	1.001.651,66	
24/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003068/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.05.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	170326	-1.559,11	0,00	1.000.092,55	
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.236,44</b>	<b>0,00</b>		
25/09/2024	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 14905	526.761	0,00	1.000.000,00	92,55	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179012 000000		0,00	69,00	23,55	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>		
25/09/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2024010000137\Ordem: 2024093179012 104.683		0,00	12,00	11,55	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
<b>Total de Registros: 57</b>			<b>Total:</b>	<b>1.144.223,13</b>	<b>1.290.607,03</b>	<b>11,55</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>
05/09/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6Número: 14937	382196	7.901,35	0,00	7.901,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.901,35</b>	<b>0,00</b>	
05/09/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024090001669	206.393	0,00	7.901,35	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,35</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6Número: 14938	643547	353.606,52	0,00	353.606,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>353.606,52</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Pago a: DELTA SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2024090007743\Ordem: 2024093178590	208.053	0,00	353.606,52	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>353.606,52</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>361.507,87</b>	<b>361.507,87</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				129.965,17
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003094/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	843,25	0,00	130.808,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>843,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>843,25</b>	<b>0,00</b>	<b>130.808,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **11.352-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - FEX CEX SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8,07</b>
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002988/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,06	0,00	8,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **13.734-0 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.554,56</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003008/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,50	0,00	1.565,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,06</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.138,83</b>
03/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14817	70	0,00	5,86	6.132,97
05/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14819	70	0,00	3,89	6.129,08
06/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14821	70	0,00	1,94	6.127,14
11/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14837	70	0,00	5,82	6.121,32
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14838	70	0,00	1,94	6.119,38
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14839	70	0,00	1,95	6.117,43
17/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14840	70	0,00	3,90	6.113,53
18/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14841	70	0,00	1,95	6.111,58
20/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14842	70	0,00	3,96	6.107,62
23/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14846	70	0,00	2,00	6.105,62
24/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14843	70	0,00	2,00	6.103,62
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14844	70	0,00	2,01	6.101,61
27/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 14845	70	0,00	4,04	6.097,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,26</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002980/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	41,29	0,00	6.138,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>41,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>41,29</b>	<b>41,26</b>	<b>6.138,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>4,54</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003007/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	4,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>360,41</b>
05/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14773	1.972	1.223,38	0,00	1.583,79
06/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14774	1.972	11,40	0,00	1.595,19
10/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14775	1.972	0,00	36,03	1.559,16
11/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14776	1.972	1.710,00	0,00	3.269,16
12/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14777	1.972	631,28	0,00	3.900,44
13/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14778	1.972	0,00	1.404,00	2.496,44
17/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14779	1.972	0,00	2.490,50	5,94
18/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14781	1.972	14,00	0,00	19,94
19/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14782	1.972	210,00	0,00	229,94
20/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14783	1.972	0,00	36,00	193,94
24/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14784	1.972	0,00	12,00	181,94
25/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14785	1.972	3.876,85	0,00	4.058,79
26/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14786	1.972	0,00	3.876,85	181,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 14787	1.972	115,00	0,00	296,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.791,91</b>	<b>7.855,38</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002978/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7,39	0,00	304,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 14788	1.972	0,00	12,00	292,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>7.799,30</b>	<b>7.867,38</b>	<b>292,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **26.625-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**  
Nome da Conta: **BB - APOIO CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>461,39</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003016/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,12	0,00	464,51
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,12</b>	<b>0,00</b>	<b>464,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>11,48</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003021/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	11,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11,56</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>38.187,51</b>
02/09/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 14928	256455	3.697,72	0,00	41.885,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.697,72</b>	<b>0,00</b>	
23/09/2024	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 14929	221549	850,11	0,00	42.735,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>850,11</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 14930	727220	0,00	69,00	42.666,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003071/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	270,55	0,00	42.936,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>270,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4.818,38</b>	<b>69,00</b>	<b>42.936,89</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>7.576,76</b>
02/09/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14931	256458	140,40	0,00	7.717,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>140,40</b>	<b>0,00</b>	
10/09/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14932	719520	622,20	0,00	8.339,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>622,20</b>	<b>0,00</b>	
20/09/2024	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 14933	482805	251,45	0,00	8.590,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>251,45</b>	<b>0,00</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 14934	727220	0,00	69,00	8.521,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003087/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	52,90	0,00	8.574,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>1.066,95</b>	<b>69,00</b>	<b>8.574,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>3.863,44</b>
25/09/2024	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 14935	727220	0,00	69,00	3.794,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003088/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	24,88	0,00	3.819,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>24,88</b>	<b>69,00</b>	<b>3.819,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>1.002.958,88</b>
02/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14893	1.972	0,00	211.260,66	791.698,22
03/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14894	1.972	96.802,69	0,00	888.500,91
04/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14895	1.972	0,00	94.258,43	794.242,48
05/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14896	1.972	516,91	0,00	794.759,39
09/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14897	1.972	611,10	0,00	795.370,49
10/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14898	1.972	0,00	21.224,02	774.146,47
18/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14899	1.972	0,00	107.024,00	667.122,47
24/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14900	1.972	0,00	50.000,00	617.122,47
25/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14901	1.972	0,00	600.000,00	17.122,47
27/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7. para a Conta 15.082-7.Número: 14902	1.972	0,00	17.012,00	110,47
30/09/2024	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7.Número: 14903	1.972	600.000,00	0,00	600.110,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>697.930,70</b>	<b>1.100.779,11</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003172/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	4.039,86	0,00	604.150,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.039,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>701.970,56</b>	<b>1.100.779,11</b>	<b>604.150,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>282.520,14</b>
02/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15020	1.972	0,00	131.521,39	150.998,75
03/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 15021	1.972	7.704,96	0,00	158.703,71
04/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15022	1.972	0,00	765,99	157.937,72
05/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15023	1.972	0,00	93.084,64	64.853,08
06/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 15024	1.972	39.742,67	0,00	104.595,75
09/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15025	1.972	0,00	40.298,88	64.296,87
10/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 15027	1.972	50.893,11	0,00	115.189,98
11/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15028	1.972	0,00	6.791,08	108.398,90
12/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 15029	1.972	108.473,73	0,00	216.872,63
13/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15030	1.972	0,00	12.907,82	203.964,81
16/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 15031	1.972	312,20	0,00	204.277,01
17/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 \Número: 15032	1.972	104.281,92	0,00	308.558,93
18/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 15033	1.972	0,00	31.892,37	276.666,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
19/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 15034	1.972	2.412,06	0,00	279.078,62	
20/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 15035	1.972	0,00	127.111,60	151.967,02	
23/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 15036	1.972	804,99	0,00	152.772,01	
24/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 15037	1.972	364,00	0,00	153.136,01	
25/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 15039	1.972	269.282,37	0,00	422.418,38	
26/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 15040	1.972	0,00	40.188,70	382.229,68	
27/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 15041	1.972	0,00	28.251,53	353.978,15	
<b>Total do Documento:</b>			<b>584.272,01</b>	<b>512.814,00</b>		
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003206/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.267,99	0,00	355.246,14	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.267,99</b>	<b>0,00</b>		
30/09/2024	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 15042	1.972	0,00	6.907,33	348.338,81	
<b>Total de Registros: 22</b>			<b>Total:</b>	<b>585.540,00</b>	<b>519.721,33</b>	<b>348.338,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>43.592,69</b>
05/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14875	1.972	41.789,40	0,00	85.382,09
06/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14876	1.972	85.312,40	0,00	170.694,49
09/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 14877	1.972	85.312,40	0,00	256.006,89
11/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 14878	1.972	0,00	61.076,26	194.930,63
12/09/2024	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7Número: 14879	1.972	0,00	64.590,07	130.340,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>212.414,20</b>	<b>132.573,66</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003004/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		790,56	0,00	131.131,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>790,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>213.204,76</b>	<b>125.666,33</b>	<b>131.131,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>970.943,20</b>
02/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14880	1.972	223.335,52	0,00	1.194.278,72
03/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14881	1.972	0,00	50.000,00	1.144.278,72
05/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14882	1.972	0,00	294.139,43	850.139,29
06/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14883	1.972	0,00	50.000,00	800.139,29
09/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14884	1.972	0,00	3.000,00	797.139,29
10/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14885	1.972	0,00	113.500,00	683.639,29
13/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14886	1.972	0,00	15.988,00	667.651,29
17/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14887	1.972	0,00	199,99	667.451,30
18/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14888	1.972	0,00	129.594,30	537.857,00
20/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14889	1.972	0,00	78.681,73	459.175,27
24/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 2APLIC \Número: 14890	1.972	246.024,75	0,00	705.200,02
26/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 \Número: 14891	1.972	0,00	179.148,55	526.051,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>469.360,27</b>	<b>914.252,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090003171/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	4.509,26	0,00	530.560,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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 do Documento:</b>	<b>4.509,26</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 19.162-0 2APLIC para a Conta 19.162-0 Número: 14892	1.972	0,00	12.525,49	518.035,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,49</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>473.869,53</b>	<b>926.777,49</b>	<b>518.035,24</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4 BB RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.646.009,91</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003013/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10.132,79	0,00	1.656.142,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.132,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10.132,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.142,70</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**  
N.º da Conta: **12.889-9 BB RF**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.199,46</b>
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002984/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7,39	0,00	1.206,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>170.196,40</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003012/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.047,72	0,00	171.244,12
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.047,72</b>	<b>0,00</b>	<b>171.244,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>168.317,81</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003014/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.036,16	0,00	169.353,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.036,16</b>	<b>0,00</b>	<b>169.353,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.752,97</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003017/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	72,35	0,00	11.825,32
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>72,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.825,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>33.143,14</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003019/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	204,03	0,00	33.347,17
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.347,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>186.627,34</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003023/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.148,88	0,00	187.776,22
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>187.776,22</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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**

<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>168.398,28</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003011/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.036,65	0,00	169.434,93
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.036,65</b>	<b>0,00</b>	<b>169.434,93</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>529,52</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003015/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,26	0,00	532,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.549,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>	<b>532,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>2.334.423,98</b>
05/09/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 14937	382196	0,00	7.901,35	2.326.522,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,35</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003092/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	15.104,87	0,00	2.341.627,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.104,87</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Transferência da Conta 71.035-6 APLIC para a Conta 71.035-6 Número: 14938	643547	0,00	353.606,52	1.988.020,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>353.606,52</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>15.104,87</b>	<b>361.507,87</b>	<b>1.988.020,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>204.457,95</b>
03/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14818	1.972	0,00	19.994,14	184.463,81
05/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14820	1.972	0,00	152.562,30	31.901,51
06/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14822	1.972	0,00	3.355,07	28.546,44
09/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14823	1.972	719.100,00	0,00	747.646,44
10/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14824	1.972	261.681,24	0,00	1.009.327,68
11/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14825	1.972	0,00	114.994,18	894.333,50
12/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14826	1.972	0,00	163.055,24	731.278,26
13/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14827	1.972	0,00	529.583,97	201.694,29
16/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 14828	1.972	2.345,10	0,00	204.039,39
17/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14829	1.972	0,00	4.027,16	200.012,23
18/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14830	1.972	0,00	13.349,55	186.662,68
20/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14831	1.972	0,00	122.852,85	63.809,83
23/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 14847	1.972	0,00	8,00	63.801,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14832	1.972	0,00	988,00	62.813,83
25/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14833	1.972	0,00	62.377,46	436,37
26/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 14834	1.972	5.942,62	0,00	6.378,99
27/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 14835	1.972	0,00	5.230,56	1.148,43
30/09/2024	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 14836	1.972	219.153,67	0,00	220.302,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.208.222,63</b>	<b>1.192.378,48</b>	
30/09/2024	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2024090002981/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.563,70	0,00	221.865,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.563,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>1.209.786,33</b>	<b>1.192.378,48</b>	<b>221.865,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>83.673,96</b>
02/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14906	1972	1.996,47	0,00	85.670,43
03/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14907	1972	246,36	0,00	85.916,79
04/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14908	1972	204,09	0,00	86.120,88
05/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14909	1972	10,00	0,00	86.130,88
06/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14910	1972	53,90	0,00	86.184,78
09/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14911	1972	381,63	0,00	86.566,41
10/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14912	1972	18,02	0,00	86.584,43
11/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14913	1972	70,98	0,00	86.655,41
12/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14914	1972	36,59	0,00	86.692,00
13/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14915	1972	10,41	0,00	86.702,41
16/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14916	1972	1.474,12	0,00	88.176,53
17/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14917	1972	35,50	0,00	88.212,03
18/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14918	1972	41,54	0,00	88.253,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14919	1972	280,58	0,00	88.534,15
20/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14920	1972	1.311,31	0,00	89.845,46
23/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14921	1972	994,65	0,00	90.840,11
24/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14922	1972	7.258,01	0,00	98.098,12
25/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14923	1972	6.573,45	0,00	104.671,57
26/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14924	1972	36,89	0,00	104.708,46
27/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14925	1972	120,27	0,00	104.828,73
30/09/2024	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 14926	1972	21,46	0,00	104.850,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.176,23</b>	<b>0,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003006/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	555,30	0,00	105.405,49
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>21.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>105.405,49</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>243.317,40</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003009/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.497,85	0,00	244.815,25
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.497,85</b>	<b>0,00</b>	<b>244.815,25</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>90,41</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003022/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,61	0,00	91,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>9.272,21</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003010/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	57,08	0,00	9.329,29
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>57,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				1.520.688,46
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003089/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9.866,66	0,00	1.530.555,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.977,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.555,12</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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>89.856,14</b>
13/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14940	421546	0,00	38.421,29	51.434,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.421,29</b>	
17/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 para a Conta 71.046-1 FIC\Número: 14941	438485	47.488,00	0,00	98.922,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.488,00</b>	<b>0,00</b>	
18/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14942	244517	0,00	5.586,46	93.336,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,46</b>	
25/09/2024	Transferência da Conta 71.046-1 FIC para a Conta 71.046-1\Número: 14943	727220	0,00	69,00	93.267,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003096/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	509,23	0,00	93.776,62
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>47.997,23</b>	<b>44.076,75</b>	<b>93.776,62</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				788.463,25
30/09/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024090003091/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.115,77	0,00	793.579,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>793.579,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.604-4 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.919.651,59</b>
30/09/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2024090003027/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	14.979,94	0,00	1.934.631,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.604,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14.979,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.631,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Setembro/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

Setembro/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	575.817,99	575.817,99	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	885.035,73	311.216,66	256.573,52	939.678,87
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	8,07	0,06	0,00	8,13
11.393-X	BB - PNATE	0,00	126.565,41	126.565,41	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	128.609,26	525,41	126.565,41	2.569,26
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	24.587,24	153,76	0,00	24.741,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.320.234,94	1.320.234,94	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	408.608,46	2.148,49	410.756,95	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	282.520,14	585.540,00	519.721,33	348.338,81
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	1.199,46	7,39	0,00	1.206,85
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	21.176,23	21.176,23	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	83.673,96	21.731,53	0,00	105.405,49
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0 BB	BB RF CP CLASSICO	1.554,56	10,50	0,00	1.565,06
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.798.709,81	1.798.709,21	0,60
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	1.002.958,88	701.970,56	1.100.779,11	604.150,33
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	5.351,48	5.351,48	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	3.650,12	3.034,59	2.310,16	4.374,55
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	5.743.192,26	5.743.192,26	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	204.457,95	1.209.786,33	1.192.378,48	221.865,80
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.138,83	41,29	41,26	6.138,86
16.393-7	BB - PNAE	0,00	338.080,53	338.080,53	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	43.592,69	213.204,76	125.666,33	131.131,12
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	4,54	0,03	0,00	4,57
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	243.317,40	1.497,85	0,00	244.815,25
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	1.856.805,01	1.856.805,01	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	970.943,20	473.869,53	926.777,49	518.035,24
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	9.272,21	57,08	0,00	9.329,29
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	989.331,94	989.331,94	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	360,41	7.799,30	7.867,38	292,33
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	168.398,28	1.036,65	0,00	169.434,93
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	170.196,40	1.047,72	0,00	171.244,12
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	1.646.009,91	10.132,79	0,00	1.656.142,70
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	168.317,81	1.036,16	0,00	169.353,97
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	529,52	3,26	0,00	532,78
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	461,39	3,12	0,00	464,51
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	11.752,97	72,35	0,00	11.825,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	193.288,91	1.189,88	0,00	194.478,79
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	33.143,14	204,03	0,00	33.347,17
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.	222.856,78	1.371,90	0,00	224.228,68
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	11,48	0,08	0,00	11,56
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	12.281,18	12.281,18	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	13.079,82	3.863,88	8.422,00	8.521,70
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	90,41	0,61	0,00	91,02
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	186.627,34	1.148,88	0,00	187.776,22
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	TRANSF - BB RF AUTOMATICO	2.501.764,49	19.522,44	0,00	2.521.286,93
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	17.448,81	107,42	0,00	17.556,23
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	1.357,04	1.357,04	0,00
35.344-2 RF	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	4.790,39	24,68	1.357,04	3.458,03
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	63.963,72	63.963,72	0,00
36.030-9 RF	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	651.339,12	3.719,18	63.963,72	591.094,58
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	195.377,90	1.202,74	0,00	196.580,64
36.604-4 DI	TRANSF ESPECIAIS 2701001- DIFE	1.919.651,59	14.979,94	0,00	1.934.631,53
36.604-8	TRANSF 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

Setembro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.604-8	RF TRANSF ESPECIAS 2701001 - BB R	7.223,65	44,47	0,00	7.268,12
<b>Total Agência:</b>		<b>12.412.853,22</b>	<b>16.446.174,84</b>	<b>17.596.047,12</b>	<b>11.262.980,94</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	4.616,83	4.616,83	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	38.187,51	4.818,38	69,00	42.936,89
149-5	CEF - IPI	0,00	1.083,05	1.083,05	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	7.576,76	1.066,95	69,00	8.574,71
188-6	CEF - GEITE	0,00	69,00	69,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	3.863,44	24,88	69,00	3.819,32
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	146.395,45	1.144.223,13	1.290.607,03	11,55
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	129.965,17	843,25	0,00	130.808,42
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-0	CEF - CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-0FIC	CEF - CODEVASF FIC	1.520.688,46	9.866,66	0,00	1.530.555,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.032-1	CEF - CONVENIO 939965/2022	0,00	1.514,89	1.514,89	0,00
71.032-1FIC	CEF - CONVENIO 939965/2022 FIC	714.142,60	4.625,60	1.514,89	717.253,31
71.033-0	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0FIC	CEF - ABASTECIMENTO ETAPA 02	788.463,25	5.115,77	0,00	793.579,02
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	361.507,87	361.507,87	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	2.334.423,98	15.104,87	361.507,87	1.988.020,98
71.036-4	CODEVASF	0,00	5.526,88	5.526,88	0,00
71.036-4 AP	CODEVASF - APLICAÇÃO	776.883,10	5.011,58	5.526,88	776.367,80
71.046-1	GEITE ESTADO	0,00	91.564,75	91.564,75	0,00
71.046-1 FI	GEITE ESTADO FIC	89.856,14	47.997,23	44.076,75	93.776,62
<b>Total Agência:</b>		<b>6.550.451,48</b>	<b>1.704.581,57</b>	<b>2.169.323,69</b>	<b>6.085.709,36</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CONTA CAIXA - ADM	17.452,51	10.000,00	10.000,00	17.452,51
<b>Total Agência:</b>		<b>17.452,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.452,51</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>18.980.814,67</b>	<b>18.160.756,41</b>	<b>19.775.370,81</b>	<b>17.366.200,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>18.980.814,67</b>	<b>18.160.756,41</b>	<b>19.775.370,81</b>	<b>17.366.200,27</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